ЕЭК ООН

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций

Бюллетень по лесоматериалам
Том LVI (2003), № 3

ЕЖЕГОДНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКОВ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ

2002–2004 годы

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

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

ЕЭК ООН

ECE/TIM/BULL/2003/3

Сектор лесоматериалов, Женева, Швейцария

Бюллетень по лесоматериалам - Том LVI (2003), № 3

ЕЖЕГОДНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКОВ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ 2002–2004 годы

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Женева, 2003 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.

ВЫДЕРЖКА

Ежегодный анализ рынков лесных товаров, ЕЭК ООН/ФАО, *2002-2004 годы,* содержит общую информацию, статистические данные и прогнозы относительно развития рынков лесных товаров и соответствующей политики в регионе Европейской экономической комиссии ООН (Европа, Северная Америка и Содружество Независимых Государств). *Ежегодный анализ рынков* начинается с обзорной главы, за которой следует описание правительственной политики, затрагивающей рынки лесных товаров. После рассмотрения экономического положения в регионе и анализа спроса на лесоматериалы в секторе строительства, в пяти главах, которые были подготовлены на основе представленных странами ежегодных статистических данных, описывается положение в таких секторах, как древесное сырье, пиломатериалы хвойных пород, пиломатериалы лиственных пород, листовые древесные материалы, бумага и картон. В *Анализ* также включены главы, посвященные рынкам сертифицированных лесных товаров, лесных товаров с добавленной стоимостью и тропических лесоматериалов. В каждой главе проводится анализ тенденций в области производства, торговли и потребления и приводится соответствующий материал по конкретным рынкам. Таблицы, включенные в текст, содержат сводную информацию, а с дополнительными статистическими таблицами, на которых основывается анализ, можно ознакомиться на вебсайте Службы конъюнктурной информации Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам.

ECE/TIM/BULL/2003/3

UNITED NATIONS PUBLICATIONS

ISSN

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Предисловие ..... *xii*
Выражение признательности ..... *xiv*
Авторы материалов, представленных для публикации ..... *xviii*
Статистические корреспонденты ..... *xxi*
Источники данных ..... *xxiv*
Пояснения ..... *xxvi*
Условные обозначения и сокращения ..... *xxvi*

Глава 1 Подъем на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН: Обзор рынков лесных товаров и политики, 2002-2004 годы 1
1.1 Общие изменения в политике и динамике развития рынков в 2002-2003 годах 3
1.2 Тенденции в 2003 году и прогнозы на 2004 год 11
1.3 Справочная литература 21
1.4 Таблицы электронного приложения, только для версии на вебсайте 21

Глава 2 Политические последствия изменений на рынках лесных товаров в 2002 и 2003 годах 23
2.1 Обзор главы 24
2.2 Обеспечение соблюдения лесного законодательства, управление и торговля 25
2.3 Эволюция политики в области сертификации устойчивого лесопользования 28
2.4 Политика рационального использования древесины, стимулирование сбыта древесины и строительные нормы и правила 30
2.5 Политика развития промышленности и структурный избыток предложения 32
2.6 Политика борьбы с изменением климата 33
2.7 Политика поощрения производства энергии на базе древесины 35
2.8 Торговая политика, тарифные и нетарифные барьеры 38
2.9 Заключение 40

Глава 3 Сохранение высокого уровня активности в секторе жилищного строительства Соединенных Штатов несмотря на экономический спад в регионе ЕЭК ООН: основные экономические изменения, повлиявшие на состояние рынков лесных товаров в 2002 году и в начале 2003 года 41
3.1 Общее экономическое положение 42
3.2 Изменения в секторе строительства 49

СОДЕРЖАНИЕ *(продолжение)*

Стр.

Глава 4 Рост потребления сырья, несмотря на низкую активность мировой экономики: рынки древесного сырья, 2002-2004 годы 57
Вступительные замечания секретариата 58
4.1 Тенденции в 2002 и 2003 годах 58
4.2 Тенденции в 2003 году и прогнозы на 2004 год 68
4.3 Справочная литература 72
4.4 Таблицы электронного приложения, только для версии на вебсайте 72

Глава 5 Глобализация вызывала глубокие изменения на рынках пиломатериалов хвойных пород в 2002-2004 годах 75
Вступительные замечания секретариата 77
5.1 Тенденции в 2002 и 2003 годах 77
5.2 Тенденции в 2003 году и прогнозы на 2004 год 84
5.3 Справочная литература 89
5.4 Таблицы электронного приложения, только для версии на вебсайте 90

Глава 6 Стабилизация положения на рынках пиломатериалов лиственных пород в 2002-2004 годах..... 93
Вступительные замечания секретариата 95
6.1 Тенденции в 2002 и 2003 годах 95
6.2 Тенденции в 2003 году и прогнозы на 2004 год 102
6.3 Справочная литература 105
6.4 Таблицы электронного приложения, только для версии на вебсайте 106

Глава 7 Рост производства листовых древесных материалов, несмотря на падение цен и текущий избыток производственных мощностей: рынки листовых древесных материалов, 2002-2004 годы 107
Вступительные замечания секретариата 109
7.1 Тенденции в 2002 и 2003 годах 109
7.2 Тенденции в 2003 году и прогнозы на 2004 год 117
7.3 Справочная литература 120
7.4 Таблицы электронного приложения, только для версии на вебсайте 120

Глава 8 В 2004 году ожидается рост, однако ситуация, сложившаяся в 2003 году на рынках бумаги, картона и целлюлозы после подъема 2002 года, является неопределенной 123
Вступительные замечания секретариата 125
8.1 Тенденции в 2002 и 2003 годах 125
8.2 Тенденции в 2003 году и прогнозы на 2004 год 136
8.3 Справочная литература 141
8.4 Таблицы электронного приложения, только для версии на вебсайте 141

СОДЕРЖАНИЕ *(продолжение)*

Стр.

Глава 9 Рынки сертифицированных лесных товаров, 2002-2003 годы 143

Вступительные замечания секретариата 145

9.1 Введение 146

9.2 Что собой представляют СЛТ? 146

9.3 Предложение СЛТ 146

9.4 Спрос на СЛТ 149

9.5 Перспективы и заключение 153

9.6 Справочная литература 154

Глава 10 Темпы развития торговли лесными товарами вторичной обработки замедлились: рынки лесных товаров с добавленной стоимостью, 2001-2003 годы 155

Вступительные замечания секретариата 157

10.1 Введение 158

10.2 Тенденции в области импорта лесопромышленных товаров вторичной обработки в 2000-2001 годах 158

10.3 Источники импорта в 2000 и 2001 годах 161

10.4 Факторы развития рынка и изменения в секторе лесных товаров с добавленной стоимостью 163

10.5 Возможность роста без процветания 165

10.6 Рынки конструктивных изделий из древесины 166

10.7 Справочная литература 172

Глава 11 Импорт Китая становится фактором развития торговли лесоматериалами тропических пород: тенденции развития рынков лесоматериалов тропических пород, 2002-2003 годы 173

Вступительные замечания секретариата 175

11.1 Введение 175

11.2 Тенденции в области экспорта 176

11.3 Тенденции в области импорта 186

11.4 Заключение 190

11.5 Справочная литература 191

ПРИЛОЖЕНИЯ

Стр.

Список *приложений* 193

1. Компоненты групп лесных товаров 194
   1. Блок-схема по круглому лесу 194
   2. Блок-схема по листовым древесным материалам 194
   3. Блок-схема по целлюлозе 195
   4. Блок-схема по бумаге и картону 195

2. Термины и определения лесных товаров 196
   1. Общие термины и операции 196
   2. Товары 197
   3. Изделия из древесины и бумаги, прошедших вторичную обработку 205
   4. Конструктивные изделия из древесины 208

3. Страны региона ЕЭК ООН и его субрегионы 210

4. Источники информации, использованные в *Ежегодном анализе рынков лесных товаров* 211

5. Специальные главы в предыдущих выпусках *Ежегодного обзора рынка лесных товаров* 213

6. Некоторые сведения о Комитете по лесоматериалам 217

7. Публикации ЕЭК ООН/ФАО 218

8. Вопросник для читателей 220

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Стр.

1.1.1	Видимое потребление пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2000-2002 годы	5
1.2.1	Прогноз видимого потребления пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2002-2004 годы	12
3.1.1	Динамика реального ВВП в развитых странах с рыночной экономикой, 2001-2004 годы	44
3.1.2	Динамика реального ВВП в восточной Европе и СНГ, 2001-2003 годы	45
3.2.1	Стоимостной объем строительства в Соединенных Штатах, 2001-2002 годы	50
3.2.2	Сектор строительства в Европе, 2002-2005 годы	51
3.2.3	Жилищное строительство в Европе, 2001-2005 годы	55
4.1.1	Баланс круглого леса в ЕС/ЕАСТ, 2001-2002 годы	59
4.1.2	Баланс круглого леса в "Прочих странах Европы", 2001-2002 годы	66
4.1.3	Баланс круглого леса в Российской Федерации, 2001-2002 годы	67
4.1.4	Баланс круглого леса в Северной Америке, 2001-2002 годы	68
4.2.1	Прогнозируемый баланс круглого леса в ЕС/ЕАСТ, 2003-2004 годы	69
4.2.2	Прогнозируемый баланс круглого леса в "Прочих странах Европы", 2003-2004 годы	70
4.2.3	Прогнозируемый баланс круглого леса в Российской Федерации, 2003-2004 годы	71
4.2.4	Прогнозируемый баланс круглого леса в Северной Америке, 2003-2004 годы	72
5.1.1	Баланс пиломатериалов хвойных пород в ЕС/ЕАСТ, 2001-2002 годы	82
5.1.2	Баланс пиломатериалов хвойных пород в "Прочих странах Европы", 2001-2002 годы	82
5.1.3	Баланс пиломатериалов хвойных пород в Российской Федерации, 2001-2002 годы	84
5.1.4	Баланс пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке, 2001-2002 годы	84
5.2.1	Прогнозируемый баланс пиломатериалов хвойных пород в ЕС/ЕАСТ, 2003-2004 годы	85
5.2.2	Прогнозируемый баланс пиломатериалов хвойных пород в "Прочих странах Европы", 2003-2004 годы	87
5.2.3	Прогнозируемый баланс пиломатериалов хвойных пород в Российской Федерации, 2003-2004 годы	88
5.2.4	Прогнозируемый баланс пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке, 2003-2004 годы	89
6.1.1	Сопоставление показателей импорта пиломатериалов и бревен лиственных пород стран Европейского союза, 2001-2002 годы	95
6.1.2	Баланс пиломатериалов лиственных пород в ЕС/ЕАСТ, 2001-2002 годы	98
6.1.3	Баланс пиломатериалов лиственных пород в "Прочих странах Европы", 2001-2002 годы	100
6.1.4	Баланс пиломатериалов лиственных пород в Российской Федерации, 2001-2002 годы	100
6.1.5	Баланс пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке, 2001-2002 годы	101
6.2.1	Прогнозируемый баланс пиломатериалов лиственных пород в ЕС/ЕАСТ, 2003-2004 годы	102
6.2.2	Прогнозируемый баланс пиломатериалов лиственных пород в "Прочих странах Европы", 2003-2004 годы	104
6.2.3	Прогнозируемый баланс пиломатериалов лиственных пород в Российской Федерации, 2003-2004 годы	104

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ *(продолжение)*

Стр.

6.2.4	Прогнозируемый баланс пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке, 2003-2004 годы	105
7.1.1	Баланс листовых древесных материалов в ЕС/ЕАСТ, 2001-2002 годы	111
7.1.2	Баланс листовых древесных материалов в "Прочих странах Европы", 2001-2002 годы	113
7.1.3	Баланс листовых древесных материалов в СНГ, 2001-2002 годы	113
7.1.4	Обзор сектора листовых древесных материалов России,1998-2002 годы	114
7.1.5	Баланс листовых древесных материалов в Северной Америке, 2001-2002 годы	115
7.2.1	Прогнозируемый баланс листовых древесных материалов в ЕС/ЕАСТ, 2003-2004 годы	118
7.2.2	Прогнозируемый баланс листовых древесных материалов в "Прочих странах Европы", 2003-2004 годы	118
7.2.3	Прогнозируемый баланс листовых древесных материалов в Российской Федерации, 2003-2004 годы	119
7.2.4	Прогнозируемый баланс листовых древесных материалов в Северной Америке, 2003-2004 годы	119
8.1.1	Баланс целлюлозы, бумаги и картона в ЕС/ЕАСТ, 2001-2002 годы	125
8.1.2	Баланс целлюлозы, бумаги и картона в "Прочих странах Европы", 2001-2002 годы	129
8.1.3	Баланс целлюлозы, бумаги и картона в Российской Федерации, 2001-2002 годы	130
8.1.4	Экспорт и импорт бумаги и картона России в 2000-2002 годах	132
8.1.5	Баланс целлюлозы, бумаги и картона в Северной Америке, 2000 год	134
8.2.1	Прогнозируемый баланс целлюлозы, бумаги и картона в ЕС/ЕАСТ, 2003-2004 годы	137
8.2.2	Прогнозируемый баланс целлюлозы, бумаги и картона в субрегионе "Прочие страны Европы", 2003-2004 годы	138
8.2.3	Прогнозируемый баланс целлюлозы, бумаги и картона в субрегионе СНГ, 2003-2004 годы	140
8.2.4	Прогнозируемый баланс целлюлозы, бумаги и картона в Северной Америке, 2003-2004 годы	140
10.3.1	Регионы происхождения импорта мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2000-2001 годы	162
10.3.2	Регионы происхождения импорта плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2000-2001 годы	162
10.3.3	Регионы происхождения импорта профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2000-2001 годы	163
10.6.1	Производство дощатоклееных лесоматериалов и торговля ими в Северной Америке, 2001-2004 годы	167
10.6.2	Фактические и прогнозируемые показатели производства деревянных двутавровых балок в Северной Америкеn, 2001-2004 годы	168
10.6.3	Производство LVL в Северной Америкеn, 2002-2004 годы	169
11.2.1	Структура экспорта в разбивке по регионам-производителям, 2000-2002 годы	177

ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ

Стр.

1.1.1	Экспорт лесных товаров первичной обработки в регионе ЕЭК ООН, 1997-2002 годы	3
1.1.2	Видимое потребление лесных товаров в регионе ЕЭК ООН, 1998-2002 годы	8
1.2.1	Прогноз видимого потребления лесных товаров в регионе ЕЭК ООН, 1998-2004 годы	13
1.2.2	Прогноз экспорта лесных товаров первичной обработки в регионе ЕЭК ООН, 1997-2004 годы	13
3.1.1	Поквартальная динамика реального ВВП, 2001-2003 годы	43
3.1.2	Обменный курс евро, январь 1999 года - май 2003 года	46
3.1.3	Реальные эффективные обменные курсы отдельных валют, 1999-2003 годы	46
3.2.1	Сектор жилищного строительства в Соединенных Штатах, 2002-2003 годы	49
3.2.2	Строительство нежилых зданий в Соединенных Штатах, совокупные показатели по государственному и частному секторам, 2001-2006 годы	52
3.2.3	Стоимостной объем строительства в Европе в разбивке по секторам, 2002 год	53
3.2.4	Объем строительства в Европе в разбивке по странам, 2002 год	54
3.2.5	Объем завершенного жилищного строительства в Европе, 1999-2005 годы	56
4.1.1	Вывозки круглого леса в регионе ЕЭК ООН, 1998-2002 годы	59
4.1.2	Основные торговые потоки делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН, 1997-2001 годы	60
4.1.3	Потребление делового круглого леса хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 1998-2002 годы	60
4.1.4	Потребление делового круглого леса лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 1998-2002 годы	61
4.1.5	Цены на пиловочник хвойных пород с доставкой в Европе, 1998-2002 годы	62
4.1.6	Цены на пиловочник хвойных пород с доставкой в Северной Америке, 1998-2002 годы	63
4.1.7	Цены на пиловочник лиственных пород с доставкой, 1998-2003 годы	63
4.1.8	Цены на балансовую древесину хвойных пород с доставкой в Европе, 1998-2003 годы	65
4.1.9	Цены на балансовую древесину хвойных пород с доставкой в Северной Америке, 1998-2003 годы	65
4.2.1	Потребление делового круглого леса хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 1998-2004 годы	69
4.2.2	Потребление делового круглого леса лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 1998-2004 годы	70
5.1.1	Составные цены на пиломатериалы хвойных пород в Северной Америке	78
5.1.2	Экспортные цены на пиломатериалы хвойных пород в Финляндии, 1999-2003 годы	80
5.1.3	Цены на пиломатериалы хвойных пород в Швеции, 1997-2003 годы	81
5.1.4	Видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 1997-2002 годы	81
5.1.5	Основные торговые потоки пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 1997-2001 годы	83
5.2.1	Потребление пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 1997-2004 годы	86
6.1.1	Основные торговые потоки пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 1997-2001 годы	96
6.1.2	Потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 1996-2002 годы	97

6.1.3	Цены на буковые пиломатериалы в Германии и Франции, 1998-2003 годы	98
6.1.4	Доля стран - членов Европейской федерации производителей паркета в совокупном объеме производства и потребления настилочных материалов, 2002 год	99
6.1.5	Цены на пиломатериалы лиственных пород в Соединенных Штатах, 1997-2003 годы	101
6.2.1	Потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 1996-2004 годы	103
7.1.1	Потребление листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН, 1997-2002 годы	109
7.1.2	Основные торговые потоки листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН, 1997-2001 годы	110
7.1.3	Цены на OSB, MDF и стружечные плиты в Европе	111
7.1.4	Цены на стружечные плиты в Соединенных Штатах, 1995-2003 годы	115
7.1.5	Цены на OSB в Соединенных Штатах, 1995-2003 годы	116
7.1.6	Импорт конструкционных плит Соединенных Штатов, исключая Канаду, 1997-2002 годы	116
8.1.1	Потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 1998-2002 годы	126
8.1.2	Основные торговые потоки бумаги в регионе ЕЭК ООН, 1997-2001 годы	126
8.1.3	Основные торговые потоки целлюлозы в регионе ЕЭК ООН, 1997-2001 годы	127
8.1.4	Экспорт товарной целлюлозы России, 1993-2002 годы	131
8.1.5	Экспорт бумаги и картона, 1993-2002 годы	131
8.1.6	Экспорт и импорт бумаги и картона России, 2000-2002 годы	132
8.1.7	Производство бумаги и картона и темпы роста промышленного производства в Соединенных Штатах, 1997-2003 годы	133
8.2.1	Потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 1998-2004 годы	138
9.3.1	Площадь сертифицированных лесов, 1996-2003 годы	147
9.3.2	Площадь сертифицированных лесов в восьми ведущих странах, середина 2003 года	148
9.4.1	Динамика выдачи сертификатов на условия производства и сбыта в мире 1997-2003 годы	150
9.4.2	Распределение сертификатов на условия производства и сбыта в регионе ЕЭК ООН, 2003 год	150
9.4.3	Распределение сертификатов на условия производства и сбыта за пределами региона ЕЭК ООН, 2003 год	151
9.4.4	Распределение сертификатов ЛПС на условия производства и сбыта в мире в разбивке по отраслям промышленности, 2003 год	152
10.2.1	Мировой импорт деревянной мебели в разбивке по товарным группам, 1997-2001 годы	159
10.2.2	Основные импортеры деревянной мебели и деталей мебели, 2001 год	159
10.2.3	Мировой импорт плотничных и столярных строительных изделий и профилированного погонажа в разбивке по товарным группам, 1997-2001 годы	160
10.2.4	Основные импортеры плотничных и столярных строительных изделий, 2001 год	161
10.2.5	Основные импортеры профилированного погонажа, 2001 год	161
10.6.1	Производство и потребление конструктивных изделий из древесины в Северной Америке, 1992-2007 годы	165
10.6.2	Мировые мощности по выпуску LVL конструкционного и неконструкционного назначения, 2002 год	170
11.2.1	Основные экспортеры бревен тропических пород, 2000-2002 годы	178
11.2.2	Динамика цен на бревна тропических пород, 2002-2003 годы	178
11.2.3	Основные экспортеры пиломатериалов тропических пород, 2000-2002 годы	179
11.2.4	Динамика цен на пиломатериалы тропических пород, 2000-2002 годы	180
11.2.5	Основные экспортеры шпона тропических пород, 2000-2002 годы	181

11.2.6	Основные экспортеры фанеры тропических пород, 2002-2002 годы	182
11.2.7	Динамика цен на фанеру тропических пород, 2002-2003 годы	182
11.2.8	Экспорт реконструированных плит странами - производителями МОТД, 1990-2001 годы	183
11.2.9	Основные экспортеры реконструированных плит из древесины тропических пород в 2001 году	184
11.2.10	Экспорт целлюлозы и бумаги стран - производителей МОТД, 1990-2001 годы	184
11.2.11	Основные тропические страны - экспортеры целлюлозы в 2001 году	185
11.2.12	Основные тропические страны - экспортеры бумаги в 2001 году	185
11.3.1	Основные импортеры бревен тропических пород, 2000-2002 годы	187
11.3.2	Основные импортеры пиломатериалов тропических пород, 2000-2002 годы	188
11.3.3	Основные импортеры шпона тропических пород, 2000-2002 годы	189
11.3.4	Основные импортеры фанеры тропических пород, 2000-2002 годы	190

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

4.1.1	Компоненты древесного сырья	74
10.6.1	Потенциал роста для рынка дощатоклееных лесоматериалов сосредоточен в секторе нежилищного строительства	168
10.6.2	Производство деревянных двутавровых балок и LVL ориентировано на сектор жилищного строительства	170

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ежегодный анализ рынков лесных товаров, 2002-2004 годы, является новой публикацией, в которой основное внимание уделяется изменениям политики на рынках в регионе ЕЭК ООН. Он основан на традиционных методах анализов рынков, которые до сих пор использовались при выпуске публикации "*Ежегодный обзор рынка лесных товаров*".

Устойчивое развитие сектора лесного хозяйства и лесоматериалов зависит от наличия эффективно функционирующих рынков лесных товаров. Точная, объектная, надежная и своевременная информация о международных тенденциях и результаты ее анализа имеют чрезвычайно важное значение для правительств и других участников этого сектора. С момента своего создания в конце 40-х годов Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейская лесная комиссия ФАО уделяют первоочередное внимание мониторингу и анализу рынков лесных товаров на основе статистических данных, представляемых странами.

Ежегодный анализ рынков лесных товаров является главной ежегодной публикацией, выпускаемой в рамках комплексной программы ЕЭК ООН/ФАО в области лесоматериалов и лесов, за осуществление которой отвечают Комитет по лесоматериалам и Европейская лесная комиссия. Он содержит для читателей всех регионов мира предварительный всеобъемлющий анализ последних изменений, происшедших в секторе лесного хозяйства и лесных товаров стран региона ЕЭК ООН и политике его торговых партнеров.

В соответствии со своими приоритетами ЕЭК ООН и ФАО стремятся обеспечить, чтобы проводимый ими анализ в большей степени соответствовал потребностям директивных органов, а также служил стимулом и подспорьем для объективного обсуждения вопросов политики на международных форумах. В частности, в главе "Политические последствия изменений на рынках лесных товаров в 2002 и 2003 годах" обсуждаются следующие вопросы политики, многие из которых имеют кросс-секторальный характер:

- Обеспечение соблюдения лесного законодательства, управление и торговля
- Эволюция политики в области сертификации устойчивого лесопользования
- Политика в области рационального использования древесины, стимулирование сбыта древесины и строительные нормы и правила
- Политика в области развития промышленности и структурный избыток предложения
- Политика в области борьбы с изменением климата
- Политика в области поощрения производства энергии на базе древесины
- Торговая политика, тарифные и нетарифные барьеры.

Новый *Ежегодный анализ рынков лесных товаров, 2002-2004 год*, включает основанный на статистических данных анализ тенденций и изменений, которые были отмечены на рынке по состоянию на начало 2003 года, и оценку ситуации, существовавшей осенью 2003 года, и перспектив на 2004 год, которая была подготовлена с учетом информации, представленной для сессии Комитета по лесоматериалам в начале октября 2003 года, и итогов состоявшихся на этой сессии обсуждений. Хотя в связи с применением такого двухэтапного подхода на подготовку публикации потребовалось больше времени, он позволил получить действительно всеобъемлющий анализ текущей ситуации на рынках лесных товаров в регионе, который будет полезен экспертам и участникам рынка, а также лицам, отвечающим за разработку политики в секторе лесного хозяйства и лесной промышленности. Он также может быть полезен для директивных органов и экспертов в других секторах. Важно отметить, что многие из наиболее актуальных вопросов политики в секторе лесоматериалов тесно связаны с изменениями,

происходящими в других секторах, как то энергетика, окружающая среда и торговля. Мы высоко ценим мнение читателей и будем весьма признательны, если они представят свои замечания, воспользовавшись вопросником для читателей, который приводится в конце публикации.

Настоящий *Анализ* является результатом работы более 45 экспертов и их организаций, включая экспертов лесного сектора, национальных корреспондентов, коллег из организаций-партнеров и секретариатов в Женеве и Риме. Я хотела бы выразить большую признательность тем, кто участвовал или содействовал подготовке настоящего *Ежегодного анализа рынков лесных товаров.*

Подпись
Бригита Шмегнерова
Исполнительный секретарь
Европейской экономической комиссии ООН

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

С большим удовольствием мы выражаем признательность всем, кто участвовал или содействовал подготовке *Ежегодного анализа рынков лесных товаров, 2002-2004 годы.* Фамилии некоторых экспертов указаны ниже, но мы также глубоко признательны их коллегам, равно как и их компаниям и учреждениям, которые выделили для этой работы определенное время, а также средства для покрытия путевых расходов. Большинство материалов для настоящего *Ежегодного анализа рынков* было предоставлено бесплатно. Личные расходы некоторых авторов были компенсированы.

Помимо нижеперечисленных экспертов, помощь в подготовке отдельных разделов *Ежегодного анализа рынков* оказали многие другие специалисты, фамилии которых приводятся в списке экспертов, представивших материалы для публикации. *Ежегодный анализ рынков* основывается на статистических данных, полученных от официальных национальных корреспондентов, чьи фамилии впервые перечисляются в данной публикации. Мы искренне признательны этим людям, без помощи которых мы просто не смогли бы подготовить настоящий *Ежегодный анализ рынков.* Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейская лесная комиссия ФАО создали неофициальную сеть национальных корреспондентов по рынкам сертифицированных лесных товаров и сертификации устойчивого лесопользования, от которых были получены некоторые данные для главы, посвященной сертифицированным лесным товарам. Мы благодарим корреспондентов, которые представили информацию для этой главы, поскольку какие-либо другие официальные статистические данные по этим товарам просто отсутствуют.

Прежде всего мы выражаем признательность авторам отдельных глав, которые приводятся в порядке их нумерации, а затем сотрудникам секретариата.

Раздел об изменениях в секторе жилищного строительства в главе, посвященной экономической ситуации, был подготовлен д-ром Элом Шулером, ученым-экономистом, Северо-восточная лесная опытная станция, Лесная служба МСХ США, Принстон, Западная Виргиния, и г-ном Крейгом Адэйром, Директором Отдела рыночных исследований, Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), Такома, Вашингтон. Д-р Шулер является членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров. Они также являются авторами раздела о конструктивных изделиях из древесины в главе, посвященной лесным товарам с добавленной стоимостью. Первая часть главы о рынках лесных товаров с добавленной стоимостью была вновь написана нашим коллегой из Международного торгового центра (МТЦ) г-ном Юккой Тиссари, специалистом по развитию рынков, Международный торговый центр, Женева, Швейцария. Он подготовил разделы, посвященные товарам с добавленной стоимостью, использовав отчасти результаты работы его коллег в Международной организации по тропической древесине (МОТД). Мы продолжаем дополнять анализ по товарам первичной обработки некоторыми данными о спросе на товары вторичной обработки, получение которых стало возможным благодаря работе этих авторов.

Анализ для главы о древесном сырье был подготовлен г-ном Хоканом Экстрёмом, президентом компании "Вуд рисорсез интернэшнл". Он также является главным редактором таких двух изданий, как "*Вуд рисорс куотерли* и "*Норс америкэн вуд файбер ревью*", в которых отслеживается динамика мировых рынков древесного волокна, в том числе цен. В свою очередь он работал в сотрудничестве с другими специалистами, в том числе с д-ром Рииттой Хяннинен, специалистом по анализу рынков, Лесной научно-исследовательский институт Финляндии, и некоторыми другими авторами, которые упоминаются ниже. Мы благодарим их всех.

Что касается анализа рынков пиломатериалов хвойных пород, то мы вновь выражаем признательность д-ру Роберту Козаку, адъюнкт-профессору, кафедра древесиноведения, Университет провинции Британская Колумбия, Канада, и его координатору г-ну Генри Спэлтеру,

ученому-лесоводу, Рабочая группа по изучению спроса на лесоматериалы и оценке технологий, Лаборатория лесной продукции Лесной службы МСХ США. Они в свою очередь воспользовались субрегиональным анализом, подготовленным д-ром Николаем Бурдиным, Генеральный директор, НИПИЭИлеспром, Российская Федерация, и бывший Председатель Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам, и г-ном Арвидасом Лебедисом, специалист в области маркетинга и независимый консультант, Литва, который в настоящее время работает в Департаменте лесного хозяйства ФАО. Материалы для этой главы были также представлены д-ром Дейвидом Кохеном, адъюнкт-профессор, Университет провинции Британская Колумбия, Канада. Мы благодарим их всех за этот анализ.

Уже третий раз глава, посвященная пиломатериалам лиственных пород, была написана г-ном Майклом Бакли, консультантом, компания "Уорлд хардвудс". Мы искренне благодарны ему за его работу, а также признательны г-ну Дейвиду Винейблесу, нынешнему директору Европейского отделения АСЭДЛП, который содействовал продолжению этого сотрудничества. Г-н Бакли является заместителем руководителя Группы специалистов ЕЭК ООН и ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров.

Впервые г-жа Ева Янссенс, экономический советник, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, координировала работу по подготовке анализа и главы, посвященных листовым древесным материалам. В качестве основы она использовала недавний *Ежегодный доклад* Федерации за 2003 год, а также результаты субрегионального анализа, проведенного, в частности, д-ром Бурдиным, которому выше мы уже выразили признательность за представленные им материалы по пиломатериалам. Мы искренне признательны г-же Янссенс за ее усилия с целью проверки достоверности статистических данных и их анализ. Она является членом Группы специалистов ЕЭК ООН и ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров. Г-н Хорхе Наджера, экономист, Сектор лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, также принял участие в подготовке этого анализа. Мы благодарим всех этих авторов.

Что касается главы, посвященной бумаге, картону и целлюлозе, то в ее подготовке в этом году вновь участвовали четыре автора, которые представляют различные субрегионы ЕЭК ООН. Прежде всего мы благодарим д-ра Питера Дж. Инса, ученого-лесовода, Лесная служба МСХ США, Лаборатория лесной продукции Соединенных Штатов, который координировал работу по подготовке этой главы. Д-р Инс также являлся основным автором анализа по Северной Америке. Ценные материалы были представлены д.т.н., профессором Эдуардом Л. Акимом, Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров и Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлозной и бумажной промышленности (анализ по Российской Федерации), Бернаром Лобаром, начальником Отдела рециркуляции и экономики, Европейская конфедерация бумажной промышленности (ЕКБП) (материалы по субрегиону ЕС/ЕАСТ), которому вновь помогал г-н Эрик Килби, начальник Отдела статистики, ЕКБП, и, впервые, г-ном Томасом Париком, генеральным директором компании "Вуд энд пейпер а.с." и сотрудником ЕКБП (анализ по субрегиону "Прочие страны Европы"). Д-р Инс и г-н Спэлтер, автор главы по пиломатериалам, работают вместе в исследовательской группе под руководством г-на Кена Скога, Рабочая группа по изучению спроса на лесоматериалы и оценке технологий, Лаборатория лесной продукции Лесной службы МСХ США, которому мы весьма признательны за его содействие продолжению этого сотрудничества. Д-р Инс и профессор Аким являются членами Группы специалистов ЕЭК ООН и ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров.

Пользуясь представившейся возможностью, мы хотели бы вновь поблагодарить д-ра Эвальда Раметштайнера, Институт лесохозяйственной политики и экономики лесного сектора, Вена, эксперта по рынкам сертифицированных лесных товаров, который в очередной раз подготовил анализ по рынкам сертифицированных лесных товаров. Г-н Флориан Кракснер, который также является сотрудником Института лесохозяйственных политики и экономики

лесного сектора, вновь был его основным помощником и собрал информацию через упоминавшуюся выше неофициальную сеть национальных корреспондентов по рынкам сертифицированных лесных товаров и путем опроса представителей систем сертификации и ключевых участников рынка. Мы выражаем им обоим глубокую признательность. Г-н Раметштайнер также является членом Группы специалистов ЕЭК ООН и ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров.

Дополнительная оценка рынков лесоматериалов тропических пород была подготовлена благодаря постоянному сотрудничеству с нашими коллегами в МОТД, д-ром Стивом Джонсоном, статистик/экономист лесного сектора, д-ром Майклом Адамсом, координатор Службы конъюнктурной информации, и г-жой Масаки Мияки, помощник статистика. Их анализ основывается на *Ежегодном обзоре и оценке положения на мировых рынках лесоматериалов в 2001 году*, который они обновили последней информацией о тенденциях на рынках. Д-р Адамс и д-р Джонсон также являются членами Группы ЕЭК ООН и ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров.

Особую благодарность мы выражаем гг. Юхе Мустонену и Тапани Пахкасало, которые помогали нам в подготовке публикации этим жарким летом. В настоящее время они оба оканчивают Хельсинский университет, кафедра экономики лесного сектора. Как и предыдущие стажеры, они подготовили все диаграммы, некоторые таблицы и рисунки. Кроме того, они усовершенствовали *Систему составления диаграмм*, которая была разработана их предшественниками из Хельсинского университета. Они также провели различные конъюнктурные исследования для нас и других авторов. Г-н Мустонен продолжил работу по совершенствованию *Системы планирования выпуска Ежегодного анализа рынков лесных товаров*, что имеет чрезвычайно большое значение ввиду сложности процесса подготовки и числа участвующих в нем экспертов. Г-н Пахкасало разработал и создал вебсайт для проекта и окончательного варианта анализа, а также, по своей собственной инициативе, расширил вебсайт Службы конъюнктурной информации. Г-н Мустонен обновил *Руководство по подготовке Ежегодного анализа рынков лесных товаров*, в котором содержатся различные руководящие указания и инструкции, подлежащие соблюдению при подготовке этой публикации. Использование услуг стажеров имеет большое значение для своевременной подготовки публикации, кроме того, такое сотрудничество взаимовыгодно. Их стажировка была организована д-ром Хейкки Юслином, профессором, и г-ном Паси Палданиусом, помощником, отделение маркетинга лесных товаров, кафедра экономики лесного сектора, Хельсинкский университет. Г-жа Райя-Риитта Энрот, старший научный сотрудник, Лесной научно-исследовательский институт Финляндии, вновь оказала содействие в деле обеспечения финансирования их стажировки через Фонд стимулирования экспорта продукции лесной промышленности. Всем потенциальным стажерам рекомендуется подать заявления о приеме их на работу в Секцию лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО для прохождения стажировки.

В подготовке настоящего *Ежегодного анализа рынков* приняли участие более 45 человек. Возглавлял и координировал работу Эд Пепке (Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО). Отдельные главы были подготовлены следующими авторами: 1. Эд Пепке и Кит Принс (Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО); 2. Эд Пепке и Кит Принс; 3. Эл Шулер и Крейг Адэйр (Соединенные Штаты) (плюс экономический анализ на основе *Обзора экономического положения Европы ЕЭК ООН*); 4. Хокан Экстрём (Соединенные Штаты); 5. Роберт Козак (Канада) и Герни Спэлтер (Соединенные Штаты); 6. Майкл Бакли (Соединенное Королевство); 7. Ева Янссенс (Европейская федерация производителей листовых древесных лесоматериалов) и Хорхе Наджера (Сектор лесоматериалов ЕЭК/ФАО); 8. Питер Инс (Соединенные Штаты); Эдуард Аким (Российская Федерация) и Бернар Ломбар и Томас Парик (ЕКБП); 10. Эвальд Раметштайнер и Флориан Кракснер (Австрия); 11. Юкка Тиссари (МТЦ), Крейг Адэйр и Эл Шулер (Соединенные Штаты); 12. Стив Джонсон, Майкл Адамс и Масаки Мияке (МОТД).

Алекс Маккаскер (Сектор лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО) собрал, проверил и подготовил статистические данные, а также обновил некоторые части, содержащие статистический анализ. Национальные статистические корреспонденты упоминаются выше, и мы хотели бы поблагодарить наших коллег из Европейского лесного института (ЕЛИ) и Статистического отдела ООН за то, что они продолжают оказывать помощь в деле подготовки статистических данных Комтрейд. Рональд Янсен, начальник Секции статистики торговли сырьевыми товарами Статистического отдела Организации Объединенных Наций, представил последние статистические данные по торговле лесными товарами в ЕЛИ. Брюс Мичи, научный сотрудник, ЕЛИ, проверил достоверность торговых данных и подготовил базу данных, на основе которой мы подготовили диаграммы и таблицы по различным товарам.

Юха Мустонен и Тапани Пахкасало (Финляндия) подготовили диаграммы и провели поиск конъюнктурной информации. Матт Фонсека (Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО) отвечал за оформление текста, таблиц и диаграмм. Г-жа Синтиа де Кастро (Сектор лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО) провела всю административную работу. Мы приветствуем ее в составе группы по подготовке Анализа рынков. Сефора Кифле (Сектор лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО) вновь подготовила данные по ценам и обеспечила авторов необходимыми документами и периодическими изданиями. Т.П. Черман, консультант, являлся основным техническим редактором. Кристина О'Шафнесси (Отдел развития торговли и лесоматериалов) провела некоторую работу по технической редакции публикации и являлась ее основным корректором.

Первоначальный технический обзор был проведен Эдом Пепке и Китом Принсом (Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО). Дополнительный технический обзор был проведен сотрудниками Отдела лесных товаров и экономики Департамента лесного хозяйства ФАО, в частности Вульфом Киллманом, К.Т.С. Нэйром, Адрианом Уайтманом, Густавом Бестом, Мигелем Тросеро и Тиной Вяхянен, которым мы выражаем признательность. Мы также благодарим Дитера Гессе, Отдел экономического анализа ЕЭК ООН/ФАО, который отредактировал главу, содержащую обзор экономического положения.

Проект настоящего издания был подготовлен 28 августа 2003 года и дополнен 30 ноября 2003 года. Мне хотелось бы лично поблагодарить всех членов группы и многих других экспертов, представивших материалы, за их большую работу по подготовке настоящего *Ежегодного анализа рынков лесных товаров.*

Ed Pepke
Forest Products Marketing Specialist
UNECE/FAO Timber Branch
Trade Development and Timber Division, Economic Commission for Europe
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
E-mail: info.timber@unece.org

АВТОРЫ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

Секретариат хотел бы выразить глубокую признательность следующим авторам, представившим информацию и оказавшим помощь при подготовке *Ежегодного анализа рынков лесных товаров*. Базовые данные для *Ежегодного анализа рынков* были представлены национальными корреспондентами, признательность которым мы выражаем в отдельном списке. Мы приносим извинения, если мы не упомянули чью-либо фамилию.

Аарне Мартти, Федерация лесной промышленности Финляндии, Финляндия

Адамс Майкл, МОТД, Япония

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

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

Бакли Майкл, "Уорлд хардвудз", Соединенное Королевство

Бурдин Николай, ОАО НИПИЭИлеспром, Россия

Вестин Микаэль, Шведская ассоциация экспортеров древесины, Швеция

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

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

Гастон Кристофер, "Форинтек Кэнада корпорэйшн", Канада

Геран Джон, "Уэйерхойзер", Франция

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

Гессе Дитер, ЕЭК ООН, Швейцария

Главонич Бранко, Белградский университет, Союзная Республика Югославия

Гукерт Герман, Федеральное министерство защиты потребителей, продовольствия и сельского хозяйства, Германия

Гюннеберг Бен, Совет системы Общеевропейской сертификации лесов, Люксембург

де Галембер Бернар, Европейская конфедерация бумажной промышленности, Бельгия

Декло Пьер-Мари, консультант по лесным товарам, Италия

Джонсон Стив, МОТД, Япония

Ди Руберти Джиованна, Университет города Боккони, Италия

Инс Питер, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты

Ирланд Ллойд, "Ирланд груп форестри консалтантс", Соединенные Штаты

Истин Иван, Центр международной торговли лесными товарами, Вашингтонский университет, Соединенные Штаты

Катсухиса Хикоширо, Японский центр информации и исследований по лесным товарам, Соединенные Штаты

Килби Эрик, ЕКБП, Брюссель

Киллман Вульф, Департамент лесного хозяйства, ФАО, Италия

Козак Роберт, Университет провинции Британская Колумбия, Канада

Коскинен Антти, "Яако пойюри", Финляндия

Кохен Дейвид, Университет провинции Британская Колумбия, Канада

Краснер Флориан, Институт лесохозяйственной политики и экономики лесного сектора, Австрия

Купер Роджер, Бангорский университет, Уэльс, Соединенное Королевство

Лаббе Сильван, Квебекское бюро по экспорту древесины, Канада

Ландро Жан-Жак, Международная техническая ассоциация по тропическим лесоматериалам, Франция

Лебедис Арвидас, Центр экономики лесного хозяйства, Литва

Лик Нико, "Стихтинг бос эн хаут", Нидерланды

Линь Фенмин, Академия лесного хозяйства Китая, Китай

Ломбар Бернар, ЕКПБ, Брюссель

Мезайнис Вэл, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты

Мичи Брюс, Европейский лесной институт, Финляндия

Мияке Мисаки, МОТД, Япония

Мустонен Мика, Евростат, Люксембург

Мустонен Юха, Хельсинкский университет, Финляндия

Наджера Хорхе, Сектор лесоматериалов ЕЭК ООН/ ФАО, Швейцария

Нэйр К.Т.С., Департамент лесного хозяйства ФАО, Италия

Оливер Руберт, harwoodmarkets.com, Соединенное Королевство

Олссон Ларс Горан, Шведская ассоциация экспортеров древесины, Швеция

Пайюойя Хейкки, Лесной научно-исследовательский институт Финляндии, Финляндия

Пахкасало Тапани, Хельсинкский университет, Финляндия

Палданиус Паси, Хельсинкский университет, Финляндия

Раметштайнер Эвальд, Институт лесохозяйственной политики и экономики лесного сектора, Австрия

Сассе Фолькер, ФАО, Венгрия

Сеппяля Ярно, "Яако пойюри", Финляндия

Серво Джефф, Лесная служба Канады, Канада

Ског Кен, Лесная служба США, Соединенные Штаты

Спэлтер Генри, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты

Тиссари Юкка, Международный торговый центр, Швейцария

Троссеро Мигель, ФАО, Италия

Уадсворт Джон, "Интермарк", Соединенное Королевство

Фей Жан, бывший сотрудник Европейской организации лесопильной промышленности, Франция

Форсит Кит, "ВЕЛЮКС А/С", Соединенное Королевство

Хансен Эрик, Университет штата Орегон, Соединенные Штаты

Химринг Бенгт, Шведский университет сельскохозяйственных наук, Швеция

Хуфнагл Натали, Европейская конфедерация лесовладельцев, Бельгия

Шаде Фолькер, ZMP, Германия

Шулер Эл, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты

Экстрём Хокан, "Вуд рисорсез интернэшнл", Соединенные Штаты

Энрот Райа-Риитта, Лесной научно-исследовательский институт, Финляндия

Юслин Хейкки, Хельсинкский университет, Финляндия

Янсен Ганс, ЕЭК ООН, Швейцария

Янссенс Ева, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, Бельгия

СТАТИСТИЧЕСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Статистические корреспонденты, фамилии которых указываются ниже, являются ключевыми источниками данных для настоящей публикации. Мы выражаем глубокую признательность за их важный вклад и большую работу по сбору и подготовке данных. Полная контактная информация по корреспондентам приводится в параллельном выпуске *Бюллетеня по лесоматериалам* "Статистика лесных товаров, 1998-2002 годы"[2].

Аарне Мартти, Лесной научно-исследовательский институт Финляндии, Финляндия

Абдукодыров Комил, Таджикское лесохозяйственное производственное объединение, Таджикистан

Ананян Ашот, Национальная статистическая служба, Армения

Байджуманов Джамбулат Байджуманович, Национальный статистический комитет, Кыргызстан

Будрейко Айя, министерство сельского хозяйства, Латвия

Бурдин Николай Алексеевич, ОАО НИПИЭИлеспром, Российская Федерация

Вагнер Марк, Управление водных и лесных ресурсов, Люксембург

Валгепеа Мати, Эстонский национальный центр охраны лесов и лесоводства, Эстония

Ганглер Йоханс, Федеральное министерство сельского и лесного хозяйства, окружающей среды и водных ресурсов, Австрия

Гецович Мирослав, Лесной научно-исследовательский институт, Словакия

Гиллам Саймон, Лесохозяйственная комиссия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Главонич Бранко, Белградский университет, Сербия и Черногория

Грате Мортен, министерство окружающей среды и энергетики, Дания

Грюненфельдер Томас, Агентство по вопросам окружающей среды, лесов и ландшафта, Швейцария

Гукерт Герман, Федеральное министерство защиты потребителей, продовольствия и сельского хозяйства, Германия

Дарр Дейвид, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты

Джадж Кормак, Департамент коммуникаций, морских и природных ресурсов, Ирландия

Дида Максхум, Генеральный директорат лесного и пастбищного хозяйства, Албания

---

[2] Выпуск "Статистика лесных товаров" имеется по адресу: info.timber@unece.org

Драгоманова Джордана, Государственное статистическое управление, бывшая югославская Республика Македония

Драйлантс Элизабет, Национальный институт статистики, Бельгия

Дуарте Одет, Генеральный директорат лесов, Португалия

Захариева Милена, Национальный статистический институт, Болгария

Золич Хасан, Статистическое агентство, Босния и Герцеговина

Иванов Вангель, министерство сельского хозяйства и лесов, Болгария

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

Испирли Эркан, министерство лесного хозяйства, Турция

Истратеску Константа, Национальный институт древесины, Румыния

Какори Генч, Генеральный директорат лесного и пастбищного хозяйства, Албания

Кловстад Астри, Статистическое управление Норвегии, Норвегия

Кодза Франко, министерство сельскохозяйственной и лесохозяйственной политики, Италия

Козенкраниус Эрик, Государственный центр лесопользования, Эстония

Крстева Виолета, Государственное статистическое управление, бывшая югославская Республика Македония

Кузменков Михаил В., Комитет по делам лесного хозяйства Совета министров, Беларусь

Кулиесис Андриус, Государственная служба наблюдения за лесами, Литва

Лейте Антониу, Генеральный директорат лесного хозяйства, Португалия

Лик Нико А., "Стихтинг бос эн хаут", Нидерланды

Лиманович Зохар, Департамент лесов, Израиль

Лопес Хосе Мария Солано, министерство окружающей среды, Испания

Лофтссон Й., Лесная служба Исландии, Исландия

Миндас Джозеф, Лесной научно-исследовательский институт, Словакия

Мифсуд Антони, министерство сельского и рыбного хозяйства, Мальта

Морэль Мишель, министерство сельского хозяйства и продовольствия, рыбного хозяйства и по делам сельских районов, Франция

Мохорич Максимилиан, министерство сельского, лесного хозяйства и продовольствия, Словения

Нашер Феликс, министерство окружающей среды, сельского и лесного хозяйства, Лихтенштейн

Озолс Арвидс, министерство сельского хозяйства, Латвия

Ойстад Кнут, министерство сельского хозяйства, Норвегия

Пайсигелды Мерет, Государственная акционерная компания, Туркменистан

Пелтола Аарре, Лесной научно-исследовательский институт Финляндии, Финляндия

Петрова Ленче, Государственное статистическое управление, бывшая югославская Республика Македония

Петроссян Александр, Национальная статистическая служба, Армения

Радос Делфа, министерство сельского и лесного хозяйства, Хорватия

Ратайчак Ева, Институт древесиноведения, Польша

Риело Хосе Кауси, министерство окружающей среды, Испания

Савуа Анни, министерство природных ресурсов Канады, Канада

Серво Дж. Е. (Джефф), министерство природных ресурсов Канады, Канада

Странский Вацлав, министерство сельского хозяйства, Чешская Республика

Стриковский Владислав, Институт древесиноведения, Польша

Сулейманов Р. С., Государственный статистический комитет, Азербайджан

Узакбаева К., Информационно-компьютерный центр Статистического агентства, Казахстан

Ус Улви, министерство лесного хозяйства, Турция

Уэсткот Томас, министерство сельского хозяйства США, Соединенные Штаты Америки

Ховард Джеймс Л., Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты

Ходжич Мухамед, Федеральное министерство сельского хозяйства, водных ресурсов, лесного хозяйства, Босния и Герцеговина

Чока Петер, Государственная лесная служба, Венгрия

Экберг Катарина, Национальный совет лесного хозяйства, Швеция

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Данные, на которых основывается *Ежегодный анализ рынков лесных товаров,* были собраны через официальных национальных корреспондентов[3], представивших ответы на Совместный вопросник ФАО/ЕЭК/Евростата/МОТД по лесному сектору, распространенный в марте 2003 года. В регион ЕЭК ООН входят 55 стран, при этом данные по 19 странам ЕС и ЕАСТ были собраны и проверены Евростатом, а по другим странам ЕЭК - группой ЕЭК ООН/ФАО в Женеве. Данные СВЛС, используемые в разделе 1 глав по каждому товарному сектору, дополнены в разделе 2 прогнозами, которые были представлены для сессии Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам в октябре 2003 года. Поскольку в рамках сбора этих двух видов данных использовались неодинаковые вопросники и процедуры и они были запрошены в разное время, таблицы в разделе 1, которые основываются на данных СВЛС, отличаются от таблиц в разделе 2, которые основываются на данных Комитета по лесоматериалам.

Статистические данные для настоящего *Анализа* взяты из базы данных TIMBER. Поскольку база данных постоянно обновляется, анализ для каждой конкретной публикации отражает ее состояние в конкретный момент времени. База данных и вопросник постоянно дорабатываются. Качество данных по отдельным странам и товарам, а также за отдельные годы не является одинаковым. На сегодняшний день данные направляются далеко не всеми странами субрегиона СНГ, однако его крупнейший производитель (Российская Федерация) информацию представляет. Секретариат постоянно заботится о повышении качества данных, уделяя при этом особое внимание странам СНГ и центральной и восточной Европы. Вместе с организациями, являющимися нашими партнерами, и национальными корреспондентами мы считаем, что качество международной базы статистических данных для анализа положения в секторе лесных товаров постоянно улучшается. Наша цель состоит в создании единой полной базы текущих данных, подтвержденных национальными корреспондентами, с тем чтобы ФАО в Риме, Евростат в Люксембурге, МОТД в Иокогаме и ЕЭК/ФАО в Женеве использовали одни и те же показатели. Мы убеждены, что данные, использованные в настоящем *Ежегодном анализе рынков*, являются самыми лучшими данными, имевшимися по состоянию на октябрь 2003 года. Приводимые в настоящей публикации показатели составляют лишь незначительную часть имеющихся данных. В Бюллетень по лесоматериалам № 2, "Статистика лесных товаров", будут включены все данные, имеющиеся за период 1998-2002 годов. Бюллетень по лесоматериалам № 6, "Рынки лесных товаров: перспективы на 2004 год", содержит все прогнозы. С базой данных TIMBER можно ознакомиться на странице службы конъюнктурной информации на вебсайте Комитета по лесоматериалам по адресу: www.unece.org/trade/timber/mis/htm.

Секретариат благодарен корреспондентам за представление фактических статистических данных за 2002 год, а в отсутствие официальных статистических данных - оценок, а также прогнозов на 2003-2004 годы. Поэтому все статистические данные за 2002 год являются предварительными и должны быть подтверждены в следующем году. Ответственность за качество национальных данных несут национальные корреспонденты. Представленные корреспондентами официальные данные составляют бóльшую 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. По 1998 год включительно данные по Бельгии и Люксембургу являются общими, после этого года по этим двум странам представляются отдельные данные.

---

[3] Фамилии корреспондентов вместе с полной контактной информацией приводятся в параллельном выпуске *Бюллетеня по лесоматериалам* "Статистика лесных товаров, 1998-2002 годы".

Наряду с официальными статистическими данными, полученными в ответах на вопросник, в анализе за 2002 год и начало 2003 года также использовалась статистическая информация торговых ассоциаций и правительств. Источниками дополнительной информации послужили торговые периодические издания и сайты в сети Интернет, а также учреждения и эксперты, включая национальных корреспондентов. Большинство этих источников указано в тексте, в конце каждой главы, в списке экспертов, представивших материалы для публикаций, и в приложении.

ПОЯСНЕНИЯ

"Видимое потребление" рассчитывается путем сложения показателей производства и импорта страны и вычета из полученной суммы показателя экспорта. Показатель объема видимого потребления не корректируется с учетом уровня запасов, поскольку не все страны могут представлять о нем информацию.

"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 пятнадцати 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 региону включают данные о торговле между странами региона.

Термин "страны центральной и восточной Европы", который используется исключительно для удобства представления информации, включает Албанию, Болгарию, Боснию и Герцеговину, Венгрию, Латвию, Литву, бывшую югославскую Республику Македонию, Пользу, Румынию, Словакию, Словению, Хорватию, Чешскую Республику, Эстонию и Югославию.

Как и в *Обзоре* прошлого года, Европа была подразделена на субрегион ЕС/ЕАСТ (19 стран) и "Прочие страны Европы" (34 страны). Чтобы ознакомиться с разбивкой стран по субрегионам, см. карту в приложении.

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

В приводимых в электронном приложении таблицах, которые содержат прогнозы, данные, выделенные *курсивом*, представляют собой оценки секретариата.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

-	ноль или ничтожно малая величина
…	данные отсутствуют
долл. США	доллары Соединенных Штатов, если не указано иное
СЦВЕ	страны центральной и восточной Европы
СНГ	Содружество Независимых Государств
e	оценка секретариата
ЕАСТ	Европейская ассоциация свободной торговли
ЭНД	эквивалент нетесаной древесины
ЕС	Европейский союз
КИД	конструктивные изделия из древесины
фоб	франко-борт судна
ВВП	валовой внутренний продукт
МФВ	Международный валютный фонд
$м^2$	квадратный метр
$м^3$	кубический метр (объем круглого леса или обработанной древесины в плотной мере)
метрич.т	метрическая тонна
n	национальная оценка
НПО	неправительственная организация
r	повторно приведенные данные за прошлый год

укл	условный круглый лес
ЛТВО	лесопромышленные товары вторичной обработки
МСХ США	министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов
ЕЭК ООН	Европейская экономическая комиссия
ВФП	Всемирный фонд охраны природы

Глава 1

Подъем на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН: Обзор рынков лесных товаров и политики, 2002-2004 годы

Основные моменты

- Налаживание партнерских связей между странами в целях борьбы с незаконными рубками и торговлей лесными товарами, получаемыми в результате незаконных лесозаготовок, способствует разработке политики в таких областях, как обеспечение соблюдения лесного законодательства, управление и торговля.

- В 2002 году на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН начался подъем, который позволил преодолеть отмеченный в 2001 году спад и достигнуть некоторых рекордных показателей.

- К середине 2003 года площадь сертифицированных лесов в мире превысила 150 млн. га, из которых 90% приходилось на регион ЕЭК ООН, однако далеко не все сертифицированные лесные товары, которые потенциально могут маркироваться как таковые, доходят до конечных потребителей.

- Общий объем потребления круглого леса в регионе ЕЭК ООН составил 1,3 млрд. $м^3$, т.е. находился в пределах устойчивых показателей лесозаготовок.

- На рынках некоторых товаров и в некоторых субрегионах образовался структурный избыток предложения, что наряду с острой конкуренцией на глобальных рынках усилило давление на экономическую жизнеспособность сектора лесного хозяйства в ряде стран.

- Конъюнктура на рынках лесных товаров в западной Европе была по-прежнему вялой, за исключением сектора пиломатериалов хвойных пород, где ситуация после отмеченного в 2001 году спада улучшилась, а показатели производства и экспорта достигли рекордных уровней.

- Высокая активность в жилищном строительстве в Соединенных Штатах способствовала росту спроса на пиломатериалы хвойных пород и конструкционные плиты, значительная часть которых в настоящее время импортируется.

- В связи с увеличением на рынке доли импортных лесных товаров в Соединенных Штатах в 2002 году и до середины 2003 года продолжали действовать квоты и тарифы на импорт пиломатериалов из Канады.

- В 2002 году на рынках "Прочих стран Европы" продолжал наблюдаться значительный подъем, при этом показатели по некоторым товарам достигли уровня, существовавшего до начала процесса перехода.

- В 2002 году потребление энергии, производимой на базе древесины, увеличилось в странах ЕС/ЕАСТ до рекордного уровня, в связи с чем производители листовых древесных материалов и целлюлозы стали высказывать озабоченность по поводу конкуренции на рынках их сырьевых материалов.

- Экспорт круглого леса и пиломатериалов СНГ достиг рекордного уровня, однако показатели внутреннего потребления были по-прежнему низкими.

- В 2002 году показатели потребления, производства и торговли пиломатериалами хвойных пород возросли в регионе ЕЭК ООН до рекордных уровней, в то время как спрос на пиломатериалы лиственных пород, после достижения своего пика в 1999 году, продолжал снижаться.

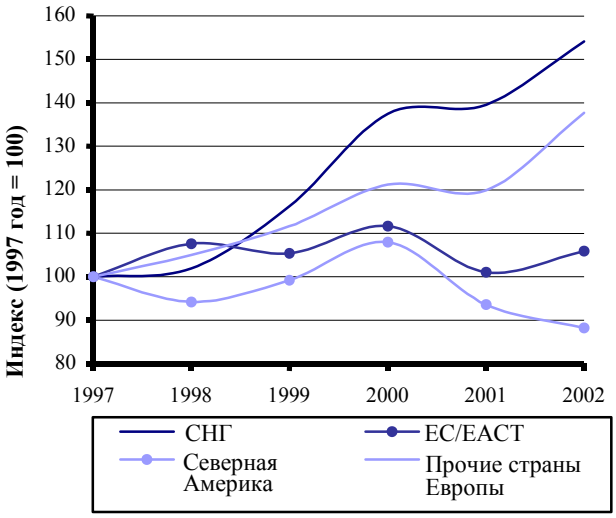
1.1 Общие изменения в политике и динамике развития рынков в 2002-2003 годах

1.1.1 Введение

В 2002 году на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК, по крайней мере в показателях физического объема торговли, начался подъем, который позволил преодолеть отмеченный в 2001 году спад и добиться почти рекордных показателей (таблица 1.1.1 и диаграмма 1.1.1). Видимое потребление пиломатериалов достигло в регионе нового уровня, что же касается листовых древесных материалов, бумаги и картона, то превзойти высокие показатели 2000 года не удалось.

ДИАГРАММА 1.1.1

Экспорт лесных товаров первичной обработки в регионе ЕЭК ООН, 1997-2002 годы



Примечание: К лесным товарам первичной обработки относятся пиломатериалы, листовые древесные материалы, бумага и картон, целлюлоза и круглый лес.

Источник: База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год.

Эти изменения не были общими для всех четырех субрегионов: Содружества Независимых Государств (СНГ), ЕС/ЕАСТ, "Прочих стран Европы" и "Северной Америки[4]. В 2002 году спрос несколько снизился лишь в ЕС/ЕАСТ, что было обусловлено сохраняющимся застоем в экономике стран западной Европы. Потребление в "Прочих странах Европы" и Российской Федерации, напротив, растет, чему способствует улучшение экономической ситуации в этих странах по мере того, как завершается (и уходит в прошлое) период экономического и политического перехода. В Северной Америке потребление лесных товаров первичной обработки, благодаря высокой активности на рынке жилья в Соединенных Штатах и, соответственно, спросу на изделия из древесины для внутренней отделки помещений, увеличилось на 3,5%, что в эквиваленте круглого леса составляет 22 млн. $м^3$. Общий объем потребления круглого леса в регионе ЕЭК ООН составил 1,3 млрд. $м^3$, т.е. находился в пределах устойчивых показателей лесозаготовок.

[4] Разбивка стран по субрегионам показана на приводимом в приложении рисунке, который озаглавлен "Страны региона ЕЭК ООН и его субрегионы".

Если положение на зрелых рынках западной Европы и Северной Америки характеризуется стабильностью, то новые рынки в странах центральной и восточной Европы (СЦВЕ) и СНГ в настоящее время оправляются после спада, поразившего их на "этапе перехода". В странах, достигших значительного прогресса на пути реформ, правительственная политика развития сектора лесной промышленности и общая социально-экономическая политика начинают приносить свои плоды, о чем свидетельствует увеличение показателей потребления и производства лесных товаров и торговли ими. Результаты анализа рынков пиломатериалов, листовых древесных материалов, целлюлозы, бумаги и круглого леса "Прочих стран Европы" и СНГ, проведенного на основе статистических данных за 2002 год, позволяют предположить, что подъем будет довольно мощным и продолжительным. В 2002 году показатели по некоторым товарам и торговле достигли уровня, существовавшего до начала процесса перехода.

1.1.2 Политические последствия изменений на рынках лесных товаров

Вопросы обеспечения соблюдения лесного законодательства и регулирования торговли приобрели сегодня небывалую важность и находятся в центре внимания директивных органов сектора лесного хозяйства и лесной промышленности. В регионе ЕЭК ООН правительства многих стран, международные и национальные организации, включая неправительственные организации, торговые ассоциации и отдельные компании, открыто говорят об опасности, которую представляют для устойчивого лесопользования и рентабельности отрасли незаконные рубки и торговля круглым лесом и товарами с добавленной стоимостью, получаемыми в результате незаконных лесозаготовок. Правительства некоторых стран мира в настоящее время изучают возможности обеспечения более эффективного соблюдения существующего законодательства с целью усиления контроля за лесозаготовками и экспортом. Однако значительно труднее предотвратить импорт незаконно произведенных лесных товаров.

Политика в других областях влияет на состояние рынков и, наоборот, изменения, происходящие на рынках, сказываются на политике. Например, политика в области борьбы с изменением климата способствует расширению использования различных видов биотоплива, включая древесину. Изменения в торговой политике, например, устранение торговых и неторговых барьеров, а также увязка торговой и экологической политики могут оказать существенное влияние на структуру торговли лесными товарами. Расширение производственных мощностей внутри региона ЕЭК ООН и за его пределами явилось в некоторых случаях причиной нынешнего избытка предложения и падения цен.

Политика Китая, направленная на запрет вырубки леса внутри страны, привела к увеличению экспорта круглого леса из стран региона ЕЭК ООН. Вместе с тем последовавшее расширение странами региона импортных закупок переработанной древесины имело как последствие для ранее существовавших каналов производства и сбыта сокращение, в частности, объема производства мебели в Соединенных Штатах. Меры, принимаемые в Индонезии в целях обеспечения более эффективного соблюдения лесного законодательства, могут вызвать положительные изменения в структуре торговли тропической древесиной.

ТАБЛИЦА 1.1.1

Видимое потребление пиломатериалов[1], листовых древесных материалов[2], бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2000–2002 годы

					Изменение с 2001 года по 2002 год
	Тыс.	*2000*	*2001*	*2002*	*%*
ЕС/ЕАСТ					
Пиломатериалы	*м³*	12 257	90 133	90 401	0,3
Листовые древесные материалы	*м³*	3 693	44 732	43 648	-2,4
Бумага и картон	*метрич. т*	3 415	79 724	79 287	-0,5
Всего	*м³ УНД[3]*	37 095	486 047	483 261	-0,6
Прочие страны Европы					
Пиломатериалы	*м³*	19 084	18 325	19 545	6,7
Листовые и древесные материалы	*м³*	10 796	10 312	12 085	17,2
Бумага и картон	*метрич. т*	9 914	10 205	10 322	1,1
Всего	*м³ УНД[3]*	81 415	80 414	85 599	6,4
Российская Федерация					
Пиломатериалы	*м³*	12 257	13 315	12 996	-2,4
Листовые и древесные материалы	*м³*	3 693	4 199	4 649	10,7
Бумага и картон	*метрич. т*	3 415	3 773	4 076	8,0
Всего	*м³ УНД[3]*	37 095	40 812	42 050	3,0
Северная Америка					
Пиломатериалы	*м³*	136 083	129 459	139 247	7,6
Листовые и древесные материалы	*м³*	61 538	56 763	59 470	4,8
Бумага и картон	*метрич. т*	102 803	97 731	98 308	0,6
Всего	*м³ УНД[3]*	664 697	629 263	651 212	3,5
Весь регион ЕЭК ООН					
Пиломатериалы	*м³*	260 152	251 231	262 190	4,4
Листовые и древесные материалы	*м³*	121 140	116 006	119 852	3,3
Бумага и картон	*метрич. т*	195 550	191 433	191 993	0,3
Всего	*м³ УНД[3]*	1 272 983	1 236 536	1 262 121	2,1

Примечание: [1] Исключая шпалы. [2] Исключая шпон. [3] Условный объем нетесаной древесины, 1 м³ пиломатериалов и листовых древесных материалов = 1,6 м³, 1 метрич. т бумаги = 3,4 м³.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год.

Избыток предложения, в частности круглого леса, а также некоторых листовых древесных материалов и товарных пиломатериалов, обусловливающий снижение цен, представляет собой угрозу устойчивому лесопользованию в некоторых частях Европы и требует принятия правительствами политических мер в таких областях, как развитие сельских районов, поощрение использования древесины и введение платы за нерыночные услуги.

Политика поощрения использования древесины дает положительные результаты и приводит к повышению спроса на лесные товары в регионе ЕЭК ООН. Спрос на лесные товары на некоторых целевых рынках повысился, при этом в некоторых секторах было отмечено замедление процесса замещения древесины металлами и пластмассой, например современные оконные блоки из дерева сохраняют свою долю на рынках в ряде стран.

1.1.3 Спрос в секторе строительства и экономические факторы, влияющие на состояние рынка

Несмотря на неблагоприятную ситуацию, сложившуюся в экономике Северной Америки, в секторе жилищного строительства в 2002 году и вплоть до середины 2003 года сохранялась высокая активность. Благодаря сочетанию таких факторов, как чрезвычайно низкие ставки по закладным и обусловленное утратой доверия нежелание осуществлять инвестиции по другим направлениям, объем строительства нового жилья достиг почти 2 млн. единиц, подавляющее большинство которых составляли деревянные дома. Для строительства одного дома, в связи с увеличением его размеров, требуется все больше древесины.

Ввиду вялого экономического роста в Европе, сектор строительства в 2002 году пребывал в состоянии стагнации, и на положении в нем негативно сказалось отсутствие доверия со стороны инвесторов. В наибольшей степени пострадал сектор строительства нового жилья, в то время как положение в секторе ремонта и реконструкции зданий, по сравнению с 2001 годом, несколько улучшилось. Согласно оценкам Евроконстракта, которые совпадают с общими прогнозами экономического роста, инвестиции в строительство в 2004 году незначительно возрастут, однако сколь либо существенного улучшения до 2005 года не произойдет. Вялое состояние экономики сказалось на функционировании всех рынков лесных товаров в странах ЕС/ЕАСТ.

Темпы экономического роста в СЦВЕ и СНГ были выше, чем в западной Европе, причем в краткосрочном плане эта тенденция, согласно прогнозам, сохранится. Тем не менее, состояние сектора жилищного строительства остается подавленным, и рост, согласно прогнозам, будет отмечен главным образом в секторе нежилищного строительства, где древесина практически не используется. Потребление некоторых изделий из древесины увеличивается в других отраслях, например, в секторе производства упаковочных материалов и мебели.

1.1.4 Рынки древесного сырья

В 2002 году объем вывозок (производства) круглого леса увеличился в регионе ЕЭК ООН до почти рекордного уровня соразмерно спросу на пиломатериалы, листовые древесные материалы и бумагу. Хотя объем вывозок круглого леса в СНГ еще не вернулся к своему прежнему уровню ввиду по-прежнему ограниченного внутреннего потребления, экспорт возрос на 14% и достиг рекордного показателя, в частности благодаря высокому спросу со стороны ЕС/ЕАСТ и расширению поставок в Азию, особенно в Китай. Объем вывозок круглого леса в субрегионе "Прочие страны Европы" (главным образом СЦВЕ) достиг в 2002 году рекордного уровня. Объем потребления в этом субрегионе также был рекордным, при этом его доля в общем объеме производства составила более 90%. Несмотря на повышение спроса, цены на круглый лес в 2002 и 2003 годах оставались в целом низкими.

Представляется, что избыток предложения, образовавшийся в ЕС/ЕАСТ в результате ураганов 1999 года, которыми было повалено 200 млн. $м^3$ леса, что эквивалентно годовому объему лесозаготовок в пострадавших странах, был наконец поглощен рынком. Тем не менее для восстановления ущерба, причиненного ураганами, потребуется время, причем в случае с некоторыми лиственными массивами, которые были повалены во Франции, Германии и Швейцарии, на это может уйти 100 лет. Между тем мероприятия по заготовке поваленного ураганами леса и закладке новых насаждений с целью восполнения ущерба еще не завершены, по крайней мере во Франции, хотя первоначально и планировалось оказать лесовладельцам и лесоустроителям более широкую финансовую и другую помощь.

На долю топливной древесины приходится в регионе ЕЭК ООН 15% общего объема вывозок круглого леса. В 2002 году ее потребление увеличилось в ЕС/ЕАСТ до рекордного уровня в 32,1 млн. $м^3$. Европейский союз (ЕС) в настоящее время разрабатывает новую политику в

отношении возобновляемых источников энергии, а в ряде стран уже осуществляются инициативы, призванные содействовать развитию производства энергии на базе древесины.

Вопросы расширения использования древесного топлива для производства энергии вызывают сегодня споры. Лесовладельцы и лесоустроители поддерживают эту тенденцию, поскольку она способствует созданию нового рынка для лесоматериалов, заготавливаемых в рамках предпромышленных рубок ухода, и лесосечных отходов. Сейчас наблюдается тенденция к укреплению рынков энергии, производимой на базе древесины, и расширению международной торговли биотопливом, особенно агломерированными видами топлива, в частности окатышами. Однако, поскольку некоторая топливная древесина может также использоваться в качестве первичного сырьевого материала для производства целлюлозы и листовых древесных материалов, предприятия этих отраслей опасаются повышения цен и параллельно с этим сокращения предложения. Эта текущая ситуация свидетельствует о том, что даже в самом секторе лесного хозяйства и лесной промышленности политика, направленная на поощрение развития одного сегмента, может иметь неожиданные и даже негативные последствия для другого сегмента.

1.1.5 Рынки пиломатериалов

Конечные области использования пиломатериалов хвойных и лиственных пород неодинаковы, и тенденции, наблюдавшиеся на рыках этих двух товаров в 2002 году, не были схожими. Что касается региона в целом, то показатели потребления, производства и торговли в секторе пиломатериалов хвойных пород, после их сокращения в 2001 году, увеличились до рекордного уровня. После достижения своего пика в 1999 году спрос на пиломатериалы лиственных пород напротив, постоянно снижается. В 2002 году лишь в субрегионе "Прочие страны Европы" были отмечены рекордные показатели производства и экспорта пиломатериалов лиственных пород. По региону в целом потребление пиломатериалов хвойных пород в приблизительно пять раз превышает соответствующий показатель по лиственным породам, и используются они, как правило, в совершенно различных областях, хотя и существуют некоторые исключения, например производство грузовых поддонов.

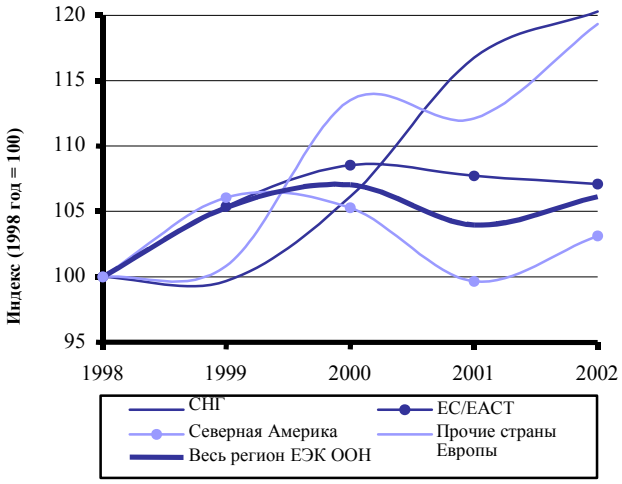
Положение в секторе пиломатериалов служит наглядным примером тенденции к выходу из периода экономического и политического перехода в странах СНГ и "Прочих странах Европы", который начался в 1991 году. Экспорт пиломатериалов России небывало возрос и достиг в 2002 году рекордного уровня в 19,4 млн. $м^3$. Однако ситуация в экономике еще полностью не восстановилась, и внутренний спрос на пиломатериалы в России в 2002 году несколько снизился и составил 10,8 млн. $м^3$, т.е. всего половину от пиковых показателей производства и потребления в 1989 году. Напротив, видимое потребление пиломатериалов хвойных пород постепенно, хотя и скачкообразно, растет в "Прочих странах Европы". В 2002 году этот показатель равнялся 13,5 млн. $м^3$, т.е. был далек от пикового уровня 1978 года, когда он составлял 20,4 млн. $м^3$. Экспорт пиломатериалов хвойных пород "Прочих стран Европы" также растет, хотя в 2000 году он резко сократился и лишь частично восстановился на своем прежнем уровне в 2002 году. Общие показатели экспорта стран СНГ и "Прочих стран Европы" в целом вернулись к своему прежнему (т.е. существовавшему до начала периода перехода) уровню, чего, как и в случае с листовыми древесными материалами и бумагой, нельзя сказать о видимом потреблении в большинстве стран (диаграмма 1.1.2).

В субрегионе ЕС/ЕАСТ показатель видимого потребления пиломатериалов хвойных пород, напротив, является высоким и почти соответствует пиковому уровню 2000 года. Однако потребление пиломатериалов лиственных пород после его непрерывного роста в период 1979-2000 годов сокращается.

В Северной Америке показатель потребления пиломатериалов хвойных пород увеличился, компенсировав тем самым снижение спроса в предыдущем году, но был далек от уровня конца 80-х годов. Импорт Соединенных Штатов как из Канады, так и из стран других континентов возрос до рекордной величины, что послужило причиной для возникновения торговых споров. Потребление пиломатериалов лиственных пород достигло своего пикового уровня в 1999 году, однако, несмотря на спрос на мебель, корпусные изделия из древесины, столярные детали и настилочные материалы, обусловленный расширением строительства нового жилья, рост внутреннего производства замедлился, что в 2002 году привело к увеличению импорта. Значительная часть спроса на изделия из древесины лиственных пород в Соединенных Штатах удовлетворяется за счет импорта полуготовых и готовых изделий с более высокой добавленной стоимостью из стран других континентов, где они иногда производятся из древесины североамериканских пород, импортированной в виде бревен. Это приводит к изменениям в секторе древесины лиственных пород и особенно в мебельной промышленности, компании которой закрывают свои производственные линии, но остаются на рынке используя свои каналы сбыта внутри страны и осуществляя импортные закупки в Канаде, Мексике и странах других континентов.

ДИАГРАММА 1.1.2

Видимое потребление лесных товаров в регионе ЕЭК ООН, 1998-2002 годы



Примечание: К лесным товарам относятся пиломатериалы, листовые древесные материалы, бумага и картон.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН, 2003 год.

Что касается пиломатериалов тропических пород, то Китай, как и в случае с бревнами тропических пород, укрепил свои позиции крупнейшего импортера в мире. Китай импортирует приблизительно половину всех пиломатериалов тропических пород, при этом объем импортных закупок ежегодно растет. Эта тенденция контрастирует с динамикой импорта пиломатериалов тропических пород стран ЕС, который в 2002 году вновь сократился, на 8%. В 2003 году повышение цен на топливо вызвало рост фрахтовых ставок, что вместе с колебаниями валютных курсов явилось причиной вялого состояния рынка тропических лесоматериалов. Споры в связи с осуществлением незаконных рубок в Индонезии также сказались на торговле, в связи с чем МОТД приняла решение начать применять поэтапный подход к сертификации и пришла к выводу относительно необходимости расширения сертификации тропических лесоматериалов на предмет законности и устойчивости их производства.

1.1.6 Рынки листовых древесных материалов

Потребление листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН, после его сокращения в 2001 году, вновь возросло и почти полностью вернулось к своему прежнему уровню. В "Прочих странах Европы" и Российской Федерации экспорт возрос до рекордного уровня, при этом в субрегионе "Прочие страны Европы" были также зарегистрированы рекордные показатели производства, потребления и импорта. Объем производства в странах ЕС/ЕАСТ достиг в 2002 году рекордного уровня, однако значительная часть произведенной продукции была поставлена на экспорт, поскольку показатель потребления в этом субрегионе сократился. Высокий курс доллара и мощный рост активности в жилищном строительстве привели к тому, что импорт листовых древесных материалов Соединенных Штатов, главным образом плит, используемых в строительстве, достиг рекордного уровня.

Расширение мощностей по выпуску листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН, несмотря на то, что потребление по сравнению с 2001 годом увеличилось, привело к снижению цен в Северной Америке и Европе. Сектор листовых древесных материалов продолжает оставаться рентабельным благодаря мерам по сокращению затрат, реструктуризации и укрупнению производства. В Европе в результате роста спроса на энергию, производимую на базе древесины, было отмечено усиление конкуренции на рынках мелкомерного круглого леса и отходов, в связи с чем Европейская федерация производителей листовых древесных материалов высказала серьезную озабоченность по поводу повышения цен на сырье и его наличия в будущем.

1.1.7 Рынки бумаги, картона и целлюлозы

Тенденции, наблюдавшиеся в 2002 году на рынках бумаги, картона и целлюлозы в субрегионах ЕЭК ООН, были весьма различными. Экспорт бумаги и картона России резко возрос и достиг рекордного уровня, в то время как показатели производства и потребления, хотя они и растут, по-прежнему вдвое меньше максимальных показателей бывшего СССР. В 2002 году по позиции "Прочие страны Европы" были достигнуты рекордные показатели потребления, производства и торговли. Как правило, рост потребления целлюлозы и бумаги зависит от роста ВВП. Это подтверждается как на примере России, так и по позиции "Прочие страны Европы".

Однако в субрегионе ЕС/ЕАСТ потребление несколько снизилось, т.е. его динамика была обратна динамике ВВП. В то же время объем производства почти вернулся к рекордному уровню 2000 года. Колебания валютных курсов сдерживали рост цен в евро, в связи с чем цены на основные товары, например на газетную бумагу, сохранялись на низком уровне. Как и сектор листовых древесных материалов, европейская бумажная промышленность через Европейскую конфедерацию бумажной промышленности выразила озабоченность по поводу наличия сырья и доступности цен на него в свете предложений правительств некоторых стран и ЕС относительно принятия мер, направленных на поощрение производства энергии на базе древесины, использования лесов в целях секвестрации углерода и ведения хозяйства, ориентированного на охрану природы.

Что касается Северной Америки, то отмеченный в 2002 году в Соединенных Штатах подъем, который пришел на смену резкому падению конъюнктуры в 2001 году, после того как за год до этого были достигнуты рекордные показатели, был, как представляется, недолговременным. Показатели производства в Канаде в начале 2003 года были лучше, даже несмотря на утрату некоторых конкурентных преимуществ в связи с повышением курса канадского доллара (как и в случае с повышением курса евро в субрегионе ЕС/ЕАСТ). В целях производства необходимого количества бумаги и картона с заданным содержанием рециркулированного волокна, Соединенные Штаты в настоящее время импортируют рекуперированную бумагу, хотя до этого на протяжении многих лет они являлись одним из ее крупнейших экспортеров. Одним из следствий явилось образование избытка предложения

балансовой древесины, падение после 1997 года, когда был достигнут пиковый уровень цен на балансовую древесину, отпускаемую на корню, и снижение на протяжении последнего десятилетия стоимости лесных угодий, в результате которого компании, производящие лесные товары, стали избавляться от своих земель (хотя, конечно, расширение масштабов рециркуляции не является единственной причиной этого положения).

1.1.8 Рынки сертифицированных лесных товаров

Сертификация лесов, подтверждающая их устойчивое использование, осуществляется уже на протяжении десяти лет. За последний год площадь сертифицированных лесов в мире еще больше возросла и к середине 2003 года превысила 150 млн. га. Приблизительно 90% сертифицированных в мире лесных площадей приходится на регион ЕЭК ООН, при этом в Европе сертифицировано 40% имеющейся площади лесов, в Северной Америке - 18%, а в России - менее 0,5%[5].

Спрос на сертифицированные лесные товары по своим темпам роста отстает от предложения, поскольку уровень информированности конечных потребителей по вопросам сертификации по-прежнему низок. Тем не менее наблюдается рост спроса на рынке оптовых операций, особенно со стороны экологически грамотных розничных торговцев. Несмотря на то, что доля сертифицированных лесных товаров в общем объеме торговли лесными товарами является небольшой, они на слуху и на виду всего рынка. Правительства и местные органы власти некоторых стран приняли меры для обеспечения того, чтобы по линии программ государственных закупок приобреталась лишь древесина, источником которой являются устойчиво управляемые леса.

Ежегодно на рынок в регионе ЕЭК ООН может поступать, согласно оценкам, 270 млн. $м^3$ сертифицированного круглого леса, что эквивалентно 20% объема потребления. Однако из-за отсутствия сертификатов на условия производства и сбыта бóльшая часть круглого леса, заготавливаемого в сертифицированных лесах, и продуктов его переработки поступает в продажу без соответствующей маркировки. Тем не менее выдача сертификатов на условия производства и сбыта в прошлом году значительно расширилась.

Предприятия лесной промышленности и правительства некоторых стран высказывают озабоченность по поводу того, что конкуренция между системами сертификации может подорвать репутацию лесных товаров в целом, поскольку она вводит потребителей в заблуждение, и, таким образом, нанести ущерб всей концепции рационального использования древесины. Ввиду отсутствия в регионе ЕЭК ООН взаимного признания между основными системами сертификации некоторые лесовладельцы сертифицируют свои леса по линии нескольких систем.

1.1.9 Рынки лесных товаров с добавленной стоимостью

С учетом экономических преимуществ, которые дает диверсификация производства, многие компании вместо сырьевых товаров стали выпускать товары вторичной обработки. СЦВЕ и развивающиеся страны тропической зоны, с целью выхода на новые рынки и увеличения прибыли, наращивают производство мебели, плотничных и столярных деревянных изделий. Тем не менее Италия по-прежнему занимает доминирующие позиции в экспорте мебели, при этом доля других развитых стран на рынке также является существенной. Правительственная политика, например в области создания стимулов для капиталовложений в новые заводы по выпуску лесных товаров с добавленной стоимостью, способствует развитию производства готовых изделий и

---

[5] Эти показатели основываются на показателях площади лесов, исключая прочие площади зеленых насаждений, которые приводятся в *Оценке лесных ресурсов умеренной и бореальной зон ЕЭК ООН/ФАО за 2000 год* (страны СНГ не включены в показатель площади лесов по Европе).

полуфабрикатов. Хотя рост импорта некоторых изделий из древесины с добавленной стоимостью в 2001 году замедлился, показатели производства и потребления конструктивных изделий из древесины выросли в Северной Америке небывалым образом, и в настоящее время на них приходится 5% спроса на конструкционные пиломатериалы.

1.2 Тенденции в 2003 году и прогнозы на 2004 год

Тенденции и прогнозы развития рынков лесных товаров были рассмотрены в рамках проводимого Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам ежегодного обсуждения положения на рынке, которое состоялось 7-8 октября 2003 года в Женеве. Это обсуждение основывалось на проекте настоящего *Ежегодного анализа рынков лесных товаров, 2002-2004 годы*, национальных прогнозах относительно производства, торговли и потребления лесных товаров в 2003 и 2004 годах, национальных сообщениях о положении на рынке и материалах, представленных экспертами[6]. В этом году обсуждения были проведены на тему "Влияние, которое оказывает на рынок политика в области производства энергии на базе древесины", при этом официальному обсуждению положения на рынке предшествовал "Форум по вопросам политики: лесное хозяйство, древесина и производство энергии". На основе представленных для обсуждения материалов Комитет принял официальное заявление о положении на рынках, которое было выпущено в качестве традиционного пресс-релиза о прогнозах развития рынков лесных товаров, публикуемого Комитетом после сессии, и которое цитируется в настоящем разделе.

Согласно прогнозам, сделанным в рамках обсуждения Комитетом по лесоматериалам положения на рынке, динамика развития рынков лесных товаров в регионе ЕЭК ООН в 2003 году должна быть по-прежнему высокой, хотя в некоторых секторах отмечен избыток предложения. Что касается 2004 года, то перспективы для Востока и Запада являются неодинаковыми, при этом в западной Европе и Северной Америке темпы роста, согласно прогнозам, в связи с неопределенностью экономической ситуации замедлятся, но по-прежнему будут находиться на высоком уровне. В России и СЦВЕ рынок, напротив, будет развиваться более динамично благодаря высоким темпам роста ВВП, наличию древесного сырья, низким затратам на рабочую силу и благоприятной правительственной политике, направленной на поощрение иностранных инвестиций. В Северной Америке спрос на рынках изделий из древесины находится на довольно высоком уровне благодаря росту активности в секторе жилищного строительства Соединенных Штатов. В западной Европе в настоящее время отмечено снижение активности в секторе жилищного строительства и соответственно спроса на фурнитуру из древесины и столярные строительные изделия, хотя в отношении 2004 года был высказан некоторый оптимизм.

Видимое потребление лесных товаров в регионе ЕЭК ООН в 2003 и 2004 годах, согласно прогнозам, возрастет и восстановится на уровне 2000 года (диаграмма 1.2.1). Темпы роста потребления в регионе в 2003 и 2004 годах будут медленными и составят соответственно 0,5% и 0,7%, что обусловлено действием ряда факторов, включая низкий уровень экономической активности в крупнейших странах и тот факт, что потребление лесных товаров уже находится на высоком уровне (таблица 1.2.1). Увеличению объема потребления в регионе в целом будет способствовать его более быстрый рост, хотя и при более низких показателях физического объема, в СЦВЕ (на соответственно 3% и 2% в 2003 и 2004 годах) и России (на соответственно 7% и 5% в 2003 и 2004 годах). Импульс, который дают высокие показатели физического и стоимостного объема потребления в Северной Америке и западной Европе, должен позволить преодолеть наметившуюся в 2001 году понижательную тенденцию и способствовать медленному неустойчивому росту этих показателей, особенно в 2004 году.

---

[6] Ссылки на источники и адреса вебсайтов см. в разделе 1.3.

ТАБЛИЦА 1.2.1

Прогноз видимого потребления пиломатериалов[1], листовых древесных пиломатериалов[2], бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2002-2004 годы

				Изменение с 2002 года по 2003 год		*Изменение с 2003 года по 2004 год*
	Тыс.	*2002*	*2003*	*%*	*2004*	*%*
ЕС/ЕАСТ						
Пиломатериалы [1]	$м^3$	89 562	90 418	1,0	90 431	0,0
Листовые древесные материалы [2]	$м^3$	42 438	41 280	-2,7	41 619	0,8
Бумага и картон	метрич. т	80 441	82 051	2,0	82 906	1,0
Всего	$м^3$ УНД [3]	483 894	488 871	1,0	492 331	0,7
Прочие страны Европы						
Пиломатериалы [1]	$м^3$	19 629	20 147	2,6	20 534	1,9
Листовые древесные материалы [2]	$м^3$	12 087	12 766	5,6	13 171	3,2
Бумага и картон	метрич. т	9 746	9 968	2,3	10 199	2,3
Всего	$м^3$ УНД [3]	83 785	86 452	3,2	88 501	2,4
Российская Федерация						
Пиломатериалы [1]	$м^3$	10 187	10 417	2,3	10 517	1,0
Листовые древесные материалы [2]	$м^3$	4 588	5 252	14,5	5 695	8,4
Бумага и картон	метрич. т	4 204	4 570	8,7	4 880	6,8
Всего	$м^3$ УНД [3]	37 892	40 563	7,0	42 482	4,7
Северная Америка						
Пиломатериалы [1]	$м^3$	143 082	141 454	-1,1	142 558	0,8
Листовые древесные материалы [2]	$м^3$	60 560	59 868	-1,1	60 010	0,2
Бумага и картон	метрич. т	98 308	98 392	0,1	98 270	-0,1
Всего	$м^3$ УНД [3]	659 093	655 663	-0,5	657 244	0,2
Весь регион ЕЭК ООН						
Пиломатериалы [1]	$м^3$	262 461	262 435	0,0	264 040	0,6
Листовые древесные материалы [2]	$м^3$	119 673	119 166	-0,4	120 495	1,1
Бумага и картон	метрич. т	192 699	194 981	1,2	196 254	0,7
Всего	$м^3$ УНД [3]	1 264 664	1 271 549	0,5	1 280 558	0,7

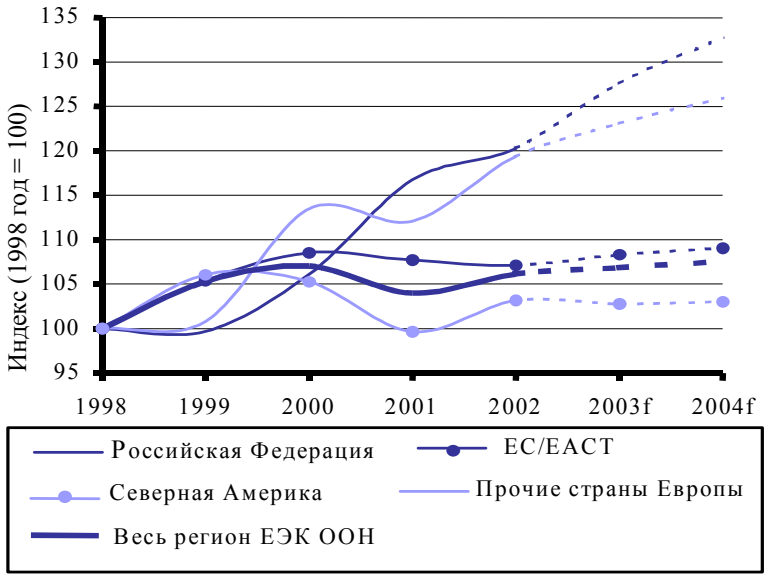
Примечания: [1] Исключая шпалы. [2] Исключая шпон. [3] Условный объем нетесаной древесины. 1 $м^3$ пиломатериалов и листовых древесных материалов = 1,6 $м^3$, 1 метрич. т, бумаги = 3,39 $м^3$.

Источник: База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, октябрь 2003 года.

Потребление некоторых лесных товаров, например листовых древесных материалов, достигло в СЦВЕ уровня, существовавшего до начала процесса перехода. Однако показатели потребления других товаров первичной обработки, например пиломатериалов, так и не вернулись к уровням, существовавшим в 70-е и 80-е годы. Тем не менее прогнозы относительно потребления в СЦВЕ и России на 2004 год являются положительными и соответствуют общей тенденции к экономическому подъему.

ДИАГРАММА 1.2.1

Прогноз видимого потребления лесных товаров в регионе ЕЭК ООН, 1998-2004 годы



Примечания: К лесным товарам относятся пиломатериалы, листовые древесные материалы, бумага и картон. f = тренды на 2003 и 2004 годы, прогнозы которых были составлены на сессии Комитета по лесоматериалам в октябре 2003 года, применены к показателю 2002 года.
Источники: База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год, и прогнозы Комитета по лесоматериалам, 2003 год.

ДИАГРАММА 1.2.2

Прогноз экспорта лесных товаров первичной обработки в регионе ЕЭК ООН, 1997-2004 годы

Примечания: К лесным товарам первичной обработки относятся пиломатериалы, листовые древесные материалы, бумага и картон, целлюлоза и круглый лес. f = тренды на 2003 и 2004 годы, прогнозы которых были составлены на сессии Комитета по лесоматериалам в октябре 2003 года, применены к показателю 2002 года. Прогноз по СНГ включает лишь Российскую Федерацию.
Источники: База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год, и прогнозы Комитета по лесоматериалам, 2003 год.

В 2004 году экспорт лесных товаров первичной обработки в регионе ЕЭК ООН, согласно прогнозам, возрастет (диаграмма 1.2.2). Наблюдавшийся в течение последних пяти лет быстрый рост экспорта некоторых товаров СЦВЕ и России стабилизируется, поскольку эти отрасли уже работают при полной загрузке производственных мощностей. Согласно национальным сообщениям, приготовленным для сессии Комитета, иностранные инвестиции, осуществляемые в этих странах европейскими, североамериканскими и азиатскими компаниями, должны привести в ближайшие годы к расширению производственных мощностей и соответственно экспорту. Экспорт стран Северной Америки, бóльшая часть которого приходится на страны этого континента, т.е. Канаду и Соединенные Штаты, должен, согласно прогнозам, увеличиться ввиду улучшения положения на канадских рынках сбыта в других частях света. В ходе обсуждения положения на рынке на сессии Комитета была отмечена возможность того, что Северная Америка станет нетто-импортером пиломатериалов хвойных пород, однако не раньше 2004 года. Прогнозируется, что экспорт западной Европы в 2003 и 2004 годах также возрастет, но не достигнет того высокого показателя, который был получен в 2000 году в результате образовавшегося после ураганов в декабре 1999 года ветровала в эквиваленте годового объема лесозаготовок.

Перед тем как перейти к анализу прогнозов на 2003 и 2004 годы, в настоящем разделе будут рассмотрены два основных политически важных вопроса, которые обсуждались на сессии Комитета по лесоматериалам: обеспечение соблюдения лесного законодательства, управление и торговля и производство энергии на базе древесины. Оба эти вопроса более подробно обсуждаются в главе 2 "Политические последствия изменений на рынках лесных товаров в 2002 и 2003 годах".

1.2.1 Обеспечение соблюдения лесного законодательства, управление и торговля

Комитет обсудил этот вопрос, который является сегодня наиболее актуальным для лесного сектора, на основе доклада, подготовленного экспертом[7]. В свое заявление о положении на рынке Комитет включил пункт, в котором говорится:

"Вопросы, касающиеся обеспечения соблюдения лесного законодательства, управления и торговли, являются в настоящее время основной темой для лесного сектора, а проводимое Комитетом ежегодное обсуждение положения на рынках послужило форумом для их рассмотрения с участием различных заинтересованных сторон. Незаконные рубки лишают правительства, промышленность и лесовладельцев доходов, оказывают понижательное воздействие на цены на лесные товары, ущемляют интересы рабочих лесохозяйственного сектора и создают угрозу для устойчивого лесопользования. Комитет хотел бы наладить сотрудничество с другими организациями с целью определения масштабов и причин незаконных рубок и торговли".

Более подробная информация по этим вопросам содержится в главе 2 и в еще одном опубликованном после сессии Комитета пресс-релизе, который был озаглавлен "Незаконные рубки и производство энергии на базе древесины: Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам обсуждает актуальные вопросы политики"[8].

---

[7] "Незаконные рубки и незаконные виды деятельности в лесном секторе: обзор положения и возможные вопросы для рассмотрения Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссией ФАО", г-н Карл-Эрик Гертан ("Illegal logging and illegal activities in the forest sector: Overview and possible issues for the UNECE Timber Committee and the FAO European Forestry Commission"). www.unece.org/trade/timber/docs/tc-sessions/tc-61/presentations/item-3.htm

[8] Пресс-релиз по вопросам политики см. в вебсайте по адресу: www.unece.org/trade/timber/press.htm.

1.2.2 Политика в области производства энергии на базе древесины

На основе доклада, представленного экспертом[9], и мнений, высказанных представителями различных групп сектора лесного хозяйства и лесных товаров[10], Комитет обсудил вопрос о производстве энергии на базе древесины и проводимую правительствами политику в области поощрения использования отходов и побочных продуктов лесного хозяйства и лесной промышленности в качестве возобновляемого источника энергии и включил в свое заявление о положении на рынке пункт следующего содержания:

"Правительства европейских стран и лесовладельцы продолжают пропагандировать производство энергии на базе древесины в качестве средства повышения жизнеспособности лесов, обеспечения занятости в сельских районах, использования возобновляемых ресурсов и сокращения выбросов CO_2, образующихся при сжигании ископаемых видов топлива, и, таким образом, смягчения изменения климата. С учетом того, что показатель прироста в лесах региона превышает объем вывозок, Комитет при рассмотрении этой актуальной темы отметил, что правительствам следует поощрять развитие производства энергии на базе древесины, но в то же время разделил озабоченность некоторых секторов промышленности по поводу усиления конкуренции за сырье".

Более подробная информация о политике в области производства энергии на базе древесины содержится в главе 2 и пресс-релизе, озаглавленном "Незаконные рубки и производство энергии на базе древесины: Комитет ЕЭК ООН обсуждает актуальные вопросы политики".

1.2.3 Обзор экономического положения

Ежегодное обсуждение положения на рынке как правило начинается с обзора макроэкономических тенденций, затрагивающих рынки лесных товаров. С учетом доклада, представленного экспертом в октябре 2003 года, Комитет принял следующее заявление:

"После явно выраженного циклического спада уровень глобальной экономической активности в 2003 году возрос. Северная Америка по-прежнему является основным двигателем экономического развития, хотя постоянно высказывается обеспокоенность по поводу того, смогут ли Соединенные Штаты Америки увеличить темпы роста с учетом изменений, происходящих в процентных ставках, уровня безработицы, торгового и бюджетного дефицита и динамики обменных курсов. В большинстве европейских стран продолжает наблюдаться стагнация, в то время как восточная Европа и СНГ оказали мощное противодействие ослаблению сил роста в западной Европе. Активность в секторе жилищного строительства Соединенных Штатов Америки по-прежнему высока, хотя долгосрочные процентные ставки возросли. Курс евро по отношению как к доллару, так и к иене повысился. В 2003 году темпы роста ВВП в Северной Америке составили приблизительно 2,6% против 1,0% в западной Европе. В 2004 году его рост, как ожидается, будет более значительным: 3,8% в Северной Америке и 2,1% в западной Европе. В 2003 году ВВП в восточной Европе увеличится, как ожидается, на 3,6%, а в 2004 году - на 4,4%, при этом соответствующие показатели по СНГ составят 6,2% и 5,1%. Вместе с тем по-прежнему существует риск понижательной тенденции, связанный с высоким уровнем потребительских расходов в США, последствиями укрепления евро, постоянно высокими ценами на нефть и

---

[9] "Тенденции и последствия политики в области производства энергии на базе древесины" ("Trends and effects of wood energy policies"), д-р Бенгт Хиллринг. www.unece.org/trade/timber/docs/tc-sessions/tc-61/presentations/item-3.htm.

[10] Выступления различных экспертов смотри в вебсайте по адресу: www.unece.org/trade/timber/docs/tc-sessions/tc-61/presentations/item-3.htm.

воздействием значительного дефицита Соединенных Штатов Америки по счету текущих операций".

1.2.4 Древесное сырье

В официальном заявлении Комитета о положении на рынке содержится следующий прогноз:

"Ожидается, что в период 2002-2004 годов объем вывозок круглого леса в регионе ЕЭК ООН возрастет. В наибольшей степени этот показатель, согласно прогнозам, увеличится в субрегионе СНГ - на 2,0%. В 2004 году прирост потребления впервые, как ожидается, превысит показатель по производству и составит в годовом исчислении 4,1%. Наблюдавшийся с 1996 года непрерывный рост экспорта круглого леса, согласно прогнозам, прекратится. Бóльшая часть древесины, поставляемой на экспорт, заготавливается на законной основе, однако источником некоторых поставок являются незаконные рубки. В настоящее время растет озабоченность по поводу того, что незаконные рубки негативно влияют на глобальные рынки лесных товаров. Отсутствие достоверной информации затрудняет проведение глубокого анализа сложившейся ситуации. Необходимо располагать более качественной информацией о масштабах незаконных рубок.

Ежегодные темпы роста вывозок в западной Европе составляют 1,5%. Эти довольно высокие показатели свидетельствуют, как представляется, о восстановлении ситуации после резкого увеличения объема вывозок в 2000 году, которое было обусловлено необходимостью ликвидации последствий ураганов, и последовавшего сокращения рубок в 2001 и 2002 годах. В странах центральной и восточной Европы ежегодные темпы роста вывозок являются низкими - 0,2%. Понижательная тенденция, согласно прогнозам, будет отмечена лишь в Северной Америке, которая является крупнейшим производителем и потребителем круглого леса, при этом в 2002-2004 годах показатель вывозок будет ежегодно сокращаться на 0,5%. Объем заготовок в национальных лесах США продолжает сокращаться, однако более медленными темпами, чем в прежние годы. Россия по-прежнему является крупнейшим экспортером круглого леса, а западная Европа, как ожидается, останется в регионе ЕЭК ООН его крупнейшим импортером. Положительное сальдо торговли круглым лесом Северной Америки вновь, уже пятый год подряд, сократилось.

В ходе обсуждения было отмечено, что затраты лесопильных и целлюлозных предприятий на сырье во многих субрегионах сокращаются. Это обусловлено двумя основными причинами: избытком предложения круглого леса и древесной щепы и более низким уровнем рыночных цен на готовые лесные товары. Однако в ряде стран центральной и восточной Европы была отмечена обратная тенденция. Ожидается, что в 2004 году экспорт круглого леса России в западную Европу, а также на рынки в Азии сохранится на высоком уровне или даже еще больше возрастет, однако уже имеются планы относительно разработки политики в области развития деревообрабатывающей промышленности и расширения экспорта готовых изделий.

В 2000 году приблизительно 6% всей первичной энергии в ЕС было произведено на базе древесины, а в 2002 году почти 15% общего объема вывозок круглого леса в регионе ЕЭК ООН было использовано в качестве топливной древесины, главным образом в СНГ. Комитет отметил, что для дальнейшего анализа вопросов использования древесины в целях получения энергии необходимы надежные данные и информация. В ряде стран низкий уровень спроса явился причиной накопления больших запасов древостоя в перестойных насаждениях, некоторые из которых начинают проявлять признаки нестабильности. Стимулирование спроса, например на древесное топливо, может способствовать решению этой проблемы.

Жаркое и сухое лето 2003 года сказалось на рынках круглого леса: некоторые страны сообщили, что в результате этих погодных условий лесам был нанесен ущерб, в частности в связи с нашествием насекомых-вредителей и пожарами. В ряде районов в настоящее время принимаются меры по стабилизации положения на рынке".

1.2.5 Пиломатериалы хвойных пород

Комитет включил в свое заявление о положении на рынке следующие пункты:

"В 2003 и 2004 годах динамика рынков пиломатериалов хвойных пород как в Европе, так в Северной Америке будет, согласно прогнозам, по-прежнему высокой. Спрос на пиломатериалы хвойных пород со стороны исключительно активного сектора жилищного строительства США, где ежегодно строится 1,7 млн. домов, продолжает стимулировать расширение импорта не только из Канады, которая является традиционным поставщиком, но и из других стран. Глобализация вызывает глубокие изменения в торговле пиломатериалами. Соединенные Штаты Америки расширяют импорт пиломатериалов и продукции лесопиления, прошедшей дополнительную обработку, как из стран региона ЕЭК ООН, так и из стран других регионов, например, древесины хвойных пород, заготавливаемой на плантациях в странах Южного полушария.

В отношении импорта пиломатериалов хвойных пород из Канады в США продолжает действовать 27-процентная пошлина, введенная после окончания срока действия Соглашения о торговле пиломатериалами хвойных пород (СТПХП). Было отмечено, что нарушения в торговле, обусловленные, например, введением США антидемпинговых и компенсационных пошлин на канадские пиломатериалы хвойных пород, могут иметь глубокие последствия и привести, в частности, к перемещению торговли в другие страны. Такие официальные действия в области торговли могут вызвать коренные преобразования, например, повышение эффективности обрабатывающего сектора. Прогнозируется, что экспорт Канады в 2004 году увеличится на 4% и достигнет 36 млн. $м^3$, что позволит компенсировать его сокращение, которое, согласно прогнозам, должно произойти в 2003 году. Большая часть этого прироста будет приходиться на страны, находящиеся за пределами этого субрегиона, в частности на страны Азии.

Несмотря на снижение курса доллара США в 2003 году, экспортеры других регионов смогли увеличить свою долю на рынке США. В результате увеличения импорта Северная Америка в ближайшем будущем может стать, как это случилось с Европой в 1993 году, нетто-импортером. Цены на пиломатериалы в Северной Америке в связи с избытком предложения были низкими, в то время как в Европе было отмечено их некоторое повышение. Цены на российские пиломатериалы по-прежнему ниже западных, однако лесопильные предприятия России являются экономически жизнеспособными благодаря низкому уровню затрат на рабочую силу.

В ходе проведенного Комитетом по лесоматериалам обсуждения были рассмотрены вопросы, касающиеся политики в области оказания содействия развитию сектора пиломатериалов хвойных пород. На ситуации в лесопильном секторе России положительно сказывается благоприятная правительственная политика, направленная на создание условий для увеличения иностранных инвестиций, в результате которых производственные мощности возрастут на 1 млн. $м^3$. В 2003 году экспорт пиломатериалов хвойных пород России возрастет, согласно прогнозам, на 5%, а в 2004 году - еще на 6% и таким образом превысит показатель по всему бывшему СССР. Более активным был рост экспорта в страны за пределами региона ЕЭК ООН, особенно в Китай, который за период 2000-2002 годов расширил свой импорт пиломатериалов из России в два раза, и в другие страны СНГ, которые сегодня вышли на уровень бывшего СССР и, как группа, стали основным направлением экспортных поставок России. В настоящее время разрабатывается политика, призванная содействовать увеличению потребления пиломатериалов в отечественном секторе жилищного и промышленного строительства. Согласно прогнозам некоторых лесопильных предприятий России, их отходы в связи с правительственной политикой,

направленной на поощрение использования возобновляемых энергоресурсов, будут все шире использоваться для производства энергии как внутри страны, так и в западной Европе.

В 2003 году на состоянии рынка пиломатериалов хвойных пород в западной Европе продолжала негативно сказываться общая стагнация в экономике, которая привела к снижению спроса на жилье, фурнитуру и столярные изделия. Повышение курса евро по отношению к доллару и иене и расширение производства в странах с более низким уровнем затрат (особенно в восточной Европе и СНГ) обусловили образование избытка предложения. Однако в 2004 году положение, как ожидается, несколько улучшится. Цены на пиломатериалы повысились и, как представляется, будут продолжать расти.

Страны СЦВЕ по-прежнему являются нетто-экспортерами пиломатериалов хвойных пород, но при более низком положительном сальдо торговли, поскольку объем внутреннего потребления увеличился. В 2003-2004 годах в лесопильном секторе России, согласно прогнозам, будет отмечен мощный рост, чему будут способствовать благоприятная экономическая ситуация, изобилие древесного сырья и низкие затраты на рабочую силу.

В 2004 году активность в секторе жилищного строительства Соединенных Штатов, которая до этого была исключительно высокой, может несколько снизиться, что приведет к сокращению спроса по сравнению с рекордным уровнем 2003 года. Независимо от того, будет курс доллара по-прежнему высоким или нет, импорт пиломатериалов и товаров дополнительной обработки, согласно прогнозам, будет продолжать расти, во всяком случае до тех пор, пока введенные Соединенными Штатами тарифы на импорт пиломатериалов из Канады будут оставаться на их нынешнем уровне".

1.2.6 Пиломатериалы лиственных пород

В официальном заявлении Комитета о положении на рынке содержатся следующие пункты, посвященные рынкам пиломатериалов лиственных пород:

"Прогнозируется, что в 2003 и 2004 годах положение на рынках пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН будет оставаться стабильным. В 2002 году мебельная промышленность Европы пережила кризис: рост спроса на мебель прекратился, что привело к падению спроса на пиломатериалы лиственных пород. Расширение импорта мебели из стран других регионов приводит к вытеснению с рынка производителей стран региона ЕЭК ООН и негативно сказывается на спросе как на пиломатериалы, так и на листовые древесные материалы. Китай, например, очень быстро стал вторым крупнейшим экспортером мебели в мире и отстает сегодня лишь от Италии. Развитие ускоренными темпами торговли заготовками из древесины лиственных пород (деталями, которые обработаны в размер и не имеют дефектов) приводит к сокращению торговли некоторыми пиломатериалами, что является положительной тенденцией при условии сохранения спроса на древесину лиственных пород.

Прогнозируется, что в 2003 и 2004 годах производство и экспорт пиломатериалов лиственных пород в Румынии значительно возрастут, прогнозы же по другим странам являются менее оптимистичными. В 2004 году экспорт пиломатериалов лиственных пород должен увеличиться на 23% - еще одно подтверждение того, что Румыния является крупнейшим экспортером этой продукции в Европе. Благодаря правительственной политике в Румынии теперь существуют возможности для осуществления иностранных инвестиций. Кроме того, проводится политика, которая благоприятствует развитию экспорта, в частности пиломатериалов, листовых древесных материалов и товаров с добавленной стоимостью, как то мебели.

В Европе вновь начинают пользоваться популярностью дуб и другие "темные" породы, например вишня. В ходе обсуждения Комитет отметил, что повышение интереса к дубу отчасти является результатом успешных информационно-пропагандистских кампаний, например проводимой во Франции кампании "J'ai choisi le chêne" ("Я выбираю дуб").

Несмотря на низкий уровень информированности общественности, в Европе на уровне оптовых операций растет спрос на пиломатериалы лиственных пород, сертифицированных на предмет того, что их источником является устойчиво управляемые леса, растет, однако предложение не поспевает за этим спросом. Это вызвано: проблемами в области мониторинга производственно-распределительной цепочки, отсутствием ценовых надбавок, вопросами, касающимися прав коренного населения и т.д. В области сертификации древесины лиственных тропических пород возникают трудности, обусловленные отчасти небольшими размерами владений. Зачастую утверждается, что тропическая древесина заготавливается в рамках незаконных рубок, однако причиной некоторых из этих утверждений является, как представляется, отсутствие надлежащих национальных систем учета производства и экспорта".

1.2.7 Рынки листовых древесные материалов

Что касается рынков листовых древесных материалов, то Комитет включил в свое заявление следующие пункты:

"В 2002 году объем потребления листовых древесных материалов (фанеры, стружечных плит, OSB и древесноволокнистых плит) в Европе достиг нового рекордного уровня в 54,1 млн. $м^3$ и, таким образом, несколько превысил показатель 2001 года. Это явилось результатом положительной тенденции в секторе стран центральной и восточной Европы, где потребление возросло на 17,4%, в западной Европе оно сократилось на 2,3%. Согласно прогнозам Комитета на 2003 год, объем потребления в Европе в целом должен сократиться на 1,9%. В 2004 году он, как ожидается, несколько возрастет. В 2002 году показатель потребления в Российской Федерации увеличился на 10,7% и достиг рекордного уровня в 4,7 млн. $м^3$. Эта тенденция, согласно прогнозам, сохранится, при этом в 2003 году этот показатель возрастет на 13,2%, а в 2004 году - на 7,8%. В 2002 году объем потребления в Северной Америке, благодаря по-прежнему высокой активности в секторе строительства, увеличился на 4,7%, однако ожидается, что в 2003 году он несколько сократится, на 0,8% до 60 млн. $м^3$, и сохранится на этом уровне в 2004 году.

Последовавшее обсуждение показало, что экономический подъем пока откладывается, по крайней мере до 2004 года. Показатели производства сохраняются на высоком уровне, однако промышленность сталкивается с такими проблемами, как кратковременный избыток мощностей и низкие цены. На менее конкурентоспособных предприятиях начался процесс рационализации, при этом представляется, что период расширения мощностей в масштабах, которые имели место в прошлом, завершился. По-прежнему имеются возможности для совершенствования технологии, повышения качества продукции, выпуска товаров с более высокой добавленной стоимостью и улучшения обслуживания.

Европейские производители всех видов листовых древесных материалов обеспокоены повышением стоимости сырья. В частности, они считают, что в области снабжения предприятий сектора сырьем начинают возникать все более серьезные проблемы, что обусловлено проводимой во многих странах политикой, которая направлена на поощрение использования древесины для производства энергии. Было отмечено, что сектор листовых древесных материалов, используя низкокачественную древесину, рециркулированную древесину и древесные отходы, выполняет важную экологическую функцию".

1.2.8 Бумага, картон и целлюлоза

Комитет включил в свое заявление следующие пункты, посвященные этому сектору:

"В 2003 году объем потребления бумаги и картона в Европе увеличится, как ожидается, на 1,9% и достигнет рекордного уровня в 92 млн. метрич. т, а в 2004 году - на 1,1% до нового рекордного показателя в 93 млн. метрич. т, при этом темпы роста производства будут аналогичными, а торговли - более высокими. В Российской Федерации рост потребления будет более значительным, в 2003 году оно увеличится на приблизительно 9%, а в 2004 году - на 7%, причем показатель потребления на душу населения достигнет уровня, существующего в Европе и Северной Америке. В 2002 году объем потребления бумаги в Северной Америке составил несколько более 98 млн. метрич. т, что значительно ниже рекордных показателей, достигнутых в 1999 и 2000 годах, при этом ожидается, что в среднесрочном плане он значительно не возрастет. Это является отражением некоторых структурных изменений в экономике, например повышения удельного веса сектора услуг за счет обрабатывающей промышленности и сокращения масштабов использования печатных средств распространения информации в целях рекламы, а также избытка мощностей в секторе.

Несмотря на увеличение производства бумаги и картона, потребление целлюлозы в Европе и Северной Америке, как ожидается, стабилизируется или сократится. В Европе на долю целлюлозы в настоящее время приходится менее половины всего сырья, используемого для производства бумаги и картона, что вызвано стремительным расширением использования рекуперированной бумаги. Ожидается, что эта тенденция сохранится - это соответствует целям политики и обязательствам, взятым промышленностью относительно развития рециркуляции. Было отмечено, что сектор целлюлозы и бумаги является крупнейшим производителем и потребителем энергии, получаемой на базе древесины.

В России показатели производства и экспорта целлюлозы в 2003 и 2004 годах возрастут. В 2003 году экспорт увеличится на более чем 3%, а в 2004 году - еще на 2,6% и составит 2 млн. метрич. т при общем объеме производства в почти 6,8 млн. метрич. т".

1.2.9 Сертифицированные лесные товары

После обсуждения вопроса о сертификации устойчивого лесопользования и рынков сертифицированных лесных товаров Комитет принял следующее заявление:

"Сертификация устойчивого лесопользования является, как было отмечено в ходе обсуждений, одним из средств обеспечения поставок изделий из древесины на рынок, однако отсутствие документации о мониторинге производственно-распределительной цепочки сегодня препятствует расширению торговли сертифицированными лесными товарами с соответствующей маркировкой. Общая площадь сертифицированных по линии различных систем лесных угодий возросла до приблизительно 160 млн. га, при этом их бóльшая часть находится в регионе ЕЭК ООН. Сертифицированные лесные товары получают все большее признание на экологически грамотных рынках, но главным образом на уровне оптовых операций. Политика государственных закупок изделий из древесины, источником которых являются устойчиво управляемые леса, может стать важным фактором спроса, например в Германии, Дании, Нидерландах и Соединенном Королевстве. Нерешенными остаются и другие проблемы, включая отсутствие ценовых надбавок на сертифицированные лесные товары и всеобъемлющего взаимного признания между различными системами сертификации".

1.3 Справочная литература

Национальные сообщения о состоянии рынка для проводимого Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам ежегодного обсуждения положения на рынке, Женева, Швейцария, 2003 год, www.unece.org/trade/timber/mis/market/market-61/market-61.htm.

Материалы, представленные экспертами в рамках обсуждения Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам положения на рынке, Женева, Швейцария, 2003 год, www.unece.org/trade/timber/docs/tc-sessions/tc-61/presentations/item-3.htm.

"Незаконные рубки и производство энергии на базе древесины: Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам обсуждает актуальные вопросы политики", пресс-релиз ЕЭК ООН, www.unece.org/trade/timber/press.htm.

Подъем на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН в 2003 году и опасения по поводу образования избытка мощностей в краткосрочной перспективе, пресс-релиз ЕЭК ООН, www.unece.org/trade/timber/press.htm.

Заявление Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам о положении на рынках лесных товаров в 2003 году и перспективах их развития в 2004 году.

База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm.

Прогнозы Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам относительно развития рынков, www.unece.org/trade/timber/mis/forecasts.htm.

1.4 Таблицы электронного приложения, только для версии на вебсайте

1.4.1 Europe: Summary table of market forecasts for 2003 and 2004.

1.4.2 North America: Summary table of market forecasts for 2003 and 2004.

1.4.3 Russian Federation: Summary table of market forecasts for 2003 and 2004.

Глава 2

Политические последствия изменений на рынках лесных товаров в 2002 и 2003 годах

Основные моменты

- Торговле лесными товарами, получаемыми в результате незаконных рубок как в регионе ЕЭК ООН, так и за его пределами, уделяется все больше внимания на политическом уровне, поскольку считается, что незаконные рубки являются одной из причин обезлесения и оказывают негативное воздействие на мировые рынки товаров, получаемых в ходе законных и устойчивых лесохозяйственных операций.

- Площадь сертифицированных лесных угодий быстро растет, однако до потребителя доходит весьма незначительное количество сертифицированных товаров, в связи с чем возникает необходимость в политической поддержке систем сертификации со стороны правительств.

- Структурный избыток предложения круглого леса и некоторых пиломатериалов и листовых древесных материалов, используемых в качестве сырья, приводит к падению цен и угрожает устойчивому лесопользованию в некоторых регионах Европы: это требует принятия политических мер со стороны правительств.

- Политика стран, направленная на поощрение использования возобновляемых источников энергии, способствует быстрому развитию рынков энергоносителей и международной торговли биотопливом, однако производители целлюлозы и листовых древесных материалов высказывают обеспокоенность относительно наличия сырьевых материалов и их доступности по ценам.

- Политика в области борьбы с изменением климата может иметь в долгосрочном плане важные последствия для предложения древесины и позиции лесных товаров на рынке.

- Изменения в торговой политике, например, устранение тарифных и нетарифных барьеров, а также новые связи между торговой и экологической политикой могут существенным образом повлиять на структуру торговли лесными товарами.

- Напряженность в торговых отношениях между Канадой и Соединенными Штатами привела к введению пошлин и квот с целью сдерживания роста доли Канады на рынке пиломатериалов хвойных пород в Соединенных Штатах, однако они дали обратный эффект.

- Растет понимание важности разработки политики в области рационального использования древесины, равно как и устойчивого лесопользования, пропаганды использования древесины и строительных норм и правил.

Введение

Впервые в *Ежегодном анализе рынков лесных товаров* столь пристальное внимание уделено политическим аспектам*:* политическим вопросам, возникающим в связи с изменениями на рынках, и влиянию политики, проводимой в отношении лесного и других секторов, на рынки лесных товаров. В настоящей главе основной акцент делается на политику, в то время как в других главах анализ положения на рынке дополнен описанием политики, влияющей на каждый сегмент рынка лесоматериалов. В настоящей главе обсуждаются ключевые вопросы политики, которые имеют последствия для рынков лесных товаров в регионе ЕЭК ООН.

Все рассматриваемые вопросы являются весьма сложными, при этом интересы и мнения различных сторон (например стран, предприятий, отраслей, лесовладельцев) очень сильно расходятся. Некоторые из этих вопросов в настоящее время обсуждаются на международном уровне. Секретариат попытался изложить эти вопросы кратко, но в то же время в понятной форме и на сбалансированной и объективной основе, однако сделать это на имеющихся в распоряжении страницах было весьма трудно, в связи с чем некоторые аспекты возможно были упущены или искажены.

В проводимом Комитетом по лесоматериалам ежегодном обсуждении положения на рынке участвуют различные стороны, включая правительства, промышленность, торговые ассоциации и неправительственные организации. В окончательном варианте настоящей главы учтены итоги состоявшегося на сессии Комитета по лесоматериалам обсуждения, но она не является официальным отчетом об этих обсуждениях.

2.1 Обзор главы

Политика, проводимая в различных областях, влияет на состояние рынков лесных товаров и, наоборот, изменения, происходящие на рынках лесных товаров, сказываются на политике. Рынки лесных товаров находятся под воздействием не только традиционных рыночных сил, но и, во все большей степени, правительственной политики. Сектор никогда не функционировал в вакууме, однако ввиду все большего понимания того, что политика оказывает влияние на производство, торговлю и потребление лесных товаров, она заслуживает подробного анализа.

В настоящей главе рассматриваются наиболее актуальные вопросы политики, касающейся лесов, торговли и рынков:

2.2 Обеспечение соблюдения лесного законодательства, управление и торговля

2.3 Эволюция политики в области сертификации устойчивого лесопользования

2.4 Политика в области рационального использования древесины, стимулирование сбыта древесины и строительные нормы и правила

2.5 Политика развития промышленности и структурный избыток предложения

2.6 Политика борьбы с изменением климата

2.7 Политика поощрения производства энергии на базе древесины

2.8 Торговая политика, тарифные и нетарифные барьеры.

Настоящим анализом не охвачена общая макроэкономическая политика, например, управление экономическим циклом или обменные курсы, хотя она, безусловно, оказывает существенное влияние на торговые потоки лесных товаров.

Со всеми излагаемыми ниже аспектами политики связаны и другие более общие вопросы, например, какую роль должны играть правительства помимо создания экономических условий, благодаря которым хозяйственные субъекты могли бы преследовать свои интересы, будут ли меры, принятые или планируемые правительствами, действительно способствовать устранению коренных причин существующих проблем. Однако эти аспекты в настоящей главе подробно не рассматриваются.

2.2 Обеспечение соблюдения лесного законодательства, управление и торговля

Наиболее важные вопросы политики, которые оказывают влияние на рынки лесных товаров и в настоящее время обсуждаются на международных и национальных форумах, касаются обеспечения соблюдения лесного законодательства, управления и торговли. Правительства, международные и неправительственные организации, торговые ассоциации и промышленность признали, что недостатки в области управления и правоприменения относятся к числу наиболее важных причин неустойчивого лесопользования, которое приводит к обезлесению. В последние месяцы этим вопросам стало уделяться большое внимание на политическом уровне, причем не только в странах, где необходимо принять меры по обеспечению соблюдения лесного законодательства (включая некоторые страны региона ЕЭК ООН), но в странах, являющихся их торговыми партнерами. Торговые партнеры могут оказать помощь в деле решения этих проблем в тех странах, где они существуют, путем укрепления учреждений и создания систем отслеживания потоков древесины.

Практика незаконных рубок существовала всегда и в определенных масштабах сохранится в будущем. Отношение к незаконным рубкам обычно является терпимым, если они осуществляются в ограниченных масштабах количестве для обогрева жилья и приготовления пищи в облесенной сельской местности, и в частности не наносят ущерба устойчивому лесопользованию в соответствующих районах.

Однако незаконные рубки и торговля заготавливаемым в ходе их проведения лесом, особенно когда они создают угрозу для устойчивого лесопользования или приводят к снижению потенциальных доходов от законно произведенных лесоматериалов, стали в последние годы одним из центральных вопросов. Незаконные рубки разрушают лесные экосистемы, лишают национальные правительства и местные общины необходимых доходов, сбивают цены на заготовленные законным образом лесные товары на мировом рынке, иногда даже служат источником для финансирования региональных конфликтов и имеют отрицательные последствия для обеспечения устойчивого лесопользования. По оценкам Всемирного банка, ежегодные потери развивающихся стран в результате незаконных рубок составляют от 10 до 15 млрд. долл. США.

Система Организации Объединенных Наций и другие официальные форумы признали существование проблемы незаконных рубок:

- Комитет ФАО по лесному хозяйству (КОФО) на основе данных исследования, которые были опубликованы в докладе "*Состояние мировых лесов*"[11], рассмотрел вопрос о незаконной деятельности и коррупции.

- Форум ООН по лесам поднял этот вопрос на своей сессии в 2003 году.

---

[11] www.fao.org/forestry/foris/webview/forestry2/index.jsp?geoId=0&langId=1&siteId=3321.

- Консультативный комитет ФАО по продукции бумажной и деревообрабатывающей промышленности на своей сессии в 2003 году обсудил тему "Определение незаконных рубок: что собой представляют незаконные рыбки и какие меры принимаются для борьбы с ними?"[12].

- В 1998 году "большая восьмерка" приняла "Программу действий в отношении лесов", в которой были определены пять приоритетных областей для принятия мер, включая незаконные рубки и их последствия для лесов, и вновь рассмотрела этот вопрос в июне 2003 года в Эвьяне, Франция.

- В рамках программы ЕЭК ООН/ФАО Группа специалистов по рынкам и маркетингу лесных товаров обсудила этот вопрос на своем совещании в 2002 году и представила подготовленный экспертом доклад в ходе обсуждения положения на рынке на сессии Комитета по лесоматериалам[13].

Новизна последних инициатив в этой области состоит в том, что основной упор делается на налаживание партнерства между странами-экспортерами, где в сфере управления существуют проблемы, и странами-импортерами, которые предлагают свою помощь для решения этих проблем, естественно при соблюдении национального суверенитета. Возможно, что наиболее важным элементом этого международного сотрудничества является довольно традиционный акцент на укрепление учреждений, обеспечивающих соблюдение законодательства, как-то: таможенных органов, полиции и лесных служб. Торговый элемент, состоящий в том, что страны-импортеры, сотрудничая с властями стран-экспортеров, пытаются использовать торговые каналы с целью обеспечения более эффективного применения внутреннего законодательства, является более сложным и по-прежнему находится в стадии эксперимента. Импортерам и государственным закупочным организациям настоятельно рекомендуется требовать предъявления сертификатов, удостоверяющих, что древесина была произведена и поступила в торговлю на законной основе, а для этого необходимы сложные системы отслеживания потоков древесины и наличие четкого определения того, что является "незаконным"[14]. Некоторым торговым ассоциациям и отдельным компаниям уже приходится доказывать, что их древесина и изделия из древесины были получены законным образом, что чрезвычайно трудно в условиях, когда отсутствуют официальные системы отслеживания происхождения волокна на пути от его источника до конечного использования. Начиная с июля 2003 года Совет Безопасности запретил импорт лесных товаров из Либерии, поскольку доходы, получаемые этой страной от экспорта древесины, стали все шире использоваться для финансирования незаконной сделок с оружием.

После признания незаконного характера лесозаготовок и экспортных операций в Индонезии правительство этой страны подписало меморандум о взаимопонимании с импортерами, включая Китай, Японию, Малайзию и Соединенное Королевство, а также Европейскую комиссию. Анализ, проведенный МОТД, подтверждает вывод о том, что значительная часть бревен, экспортируемых

---

12 www.fao.org/forestry/foris/ACPWP44/pdf/ITEM6a.pdf

13 www.unccce.org/trade/timber/docs/tc-sessions/tc-61/presentations/ item-3.htm

14 Например, следует ли требовать от производителя или экспортера предъявления документов, подтверждающих уплату всех налогов? Что делать с юридически действительными концессиями, полученными благодаря коррупции? Как насчет предпринимателей, которые бы хотели, но не могут действовать законно ввиду общего уровня коррупции и преступности? Можно ли доверять таким свидетельствам о законности, если официальные структуры или подразделения этих официальных структур (как правило) коррумпированы?

Индонезией, поступает из незаконных источников (см. главу, посвященную тропическим лесоматериалам).

Еще одним примером является меморандум о совместных мерах борьбы с незаконной торговлей лесными товарами, который был подписан в сентябре 2002 года между Китаем и Индонезией с целью налаживания сотрудничества для прекращения такой торговли ("China Forest Products Market Information", 2003)[15]. Правительство Соединенного Королевства подписало с Индонезией меморандум о взаимопонимании с целью решения вопросов в области управления. Япония также подписала с Индонезией соглашение о совместном плане действия по борьбе с незаконными рубками и торговлей, исходя из того, что 50% бревен, экспортируемых из Индонезии, заготавливается на незаконной основе ("Japan Lumber Reports", July 2003).

В июле 2003 года Соединенные Штаты объявили об инициативе Президента по борьбе с незаконными рубками. Цель этой инициативы состоит в оказании помощи развивающимся странам в их усилиях по борьбе с незаконными рубками, включая продажу и экспорт незаконно заготавливаемых лесоматериалов, и коррупцией в лесном секторе. Эта инициатива, в рамках которой основное внимание уделяется "трем критическим регионам", а именно бассейну реки Конго, бассейну реки Амазонки и Центральной Америке и Южной и Юго-Восточной Азии, призвана содействовать обеспечению надлежащего управления, осуществлению мер на уровне общин, передаче технологии и задействованию рыночных механизмов.

В мае 2003 года Европейская комиссия опубликована "План действий против незаконных рубок". В этом плане предлагается заключить добровольные двусторонние соглашения между ЕС и странами-производителями лесоматериалов. С целью отслеживания происхождения и обеспечения законности импортных операций будет разработана система "лицензирования законности", предусматривающая проведение независимой проверки. Однако промышленность высказывает озабоченность по поводу функциональности таких мер, их сложности и связанных с ними дополнительных затрат.

Подводя итог, можно сказать, что в прошлом году были разработаны далеко идущие и обширные программы в области обеспечения соблюдения лесного законодательства, управления и торговли, при этом продолжают разрабатываться и новые программы. Однако процедуры их реализации еще не доработаны, а многие важные аспекты требуют уточнения. Ясно лишь одно, что решения, которые будут приняты, повлияют не только на соблюдение лесного законодательства в странах-экспортерах, но и на их относительную конкурентоспособность.

Вопрос о незаконных рубках и их последствиях для рынков лесных товаров являлся одной из специальных тем в рамках ежегодного обсуждения Комитетом по лесоматериалам положения на рынках в октябре 2003 года. Обсуждение основывалось на докладе "Незаконные рубки и незаконная деятельность в секторе лесного хозяйства: обзор и возможные вопросы для рассмотрения Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссией ФАО", который был подготовлен Карлом-Эриком Гертаном, руководителем отдела информации, Квебекское бюро по экспорту древесины[16]. Делегаты выразили озабоченность в связи с вопросами обеспечения соблюдения лесного законодательства, управления и торговли, при этом им была представлена информация о мерах, принимаемых правительствами стран региона ЕЭК ООН:

---

[15] "China Forest Products Market Information, January 2003", совместная публикация МОТД и Информационно-консультативного центра Китая по тропическим лесным товарам.

[16] http://www.unece.org/trade/timber/docs/tc-sessions/tc-61/presentations/guertin-paper.pdf

- Применение комплексных подходов к деятельности по борьбе с незаконными рубками на всех уровнях управления, в том числе на местном, региональном и национальном.

- Совершенствование законодательства в целях борьбы с незаконными рубками.

- Разработка кодексов поведения и норм оценки устойчивого лесопользования.

Комитету по лесоматериалам было, в частности, предложено принять следующие меры:

- Изучить масштабы и причины незаконных рубок в регионе ЕЭК ООН.

- Уточнить концепции, используемые в рамках рассмотрения вопросов обеспечения соблюдения лесного законодательства, управления и торговли, приняв при этом во внимание общепризнанные трудности, связанные с определением понятия незаконных рубок.

- Провести анализ последствий незаконных рубок для рынков лесных товаров.

В целом делегаты одобрили выдвинутые политические инициативы, о которых говорилось выше, и основные элементы которых можно кратко изложить следующим образом:

- Принятие мер по мониторингу и контролю торговли незаконно заготовленными лесоматериалами.

- Подписание двусторонних меморандумов о взаимопонимании между торговыми партнерами.

- Изучение возможности использования сертификации устойчивого лесопользования для контроля за источниками бревен и потоками производимых из них изделий из древесины.

- Рассмотрение вопроса об искажениях в данных о лесозаготовках и торговле.

2.3 Эволюция политики в области сертификации устойчивого лесопользования

Сертификация устойчивого лесопользования началась 10 лет назад. В регионе ЕЭК ООН этот процесс проходил исключительно быстрыми темпами, в результате чего сегодня в Европе сертифицировано 40% всех лесов, а Северной Америке - 18% (см. главу 9 "Рынки сертифицированных лесных товаров, 2002-2003 годы"). В настоящее время действует несколько национальных и международных систем сертификации, главным образом в регионе ЕЭК ООН. Все они являются добровольными и основаны на использовании рыночных механизмов. Однако в 2003 году доля сертифицированных лесных товаров в общем объеме торговли лесными товарами была по-прежнему незначительной, отчасти ввиду отсутствия сертификатов на условия производства и сбыта. Тем не менее, сертификация остается важным элементом текущего обсуждения вопросов политики.

Совсем недавно некоторые национальные, региональные и местные органы власти, с тем чтобы быть уверенными в источниках изделий из древесины, разработали политику закупок, обеспечивающую учет происхождения приобретаемых изделий из древесины и бумаги в целях оказания содействия устойчивому лесопользованию и недопущения поощрения незаконных рубок. На практике это обычно предполагает закупку сертифицированных лесных товаров. Европейские страны, включая Данию, Германию, Нидерланды, Соединенное Королевство и Францию, приняли политику государственных закупок, которая, в частности, включает критерии,

благоприятствующие покупке СЛТ. В настоящее время рассматривается вопрос о принятии такой политики для всех стран Европейского союза.

Отрасли лесной промышленности и правительства некоторых стран высказывают озабоченность по поводу того, что конкуренция между системами сертификации может подорвать репутацию лесных товаров в целом, поскольку она вводит потребителей в заблуждение, и таким образом, нанести ущерб всей концепции рационального использования древесины. С целью исправления этого положения были предложены некоторые меры, включая разработку сравнительных матриц и достижение взаимного признания между системами сертификации. Система Общеевропейской сертификации лесов (ОЕСЛ) строит свою работу на основе взаимного признания между национальными системами ее 13 текущих стран-членов. Взаимное признание также достигнуто между ОЕСЛ, Программой "Устойчивое лесное хозяйство", Американской системой сертификации агролесного хозяйства и системой Канадской ассоциации стандартов. Однако Лесной попечительский совет (ЛПС), как представляется, не желает признавать другие системы сертификации лесов[17].

В результате этого участники рынка (лесовладельцы, предприятия лесной промышленности, оптовые и розничные торговцы) сталкиваются с дилеммой: необходимо ли им сертификация лесопользования, предусматривающая контроль производственно-распределительной цепочки. Некоторые из них сомневаются в экономической жизнеспособности и стимулирующем воздействии сертификации. Другие, с целью компенсации расходов на сертификацию, стремятся получить доходы от нерыночных полезностей. После принятия решения о сертификации необходимо выбрать систему сертификации. Каким образом многочисленные мелкие производители могут осуществить сертификацию? Одним из средств являются ассоциации лесовладельцев. В странах центральной и восточной Европы (СЦВЕ), где в настоящее время происходит процесс реституции лесных угодий, правительства способствуют созданию ассоциаций, с тем чтобы лесовладельцы могли получать консультации по техническим вопросам и помощь в деле управления их угодьями на устойчивой основе. Все основные системы сертификации разработали или разрабатывают механизмы для решения вопроса о сертификации лесов, находящихся в собственности многочисленных мелких частных владельцев.

Правительства стараются найти наилучшие способы поощрения рационального использования древесины на основе сертификации и оказывают поддержку своим лесовладельцам и предприятиям отечественной лесной промышленности, не отдавая предпочтение той или иной системе и не создавая барьеров на пути торговли. Деятельность двух систем, ЛПС и ОЕСЛ вместе с ее партнерами, является по своему охвату глобальной, в связи с чем эти проблемы повторяются в ряде развивающихся стран и СЦВЕ, которые также планируют разработать свои собственные национальные системы сертификации, в частности речь идет об Индонезии, Малайзии и некоторых других странах.

Ситуация на рынке сертифицированных лесных товаров была как всегда рассмотрена в рамках ежегодного обсуждения Комитетом по лесоматериалам положения на рынках в октябре 2003 года. Это обсуждение было основано на материалах, представленных д-ром Эвальдом Раметштайнером, экспертом по вопросам сертификации, Институт лесохозяйственной политики и экономики лесного сектора, Вена, Австрия[18]. Он является основным автором главы 9, "Рынки сертифицированных лесных товаров, 2002-2003 годы". Делегаты высказали следующие мнения относительно сертификации устойчивого лесопользования в регионе ЕЭК ООН:

---

17 Raunetsalo, et al. "Forest Certification Update for the UNCECE Region, summer 2002", *Документ по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности ЕЭК ООН/ФАО для обсуждения,* ECE/TIM/DP/25, 2002.

18 Доклад имеется по адресу: www.unece.org/trade/timber/mis/reports.htm

- Отсутствие взаимного признания между всеми системами сертификации препятствует развитию торговли сертифицированными лесными товарами.

- Сертификация систем экоуправления по линии страндартов ИСО серии 14000 также имеет большое значение.

- Для обеспечения эффективности необходимо разработать стандарты мониторинга производственно-распределительной цепочки.

- Взаимное признание может быть невозможно, однако взаимное понимание необходимо.

2.4 Политика рационального использования древесины, стимулирование сбыта древесины и строительные нормы и правила

"Задача правительств, предприятий лесной промышленности и лесного сектора в целом должна состоять в обеспечении более широкого, более эффективного и надлежащего использования древесины, источником которой являются устойчиво-управляемые леса, в технически и экономически конкурентоспособных и экологически приемлемых товарах и системах высокого качества". Такой вывод был сделан участниками семинара на тему "Стратегии в области обеспечения рационального использования древесины", который был проведен Комитетом по лесоматериалам и Европейской лесной комиссией в Румынии в марте 2003 года (TIM/SEM.1/2003/2). Кроме того, участники семинара пришли к выводу, что "устойчивое лесопользование является одним из необходимых условий рационального использования древесины, а рациональное использование древесины способствует устойчивому лесопользованию; в связи с чем в рамках разработки политики необходимо исходить из обеих концепций". Рациональное использование древесины является весьма широкой темой и охватывает, помимо прочего, такие аспекты, как стимулирование сбыта древесины и строительные нормы и правила.

В регионе ЕЭК ООН продолжают приниматься меры по стимулированию сбыта древесины и развитию ее экспорта, хотя при этом и существуют различия, в том что касается уровня финансирования, используемых стимулов и привлекаемых к этой деятельности партнеров (правительства, торговые ассоциации, отрасли промышленности, НПО и лесовладельцы). Этот вопрос был рассмотрен в специальной главе прошлогоднего выпуска *Ежегодного обзора рынка лесных товаров, 2001-2002 годы*, в которой был сделан общий вывод о том, что для расширения потребления древесины, увеличения ее доли на рынке и повышения цен странам сегодня следует объединить свои усилия в области пропаганды использования древесины[19].

Во многих западных странах на национальном и региональном уровнях, а также на уровне отдельных штатов и провинций осуществляются надлежащим образом финансируемые программы в области поощрения использования древесины. В Северной Америке Сеть по стимулированию сбыта древесины объединяет более 300 организаций, занимающихся пропагандой использования древесины в Канаде и Соединенных Штатах, и ее задача состоит в наращивании синергизма и разработке общих стратегий. В Европе наглядным примером международного сотрудничества являются совместные программы, осуществляемые Скандинавским советом по лесоматериалам. Еще одним примером конструктивного международного сотрудничества в области поощрения использования древесины и бумаги является Сеть коммуникаторов лесного сектора ФАО/ЕЭК ООН. Одна из основных проблем,

---

[19] Глава 3 "Влияние пропаганды расширения использования древесины на состояние рынка", *Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2001-2002 годы*. http://www.unece.org/trade/timber/mis/fpamr.htm

существующих в рамках деятельности по пропаганде использования древесины, связана с чрезвычайно раздробленной структурой лесной промышленности, компании которой зачастую являются слишком небольшими, чтобы самостоятельно заниматься этой деятельностью, и зачастую не понимают, какую пользу может принести им участие в проведении совместных кампаний (например, в целях поощрения использования древесины в целом).

Строительные нормы и правила могут способствовать или же препятствовать использованию древесины в строительстве, а то и полностью исключать ее применение в этом секторе. Производители изделий из древесины понимают, что благоприятные нормы и правила строительства и пожарной безопасности имеют большое значение для сбыта древесины. Хорошим примером в этой связи является опыт освоения рынка деревянных каркасных домов Японии североамериканскими производителями брусьев размером 2 x 4 - в результате проводившейся на протяжении многих лет работы половина домов в Японии сегодня сооружается как из деревянных конструкций североамериканского типа, так и из традиционных балочно-реечных конструкций. Во время землетрясения в Кобе деревянные каркасные дома показали себя значительно лучше бетонных, что привело к росту спроса на деревянное жилье; однако введение в Японии некоторых новых строительных норм и правил, призванных содействовать улучшению жилой среды, может означать спад на рынке деревянных конструкций.

Напротив, либерализация строгих правил пожарной безопасности создала возможности для значительного расширения строительства деревянных каркасных домов в Швейцарии, о чем сообщила организация "Лигнум", представляющая собой сеть профессиональных организаций, лесовладельцев и владельцев лесопильных предприятий, архитекторов и инженеров. Несмотря на достигнутый успех, "Лигнум" продолжает вести работу с целью принятия законодательства и правил, содействующих более активному развитию рынка.

Строительные нормы и правила, способствующие расширению использования древесины в жилищном и нежилищном строительстве, могли бы сыграть важную роль. Однако лишь 10% из строящихся ежегодно в мире 18 млн. домов являются деревянными. Этот низкий удельный показатель обусловлен не только строительными нормами и правилами, но и, что имеет еще большее значение, различиями культурного характера, которые существуют в практике строительства, в частности в том, что касается используемых методов и материалов.

В проекте, касающихся политики выводов текущего Перспективного исследования по лесному сектору Европы, который был представлен Комитету по лесоматериалам, в частности, отмечается "необходимость разработки политики по стимулированию рационального использования древесины"[20]. Проект выводов ПИЛСЕ в его нынешнем виде гласит следующее:

"Древесина является экологически благоприятным и возобновляемым сырьевым материалом. Правительствам и учреждениям ЕС следует разработать политику и законодательную основу в целях поддержки и стимулирования рационального использования древесины как неотъемлемого элемента общего процесса устойчивого развития с учетом долгосрочного устойчивого развития лесных ресурсов. Основным заинтересованным группам следует определить и внедрить новые финансовые механизмы в поддержку этой деятельности. Это особенно необходимо в странах с низким уровнем "культуры использования древесины", например во многих странах центральной и восточной Европы, где возрождение давних традиций строительства деревянного жилья и использования древесины для производства энергии может в значительной степени способствовать решению этого вопроса. Необходимо разработать политику и выделить ресурсы для стимулирования и обеспечения налаживания партнерских связей между различными заинтересованными группами в целях поощрения рационального использования древесины. Также необходимо разработать политику в области закупок древесины, которая

---

20 http://www.unece.org/trade/timber/efsos/welcome.htm

содействовала бы устойчивому управлению лесами, не создавая при этом барьеров на пути развития торговли. Правительствам следует представлять информацию об экологических благоприятных потребительских товарах, энергоресурсах и строительных изделиях и системах на базе лесных ресурсов и стимулировать их использование, а также поощрять исследования по вопросам рационального и новаторского использования древесины, включая каталог информации о жизненном цикле продуктов и анализ жизненного цикла (КИЖЦП/АЖЦ), и учитывать получаемую информацию при разработке политики (выдержка из рекомендаций семинара)".

На сессии Комитета по лесоматериалам в октябре 2003 года делегаты подчеркнули, что пропаганда использования древесины на международном уровне по-прежнему имеет большое значение.

2.5 Политика развития промышленности и структурный избыток предложения

С деятельностью, направленной на поощрение использования изделий из древесины, непосредственно связана деятельность по содействию развитию лесной промышленности. Лесные ресурсы и отрасли промышленности, для которых они являются сырьевой базой, имеют большое значение для экономического развития сельских районов. В определенных случаях политика в области развития содействует строительству предприятий деревообрабатывающей промышленности в целях создания новых рабочих мест и производства лесных товаров с добавленной стоимостью. Политика в области развития лесной промышленности является весьма неодинаковой и зависит от того, на каком уровне она осуществляется - местном, региональном или национальном. Она может предусматривать предоставление субсидий, снижение налогов, выдачу низкопроцентных или беспроцентных кредитов, строительство транспортных систем и другой инфраструктуры, а также либо выделение, либо предоставление в аренду по низким ставкам или бесплатно земли и зданий.

Согласно анализу, представленному в нижеследующих главах, в субрегионах ЕС/ЕАСТ и Северной Америки на рынках некоторых изделий из древесины наблюдается структурный избыток предложения, а также снижение потребления и цен. В частности, речь идет о балансовой древесине в юго-восточной части Соединенных Штатов и во многих районах Европы, большинстве видов листовых древесных материалов в Европе и Северной Америке и некоторых товарных сортиментах пиломатериалов хвойных пород.

Зачастую правительства осуществляют инвестиции в развитие отраслей лесной промышленности исходя из национальных задач и оценки ситуации на внутреннем и экспортном рынках. Однако в некоторых секторах рынка, где в настоящее время образовался избыток производственных мощностей, например в секторе некоторых листовых древесных материалов и ряда сортов целлюлозы и бумаги, увеличение производственных мощностей ведет лишь к ослаблению рынка. Если расходы на введение в строй новых заводов являются низкими, то они могут получить долю на рынке за счет других предприятий. Неизбежно, что начнется процесс рационализации и модернизации производства; однако закрытие завода в регионе, который прямо или косвенно зависит от него в плане обеспечения занятости, может иметь катастрофические последствия для общины.

Европейский союз пытается обеспечить развитие сельских районов, не вызвав нарушений в функционировании рыночных механизмов. Европейская комиссия провела анализ некоторых субсидий, выделяемых ее странами-членами на развитие деревообрабатывающей промышленности.

В нем из касающихся политики выводов текущего Перспективного исследования по лесному сектору Европы говорится о наличии естественного и экономического потенциала для значительного роста в восточной Европе и СНГ, в частности в России. Однако реализация этого

потенциала зависит от масштабов и продолжительности инвестиционной деятельности в лесной промышленности. Многие инвестиции в настоящее время осуществляются западноевропейскими и скандинавскими странами. Прогресс, достигнутый в деле развития рыночной экономики, способствует улучшению инвестиционного климата в этих странах и должен стимулировать дальнейший рост в лесном секторе. Эти тенденции также окажут существенное влияние на торговлю лесными товарами и их производство в западной Европе и Азии. Однако они могут также привести к обострению проблемы избытка предложения в других частях Европы.

Вопрос, который сегодня стоит перед правительствами, заключается в том, может ли наблюдаемая в некоторых регионах проблема структурного избытка предложения круглого леса быть решена участниками рынка без вмешательства правительства или же требуются какие-либо действия со стороны правительств ввиду неблагоприятных последствий, которые эта проблема может иметь для достижения целей политики в области развития сельских районов и устойчивого лесопользования. Меры, которые, по мнению правительств, являются желательными, изложены в резолюции 2 четвертой Конференции по вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров (КОЛЕМ), "Повышение экономической жизнеспособности устойчивого лесного хозяйства в Европе"[21].

В ходе обсуждения положения на рынке на сессии Комитета по лесоматериалам в октябре 2003 года многие делегации подтвердили наличие избытка предложения круглого леса и некоторых других лесных товаров в ряде регионов. Они сообщили о принимаемых в этой связи мерах, в том числе о сокращении объема производственных мощностей и деятельности по стимулированию сбыта, а также о последствиях для цен, которые во многих районах находились на низком уровне.

2.6 Политика борьбы с изменением климата

Проводимые в настоящее время на политическом уровне обсуждения вопросов изменения климата повлияют, причем, возможно, радикальным образом, на экономические и политические условия, в которых функционирует сектор лесного хозяйства и лесных товаров. Некоторые из предлагаемых мер могут быть на пользу лесному сектору, однако что касается производства, то затраты скорее всего возрастут, а действие сдерживающих факторов усилится. На третьей Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, которая состоялась в Киото, Япония, в 1997 году, был принят юридически обязательный документ - "Киотский протокол". В этом Протоколе определены целевые показатели сокращения выбросов для каждой страны, а также три "гибких механизма", с помощью которых страны могут выполнять свои обязательства относительно сокращения выбросов.

Страны, подписавшие этот Протокол, обязались сократить выбросы парниковых газов в период 2008-2012 годов по сравнению с уровнем 1990 года на по крайней мере 5%. Что касается стран Европейского союза, то выбросы должны быть сокращены на 8%.

По состоянию на ноябрь 2003 года Киотский протокол ратифицировало значительное число стран; однако в сумме на их долю не приходится более 55% объема выбросов диоксида углерода, зарегистрированного в 1990 году (что необходимо для вступления этого Протокола в силу). В ноябре 2003 года стало ясно, что Протокол не будет ратифицирован, как это ожидалось, Российской Федерацией и что соответственно суммарная доля 111 сторон-сигнатариев не увеличится с 44,6% до необходимых 55% объема выбросов диоксида углерода, зарегистрированного в 1990 году. На долю Российской Федерации в 1990 году приходилось 17,4% выбросов диоксида углерода. В связи с задержками в ратификации Протокола Россией и другими странами перспективы на будущее стали неопределенными.

---

[21] http://www.minconf-forests.net/

Вклад лесного сектора в дело борьбы с изменением климата можно обобщить следующим образом:

- Леса (включая лесные почвы) являются основным наземным биотическим накопителем углерода: в результате обезлесения углерод попадает в атмосферу, однако увеличение запасов древостоя или площади лесов обычно ведет к поглощению углерода (функция "поглотителя углерода"). При соответствующих условиях, в отношении которых пока еще ведутся переговоры, увеличение объема поглощения углерода, являющееся непосредственным результатом деятельности человека, например в результате закладки лесов, может компенсировать выбросы углерода. Правила механизма совместного осуществления и механизма чистого развития могут также применяться в отношении мер в рамках категории "землепользование, изменения в области землепользования и лесное хозяйство (ЗИЗЛХ)".

- Будучи возобновляемым источником энергии, древесина может использоваться вместо невозобновляемых источников энергии и тем самым способствовать сокращению чистого объема выбросов углерода.

- Углерод также накапливается в лесных товарах, однако их значение как накопителей не является одинаковым и зависит от периода их использования, который может быть довольно небольшим (например, в случае с гигиенической бумагой, поддонами, упаковочными материалами) или длительным (в случае с пиломатериалами, листовыми древесными материалами, книгами). Вопрос о роли, которую выполняют лесные товары с добавленной стоимостью в качестве поглотителей углерода, не обсуждается в рамках переговоров, запланированных на первый период действия обязательств до 2012 года, но, возможно, будет включен в повестку дня будущих переговоров.

- Лесные товары, которые производятся на базе возобновляемого сырья при относительно небольшом потреблении ископаемых видов топлива, могут использоваться вместо невозобновляемых энергоемких материалов.

Переговоры, проводимые по вопросам осуществления Киотского протокола и других элементов РКИКООН, являются чрезвычайно сложными. Некоторые из наиболее трудных вопросов касаются лесов, в том числе допустимых масштабов торговли объемами поглощения углерода (например, "лесами, подпадающими под действие Киотского протокола,"в стране, возможно, тропической зоны, с хорошими лесорастительными условиями, компенсирующими выбросы углерода в другой стране); правил проведения измерений и применения соглашений ЗИЗЛХ, способов учета лесозаготовок (временного уничтожения накопителей углерода) и сертификации, являющейся для целей Киотского протокола конкретным показателем "непосредственных результатов деятельности человека", а не просто обычной практикой. Переговоры стали столь сложными, что их последствия должны быть надлежащим образом проанализированы на основе стандартных процессов, используемых в лесохозяйственной политике. Необходимо существенным образом повысить уровень подготовки работников лесного хозяйства и участников переговоров по вопросам изменения климата. ФАО уже приняла меры в целях расширения такой подготовки в Центральной Америке и начала процессы в области укрепления потенциала в Африке и Азии.

Использование биомассы в целях производства энергии может иметь большое значение для смягчения последствий изменения климата. В отличие от ископаемых видов топлива использование биотоплива, произведенного на устойчивой основе, в конечном счете не приводит к выбросам диоксида углерода в атмосферу, поскольку образующийся при потреблении биотоплива CO_2 поглощается возобновляющейся биомассой. Энергия, производимая на базе

древесины, может также заменить энергию, получаемую на базе ископаемых видов топлива. Использование на электростанциях смесей из древесины и ископаемых видов топлива может способствовать снижению токсичных выбросов. Поэтому политика в области поощрения производства энергии на базе древесины приобретает все большее значение в рамках национальных программ развития энергетики.

Европейские страны могут сократить свои выбросы CO_2 путем замены используемых в настоящее время видов топлива устойчивыми и незагрязняющими энергоносителями. Ископаемые виды топлива могут быть заменены биомассой, включая лесосечные отходы, древесину и древесные отходы. Биомасса в целом определяется как возобновляемое органическое вещество и включает в себя лесосечные отходы, древесину и древесные отходы.

Одним из способов поощрения производства энергии на базе древесины является введение в отношении ископаемых видов топлива налога на выбросы углерода. Главной целью налога на выбросы углерода является сокращение выбросов CO_2 путем создания соответствующих стимулов. Этот налог становится элементом издержек производства энергии и таким образом содействует использованию альтернативных видов топлива с целью сокращения выбросов CO_2. В долгосрочном плане он может положительно сказаться на разработке технологии, которая будет способствовать предотвращению глобального потепления.

В ходе обсуждения положения на рынке на сессии Комитета по лесоматериалам в октябре 2003 года делегаты отметили, что леса и древесина выполняют две взаимодополняющие функции, секвестрация и замещение углерода, благодаря которым они могут способствовать смягчению последствий изменения климата. Вопросы, связанные с изменением климата, следует интегрировать в политику в области производства энергии на базе древесины, которая обсуждается ниже. Следует усилить роль, которую играют национальные лесные службы в вопросах производства энергии на базе древесины, что необходимо для разработки конкретной политики по вопросам производства энергии на базе древесины и борьбы с изменением климата.

2.7 Политика поощрения производства энергии на базе древесины

Энергетическая политика в целом поддерживает и поощряет использование возобновляемых источников энергии, включая древесную биомассу. На международном, национальном и местном уровнях уже осуществляются крупные программы в области стимулирования использования возобновляемых источников энергии. Однако в большинстве стран еще не проводилась сколь-либо существенная работа по столь важному вопросу как соотношение цен на различные энергоносители с учетом, например, налога на выбросы углерода. Тем не менее энергетические установки (частично или полностью работающие на древесине) уже действуют на промышленном и коммунальном уровнях в регионе ЕЭК ООН, в том числе в Австрии, Финляндии, Германии, Швеции и Соединенных Штатах.

Лесной сектор располагает всеми возможностями для того, чтобы способствовать достижению общих целей энергетической политики, как то: использование возобновляемых ресурсов и гарантированное снабжение энергией:

- В лесах региона ЕЭК ООН имеется большое количество неиспользуемой древесины, в результате чего в некоторых районах образовался структурный избыток предложения круглого леса. Это создает благоприятные условия для развития рынков энергии, производимой на базе древесины.

- Появление нового рынка сбыта мелкомерной древесины, каковым станет рынок производства энергии, поможет повысить экономическую жизнеспособность сектора лесного хозяйства в Европе и других субрегионах.

- Уже имеется современная эффективная технология сжигания древесины, которая хорошо зарекомендовала себя в рамках испытаний и является рентабельной при надлежащем сочетании соответствующих факторов.

- Некоторые предприятия деревообрабатывающей промышленности сами снабжают себя энергией, которую они производят на базе коры, отходов и черного щелока, и таким образом потребляют меньше ископаемых видов топлива и решают проблему удаления отходов. Эти предприятия обладают большим опытом в области обработки биологических видов топлива и производства энергии, в том числе комбинированного производства тепла и электрической энергии.

Однако при любом сценарии древесина в большинстве стран ЕЭК ООН[22] может иметь лишь относительно небольшой удельный вес в структуре потребления различных видов топлива, хотя эта доля и будет более значительной в сельских районах и на предприятиях лесной промышленности.

Киотский протокол создал дополнительный стимул для развития производства энергии на базе древесины. Использование производимой на базе древесины энергии является для стран-членов одним из средств выполнения их обязательств в области сокращения выбросов. Расширение использования древесины в целях производства энергии приведет к повышению спроса на древесину и, возможно, цен на круглый лес и отходы. Повышение спроса и цен может быть выгодно лесовладельцам и торговым компаниям, но не другим отраслям, использующим древесину.

Развитие новых рынков сбыта древесины может вызвать споры в секторе лесного хозяйства и лесной промышленности, как это уже случилось в связи с деятельностью по стимулированию использования возобновляемых источников энергии. После того как Европейский союз рекомендовал вдвое увеличить долю энергии, производимой на базе возобновляемых ресурсов, многие европейские страны начали осуществлять программы в целях поощрения исследований, разработок и практического внедрения технологий производства энергии на базе древесины. Производство энергии на базе древесины создаст конкуренцию на рынках некоторых сырьевых материалов, например, отходов деревообработки, которые могут использоваться в производстве целлюлозы, листовых древесных материалов или энергии.

Некоторые сектора выступили против мер по поощрению производства энергии на базе древесины, заявив, что они ведут к нечестной конкуренции на рынках их сырья и что закрытие предприятий было отчасти обусловлено повышением затрат на сырьевые материалы в связи с конкуренцией со стороны энергетического сектора. Такую позицию сегодня, в частности, занимает Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, и этому вопросу было уделено особое внимание на ее последних совещаниях и в ее *Ежегодном докладе за 2003 год*.

Целлюлозно-бумажная промышленность является как энергоемкой, так и энергоэффективной отраслью. В структуре издержек производства доля энергии может составлять до 25%, и это явилось основным стимулом для повышения энергоэффективности. За период 1990-1997 годов объем выбросов CO_2 в целлюлозно-бумажной промышленности сократился на 17%, что отчасти было достигнуто благодаря внедрению более совершенных технологий комбинированного производства тепла и электроэнергии. ТЭЦ производят примерно треть всей электроэнергии, необходимой предприятиям бумажной промышленности.

---

[22] Исключение будут составлять страны, богатые лесными ресурсами, но имеющие относительно малоемкую экономику, например Финляндия и Швеция.

Вторым важным фактором является расширение использования биотоплива. Целлюлозно-бумажная промышленность относится к числу крупнейших производителей и потребителей возобновляемой энергии: почти 50% тепловой энергии, потребляемой промышленностью, производится на базе биотоплива. Третьим важным фактором является расширение использования рекуперированной бумаги в бумагоделательном производстве. В результате правительственной политики в области поощрения рециркуляции, отчасти в целях предотвращения захоронения отходов, в настоящее время собирается огромное количество бывших в употреблении бумаги и картона. Рециркуляция бумаги не только обеспечивает сбалансированное использование сырья в промышленности, но и является ключевым элементом круговорота углерода в промышленности, поскольку она позволяет предотвратить большие выбросы метана, образующиеся при удалении бывшей в употреблении бумаги.

В рамках обсуждения положения на рынке, проведенного Комитетом по лесоматериалам в октябре 2003 года, был, в частности, рассмотрен вопрос о влиянии, которое оказывает политика в области производства энергии на базе древесины, на рынки. Перед открытием этого обсуждения состоялся специальный форум по вопросам политики "Лесное хозяйство, древесина и производство энергии". Результаты широких обсуждений, состоявшихся по этим темам, были обобщены секретариатом в выпущенном после сессии пресс-релизе[23]:

"Биомасса представляет собой один из возобновляемых энергоресурсов, для освоения которого существуют наиболее широкие возможности, а древесина на сегодняшний день является основным компонентом биомассы, используемой для производства энергии. Производимая на базе древесины энергия уже получила широкое применение во всем регионе ЕЭК ООН, при этом для ее получения на устойчивой основе требуются относительно небольшие капиталовложения. Производство энергии на базе древесины служит источником не только тепла и света, но и доходов и занятости, а также обеспечивает секвестрацию углерода в контексте деятельности по борьбе с изменением климата. Ввиду преобладающей структуры цен на энергоносители, производимая на базе древесины энергия в большинстве районов в настоящее время не может составить конкуренцию ископаемым видам топлива. Однако опыт некоторых региональных инициатив свидетельствует о целесообразности значительного расширения использования древесины в целях получения энергии. Развитие рынка энергии на базе древесины создает большие возможности для повышения доходов лесовладельцев, экономическая жизнеспособность которых во многих районах ввиду отсутствия спроса на местах находится под угрозой, и для стимулирования развития сельских районов в целом. Правительствам, исходя из более широких политических рамок, следует создать благоприятные экономические и технические условия для расширения производства и использования энергии на базе древесины и возобновляемых источников энергии, а также для сектора лесного хозяйства и лесоматериалов, приняв при этом во внимание законные интересы всех заинтересованных сторон, включая некоторые отрасли деревообрабатывающей промышленности, которые сталкиваются со все большей конкуренцией в плане получения необходимого им сырья".

Комитет утвердил следующее заявление, в котором излагается его позиция:

"Правительства европейских стран и лесовладельцы продолжают пропагандировать производство энергии на базе древесины в качестве средства повышения жизнеспособности лесов, обеспечения занятости в сельских районах, использования возобновляемых ресурсов и сокращение выбросов CO_2, образующихся при сжигании ископаемых видов топлива, и, таким образом, смягчения последствий изменения климата. С учетом того, что показатель прироста в лесах региона превышает объем вывозок, Комитет при рассмотрении этой актуальной темы отметил, что правительствам следует поощрять развитие производства энергии на базе древесины,

---

23 www.unece.org/trade/timber/press.htm

но в то же время разделил озабоченность некоторых секторов промышленности по поводу усиления конкуренции за сырье".

2.8 Торговая политика, тарифные и нетарифные барьеры

Текущие торговые переговоры по Повестке дня в области развития, согласованной на Конференции Всемирной торговой организации (ВТО) в Дохе, окажут существенное влияние на условия торговли лесными товарами. В числе вопросов, которые рассматриваются в рамках этих переговоров и касаются сектора, можно назвать уровень тарифов, систему торговли сельскохозяйственной продукцией (ее влияние на спрос на сельскохозяйственные земли и политику в области развития сельских районов), а также вопросы торговли и окружающей среды. В настоящее время предсказать исход этих переговоров невозможно, однако некоторые страны и торговые группы уже внесли ряд предложений. Некоторые из них кратко излагаются ниже. Кроме того, торговая политика является предметом переговоров на региональном и двустороннем уровнях, которые могут также повлиять на условия торговли.

В ноябре 2002 года Соединенные Штаты внесли на рассмотрение ВТО имеющее весьма далеко идущие последствия предложение о ликвидации не позднее чем к 2015 году тарифов в торговле на все потребительские и промышленные товары ("*Форест Продактс Трейд Хайлайтс*", Служба сельского хозяйства зарубежных стран МСХ США, март 2003 года). В соответствии с этим предложением тарифы на товары секторов, на которые распространяется принятый в рамках Уругвайского раунда двойной нулевой подход (например, бумага), и некоторых других секторов (например, изделия из древесины) следует устранить в ближайшее время, но не позднее 2010 года. В рамках переговоров по Соглашению об Американской зоне свободной торговли (АЗСТ) Соединенные Штаты предложили, чтобы тарифы на бумагу и изделия из древесины были ликвидированы сразу после вступления Соглашения об АЗСТ в силу.

В июле 2003 года на подготовительном совещании Конференции министров стран - членов ВТО, проведение которой было намечено на сентябрь 2003 года в Канкуне, представители ассоциаций лесной и бумажной промышленности Соединенных Штатов и Новой Зеландии выступили за немедленную отмену тарифов на изделия из древесины и бумаги. Однако Конференция министров в Канкуне зашла в тупик без достижения какого-либо консенсуса, что вызвало тревогу относительно будущих переговоров по согласованной в Дохе Повестке дня в области развития. Вопросы, касающиеся продукции лесной промышленности, также обсуждались в Комитете ВТО по торговле и окружающей среде.

В июле 2003 года Соединенные Штаты в рамках подготовки к переговорам по согласованной в Дохе Повестке дня опубликовали перечень нетарифных барьеров, ограничивающих доступ несельскохозяйственных товаров на рынок. Что касается изделий из древесины, то в этом заявлении отмечается: "Согласно сообщениям промышленности Соединенных Штатов, строительные нормы и правила и стандарты на продукцию зачастую составляются таким образом, что они ограничивают расширение поставок производимых в Соединенных Штатах изделий из древесины на регулируемые рынки строительных материалов", препятствуя тем самым доступу на эти рынки.

После истечения в 2001 году срока действия Соглашения о торговли пиломатериалами хвойных пород между Канадой и Соединенными Штатами последние ввели в отношении пиломатериалов, импортируемых из Канады сверх установленной квоты, компенсационную и антидемпинговую пошлины в размере 27%. Переговоры в целях урегулирования создавшейся ситуации были прерваны в июле 2003 года в связи с отклонением компромиссного предложения базирующейся в Вашингтоне Коалиции за справедливый импорт пиломатериалов ("*Ламбер энд Билдинг Матириалс Дэйли*", август 2003 года). Промышленность Соединенных Штатов волнуют такие вопросы, как возможная продажа канадских пиломатериалов по ценам ниже себестоимости,

чрезвычайно низкая попённая плата и доля канадских экспортеров на рынке Соединенных Штатов (которая в настоящее время составляет приблизительно 35%). После прекращения действия Соглашения о торговле пиломатериалами хвойных пород доля Канады на рынке увеличилась, т.е. был получен результат, совершенно обратный тому, который предполагалось достигнуть с помощью введения пошлин. Однако потребители Соединенных Штатов не хотят платить за пиломатериалы более высокие цены, даже если это противоречит интересам промышленности Соединенных Штатов, и ассоциации компаний сектора жилищного строительства выступили против пошлин. Кроме того, некоторые крупные компании лесной промышленности Соединенных Штатов в настоящее время владеют предприятиями в Канаде, в связи с чем им весьма трудно решить, что же отвечает их интересам.

В официальном заявлении Комитета по лесоматериалам, принятом с учетом результатов состоявшегося в октябре 2003 года обсуждения положения на рынке, о торговом споре между Соединенными Штатами и Канадой по поводу пиломатериалов хвойных пород говорится следующее:

"В отношении импорта пиломатериалов хвойных пород из Канады в Соединенные Штаты продолжает действовать 27-процентная пошлина, введенная после окончания срока действия Соглашения о торговле пиломатериалами хвойных пород (СТПХП). Было отмечено, что нарушения в торговле, обусловленные, например, введением Соединенными Штатами антидемпинговых и компенсационных пошлин на канадские пиломатериалы хвойных пород, могут иметь глубокие последствия и привести, в частности, к перемещению торговли в другие страны. Такие официальные действия в области торговли могут вызвать коренные преобразования, например, повышение эффективности обрабатывающего сектора. Прогнозируется, что экспорт Канады в 2004 году увеличится на 4% и достигнет 36 млн. $м^3$, что позволит компенсировать его сокращение, которое, согласно прогнозам, должно произойти в 2003 году. Бóльшая часть этого прироста будет приходиться на страны, находящиеся за пределами этого субрегиона, в частности на страны Азии".

Фитосанитарные меры, например введенные в начале 90-х годов ЕС требования о тепловой обработке пиломатериалов и бревен в целях предотвращения распространения сосновой нематоды, также влияют на торговлю и рынки. С целью удовлетворения этих требований североамериканским экспортерам пришлось установить сушильное оборудование, которое в то время у многих из них отсутствовало. Североамериканские экспортеры невысушенных пиломатериалов хвойных пород рассматривали запрет, введенный странами Европейского союза и ЕАСТ, в качестве нетарифного барьера на пути развития торговли. После 1990 года Канада и Соединенные Штаты стали терять свою долю на этом рынке в пользу сначала Скандинавских, а совсем недавно - Балтийских стран благодаря отчасти инвестициям, осуществленным этими странами в технологические процессы ("Non-Tariff Measures: A Global Context for the Changing International Competitiveness of the Canadian Softwood Lumber Industry", by D. Cohen, N. Muto and R. Kozak, unpublished, 2003). Поскольку канадские лесопильные предприятия не смогли выполнить требования относительно сушки в печи, тепловой обработки или сертификации, экспорт в Соединенное Королевство, который в период 1986-1990 годов возрос в два раза и составил 3,2 млн. $м^3$, в 1993 году резко сократился, до менее 0,7 млн. $м^3$. Таким образом, все преимущества, которые дали успешные маркетинговые кампании североамериканских экспортеров, были утрачены. Пример европейских стран является весьма наглядным, но не единственным, поскольку и другие страны, например Соединенные Штаты, пытаются защитить свои леса с помощью фитосанитарных мер, вводимых в целях запрета импорта потенциально зараженного круглого леса и невысушенных изделий из древесины.

2.9 Заключение

Приведенные выше примеры политики в ключевых областях, которая сказывается на состоянии рынков лесных товаров, также представляют собой примеры того, как рынки лесных товаров могут влиять на политику за пределами сектора лесного хозяйства и лесоматериалов.

Дать исчерпывающие ответы на эти сложные вопросы невозможно, однако Комитет обсудил их и подчеркнул необходимость налаживания тесных связей с другими секторами, которые во многих случаях не знают об условиях и проблемах, существующих в лесном секторе.

Глава 3

Сохранение высокого уровня активности в секторе жилищного строительства Соединенных Штатов, несмотря на экономический спад в регионе ЕЭК ООН: Основные экономические изменения, повлиявшие на состояние рынков лесных товаров в 2002 году и в начале 2003 года

Основные моменты

- В 2002 году и в первом квартале 2003 года активность в секторе жилищного строительства Соединенных Штатов была по-прежнему высокой, чему способствовали самые низкие за последние 40 лет ставки ипотечного кредита.

- В 2002 году уровень глобальной экономической активности не оправдал ожиданий, и в первой половине 2003 года она оставалась вялой, несмотря на быстрое окончание войны в Ираке.

- Процентные ставки во всем регионе ЕЭК ООН снизились до небывало низкого уровня.

- Согласно текущим прогнозам, темпы роста в Северной Америке и западной Европе во второй половине 2003 года и в 2004 году несколько повысятся.

- В 2002 году экономическая активность в восточной Европе и СНГ снизилась, хотя темпы роста были в целом более высокими, чем в западной Европе.

- В 2002 году рост в странах СНГ и балтийских государствах был в целом выше, чем в центральной Европе.

- Предполагается, что в краткосрочном плане рост в восточной Европе в целом замедлится, однако в СНГ его темпы возрастут.

- В 2002 году положение в строительстве, особенно в секторе строительства нового жилья, в западной Европе характеризовалось стагнацией, в то время как ситуация в секторе ремонта и реконструкции зданий по сравнению с 2001 годом несколько улучшилась.

- Несмотря на то, что в 2002 году и в начале 2003 года рост в секторе строительства в западной Европе замедлился, в 2004 году его темпы, по общему мнению, будут умеренными, а в 2005 году они возрастут более существенным образом.

3.1 Общее экономическое положение

Приводимый ниже анализ взят из *Обзора экономического положения Европы*[24] и его обновленного варианта, подготовленного в июле 2003 года. Полный текст *Обзора* имеется на вебсайте ЕЭК ООН[25]. Вторая часть настоящей главы посвящена изменениям в секторе строительства.

3.1.1 Тенденции развития мировой экономики в 2002 и 2003 годах

Результаты развития мировой экономики в 2002 году вызывают разочарование. Надежды на то, что после спада 2001 года начнется устойчивый подъем, не оправдались. Экономическая активность в первой половине 2003 года оставалась вялой. Теперь составители прогнозов сходятся в том, что подъем начнется во второй половине 2003 года и усилится в 2004 году. Однако краткосрочные перспективы мировой экономики по-прежнему во многом определяются значительными рисками снижения экономической активности. Несмотря на быстрое окончание войны в Ираке, краткосрочные перспективы развития мировой экономики по-прежнему являются весьма неопределенными. Цены на нефть к концу 2002 года значительно возросли, во многом отражая усиление геополитической напряженности.

Динамика и устойчивость роста мирового производства по-прежнему во многом зависит от процессов в экономике Соединенных Штатов. Экономическая активность в Японии и западной Европе, в двух потенциальных локомотивах роста мировой экономики, была удручающе низкой (диаграмма 3.1.1 и таблица 3.1.1). Восточная Европа и СНГ, напротив, по-прежнему демонстрировали довольно высокую устойчивость роста (таблица 3.1.2).

3.1.2 Западная Европа и Северная Америка в 2002 и 2003 годах

3.1.2.1 Изменения, происшедшие в 2002 году

В 2002 году экономический рост в промышленно развитых странах сдерживался влиянием ослабевшей потребительской и деловой уверенности на расходы частного сектора. Это также стало одним из факторов продолжающегося соскальзывания международных курсов акций, которое усиливалось вызванной финансовыми и бухгалтерскими скандалами неопределенностью в отношении реальной прочности корпоративного сектора. В свою очередь снижение курсов акций негативно сказалось на активах домохозяйств и увеличило стоимость финансирования для компаний.

Реальный ВВП Соединенных Штатов вырос в 2002 году на 2,4% против 0,3% в 2001 году. Однако такая энергичная динамика за весь год маскирует торможение до почти застоя в последнем квартале. На валютных рынках курс доллара понизился, эта тенденция усилилась в начале 2003 года. Денежно-кредитная политика в 2002 году продолжала характеризоваться ярко выраженной экспансией.

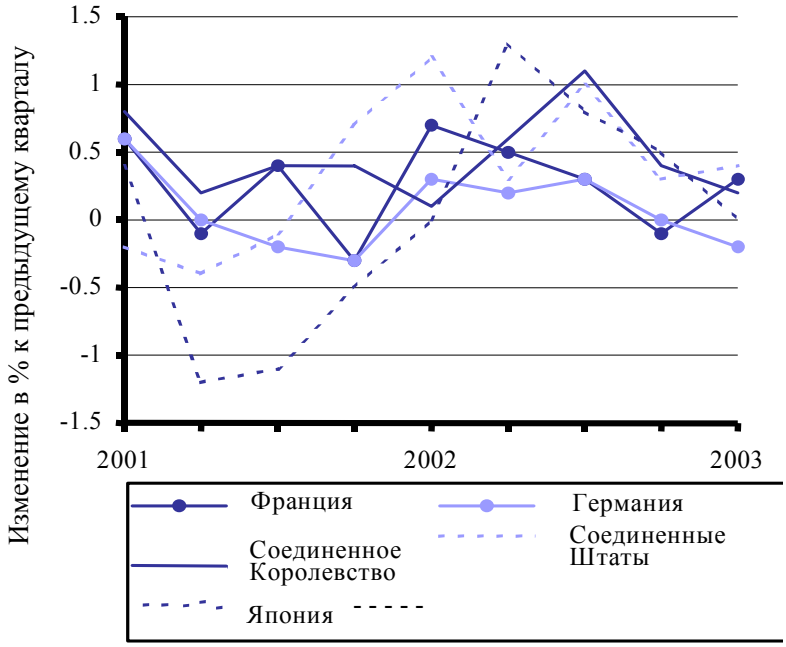
---

[24] *Обзор экономического положения Европы* (2003 год, № 1). Отдел экономического анализа, ЕЭК ООН, Женева, Швейцария.

[25] www.unece/org/ead/ead_h.htm.

ДИАГРАММА 3.1.1

Поквартальная динамика реального ВВП, 2001-2003 годы



Примечание: Данные с поправкой на сезонные колебания.
Источники: Данные национальной статистики, Евростат, база данных "Нью Кронос".

В западной Европе экономический рост в 2002 году был довольно вялым, при этом реальный ВВП вырос в среднем примерно на 1%. В зоне евро прирост за год был еще меньше, порядка 0,8%. В условиях ухудшения перспектив роста Европейский центральный банк (ЕЦБ) в декабре 2002 года впервые с ноября 2001 года снизил свою ключевую процентную ставку на полпроцента до 2,75%.

3.1.2.2 Изменения в первой половине 2003 года

В первом квартале 2003 года реальный ВВП Соединенных Штатов возрос на 0,4%, что явилось лишь незначительным увеличением по сравнению с предыдущим кварталом.

Продолжающееся повышение цен на жилье и снижение процентных ставок по-прежнему обеспечивало благоприятные условия для заимствований домохозяйств. Что касается вложений в жилье, то в этой области продолжала наблюдаться повышательная тенденция, поддерживаемая низкими ипотечными ставками.

В первом квартале 2003 года дефицит по счету текущих операций вновь увеличился, при этом ожидается, что за год в целом он будет соответствовать приблизительно 5,5% ВВП.

В мае 2003 года показатель инфляции потребительских цен в годовом исчислении снизился до 2,1%. 25 июня Федеральная резервная система снизила свою целевую ставку до 1%, т.е. самого низкого уровня за 45 лет. Во втором квартале 2003 года курс доллара к евро на международных валютных рынках резко снизился (диаграмма 3.1.2). Реальный эффективный курс евро увеличился на приблизительно 16%, а курс иены за этот период практически не изменился (диаграмма 3.1.3).

В начале марта 2003 года цены на нефть достигли пика в 34 долл. США за баррель (спотовая цена нефти "Брент"). После окончания войны в Ираке цены в конце июня быстро снизились и составляли приблизительно 27 долл. США за баррель.

ТАБЛИЦА 3.1.1

Динамика реального ВВП развитых стран с рыночной экономикой, 2001-2004 годы

(Изменение в процентах к предыдущему году)

	2001	*2002*	*2003*	*2004*
Франция	2,1	1,2	0,8	2,0
Германия	0,6	0,2	–	1,2
Италия	1,8	0,4	0,6	1,6
Австрия	0,7	1,0	0,5	1,3
Бельгия	0,8	0,7	0,8	1,6
Финляндия	0,6	1,6	2,0	2,8
Греция	4,1	4,0	3,6	3,7
Ирландия	5,7	6,0	3,4	4,2
Люксембург	1,2	1,1	2,5	2,5
Нидерланды	1,3	0,2	-0,2	1,3
Португалия	1,6	0,5	0,2	2,1
Испания	2,7	2,0	1,9	2,6
Зона евро	1,6	0,9	0,7	1,7
Соединенное Королевство	2,1	1,8	1,8	2,5
Дания	1,4	1,6	1,0	2,0
Швеция	1,1	1,9	1,4	2,1
Европейский союз	1,7	1,1	0,9	1,9
Кипр	4,1	2,2	2,2	4,3
Исландия	2,9	-0,5	2,1	3,5
Израиль	-0,9	-1,0	0,5	2,7
Мальта	-1,2	1,0	2,8	3,3
Норвегия	1,4	1,5	1,0	2,0
Швейцария	0,9	0,1	0,1	1,4
Турция	-7,5	7,8	2,5	2,6
Западная Европа	1,3	1,3	0,9	1,9
Канада	1,9	3,3	2,3	3,0
Соединенные Штаты	0,3	2,4	2,3	3,4
Северная Америка	0,4	2,5	2,3	3,4
Япония	0,4	0,2	0,9	0,8
Всего	0,8	1,7	1,5	2,4
Для справки:				
4 крупные западноевропейские страны	1,5	0,8	0,7	1,7
Западная Европа и Северная Америка	0,8	1,9	1,6	2,7

Примечание: Все агрегированные значения исключают Израиль. Данные за 2003 и 2004 годы – прогнозы.

Источник: *Евростат; ОЭСР; OECD National Accounts* (Paris), 2003; данные национальной статистики; оценки секретариата ЕЭК ООН; IMF, *World Economic Outlook* (Washington, D.C.), 2003; OECD, *OECD Economic Outlook*, No.73 (Paris), 2003; C*onsensus Forecasts*, June 2003; *The Economist*, 2003.

ТАБЛИЦА 3.1.2

Динамика реального ВВП в восточной Европе и СНГ, 2001-2003 годы
(Изменение в процентах к предыдущему году)

			2003	
	2001	*2002*	*Январь-март фактические показатели*[1]	*Июль официальный прогноз*
Восточная Европа	3,1	3,0	3,1	3,5
Албания	6,5	4,5	.	6
Босния и Герцеговина	2,3	4,0	.	4
Болгария	4,1	4,8	3,8	4,8
Хорватия	3,8	5,2	4,9	4,2
Чешская Республика	3,1	2,0	2,2	2,3
Эстония	6,5	6,0	5,2	4,8
Венгрия	3,8	3,3	2,7	3,5
Латвия	7,9	6,1	8,8	5,6
Литва	6,5	6,7	9,1	6,1
Польша	1,0	1,4	2,2	2,5-3,0
Румыния	5,7	4,9	4,4	4,5-5,0
Сербия и Черногория	5,5	3,8	.	3,9-4,4
Словакия	3,3	4,4	4,1	4
Словения	2,9	3,2	2,3	2,7-3,0
Бывшая югославская Республика Македония	-4,5	0,7	2,2	2-3
СНГ	6,1	4,9	7,1	5,7
Армения	9,6	12,9	11,3	7
Азербайджан	9,9	10,6	7,9	7,5
Беларусь	4,7	4,7	5,6	6-6,5
Грузия	4,7	5,3	4,4	4,5
Казахстан	13,6	9,5	10,6	8,3
Кыргызстан	5,3	-0,5	5,2	6
Республика Молдова	6,1	7,2	6,0	5
Российская Федерация	5,0	4,3	6,8	5,5
Таджикистан	10,2	9,1	12,1	7,4
Туркменистан[2]	20,5	21,2	.	16
Украина	9,2	4,8	7,0	5,5
Узбекистан	4,5	4,2	.	5,3
Итого	4,9	4,2	5,5	4,9
Для справки:				
Балтийские государства	6,9	6,3	8,3	5,6
Центральная Европа	2,5	2,2	2,4	2,9
Юго-восточная Европа	4,8	4,6	3,8	4,5
СНГ без Российской Федерации	8,4	6,2	7,5	6,3
Закавказские страны СНГ	8,1	9,4	7,6	6,5
Центральноазиатские страны СНГ	9,4	7,3	8,7	7,0
Три европейские страны СНГ	7,8	4,8	6,6	5,7

Примечание: Использованы прогнозы национальных конъюнктурных институтов или прогнозы, связанные с разработкой государственных бюджетов. Агрегированные значения рассчитаны секретариатом ЕЭК ООН по ППС, полученным по результатам Европейской программы сопоставлений 1996 года

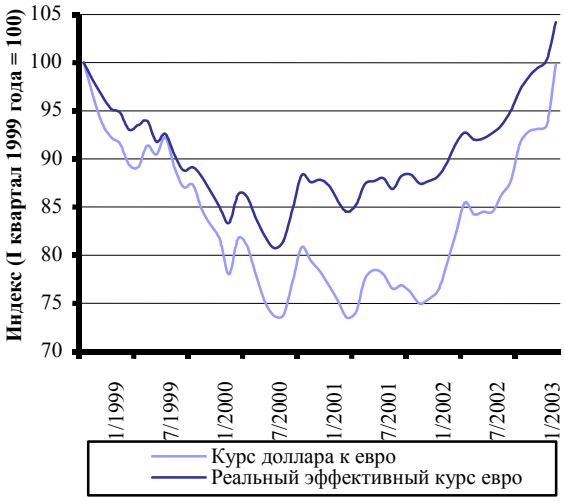
[1] Январь-март 2003 года в сравнении с январем-мартом 2002 года.

[2] Цифры по Туркменистану следует использовать с осторожностью. В частности, процедуры дефлирования, используемые для расчета официально публикуемых темпов роста, недостаточно отражены в документах, и надежность этих цифр сомнительна.

Источники: Данные национальной статистики, Статистический комитет СНГ и сообщения, непосредственно представленные национальными статистическими ведомствами секретариату ЕЭК ООН.

ДИАГРАММА 3.1.2

Обменный курс евро, январь 1999 года - май 2003 года

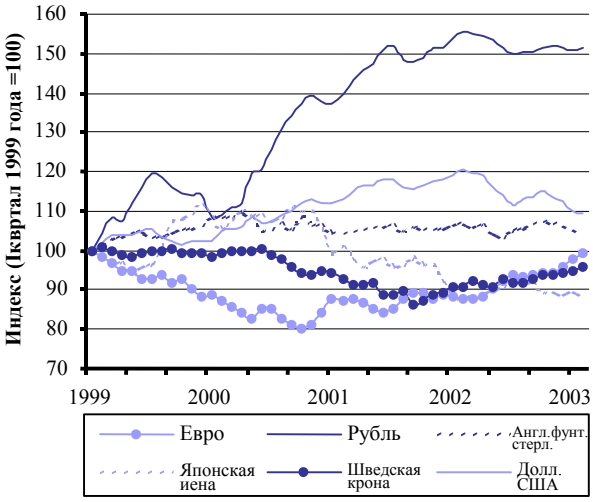


Примечание: Курс доллара к евро и реальный эффективный курс – среднемесячные показатели.

Источник: Европейский центральный банк, 2003 год.

ДИАГРАММА 3.1.3

Реальные эффективные обменные курсы отдельных валют, 1999-2003 годы



Источники: Европейский центральный банк и *International Financial Statistics*, IMF, 2003 год.

В первом квартале 2003 года общая экономическая активность в зоне евро, по сравнению с предыдущим кварталом, была довольно вялой, причем эта ситуация в целом сохранялась и во втором квартале.

В первой половине 2003 года уровень инфляции в зоне евро снижался и составил в июне этого года 2%. В ожидании умеренного роста цен и с учетом ухудшения перспектив экономического роста ЕЦБ был вынужден в два этапа снизить свою ключевую процентную ставку, которая в июне 2003 года составила 2%.

Реальные краткосрочные и долгосрочные процентные ставки сократились до весьма низкого уровня.

3.1.2.3 Краткосрочные перспективы

Краткосрочные экономические перспективы по-прежнему остаются довольно неопределенными. Согласно текущим прогнозам, темпы роста во второй половине этого года несколько возрастут и эта тенденция сохраниться в 2004 году. Соединенные Штаты по-прежнему рассматриваются в качестве локомотива роста мировой экономики. Согласно прогнозам, реальный ВВП Соединенных Штатов увеличится в 2003 году на 2,3%, а в 2004 году - на 3,4%. В зоне евро реальный ВВП в этом году в лучшем случае возрастет на 0,7%, однако положение в отдельных странах будет весьма неодинаковым. Низкий рост в зоне евро и западной Европе в целом обусловлен, в частности, циклическим спадом в Германии, где рост реального ВВП в этом году, согласно прогнозам, будет весьма слабым, хотя при этом нельзя исключать и худшего результата. В целом в странах Европейского союза реальный ВВП увеличится, как ожидается, менее чем на 1%, т.е. его прирост будет самыми низким после спада 1993 года.

3.1.3 Восточная Европа и СНГ в 2002 и 2003 годах

3.1.3.1 Изменения, происшедшие в 2002 году

Активность в восточной Европе и СНГ в 2002 году снизилась, однако темпы экономического роста в этих регионах оставались в целом более высокими, чем в Западной Европе. Замедление было более заметным в некоторых странах СНГ, в частности в двух крупнейших странах, России и Украине. Тем не менее, совокупный ВВП СНГ вырос в 2002 году на 4,8%. В восточной Европе прирост совокупного ВВП был значительно более низким (3%) и практически не изменился по сравнению с предыдущим годом. Динамика роста в различных частях этого субрегиона была неодинаковой: в Центральной Европе темпы роста были самыми медленными (ввиду вялого развития польской экономики), в то время как юго-восточная Европа, и особенно балтийские государства, показали значительно более высокие, чем в среднем, результаты.

Этот регион в целом являлся одним из самых быстро развивающихся в мире. Среди прочего это отражает важные изменения, а именно переход с внешних на внутренние источники роста. Предварительные статистические данные указывают на то, что по-прежнему высокий внутренний спрос стал главным фактором, воспрепятствовавшим дальнейшему замедлению роста производства в этой части региона ЕЭК ООН. Большинство стран восточной Европы и СНГ добились еще большего прогресса в деле стабилизации цен и снижения уровня инфляции.

Одним из необычных моментов в этом году стала активность восточноевропейского экспорта в условиях по-прежнему вялой экономической конъюнктуры в западной Европе. Это привело к увеличению доли восточноевропейских стран на западноевропейских рынках, несмотря на низкий импортный спрос.

В силу характера их базовых сравнительных преимуществ и существующих различий в стоимости рабочей силы восточноевропейские страны, вероятно, расширят в краткосрочно-среднесрочном плане, скорее всего, еще больше увеличат свою долю на западноевропейских и глобальных рынках. Что касается более отдаленной перспективы, то сравнительные преимущества не статичны, и по мере подтягивания уровня развития и доходов в восточной Европе к уровню промышленно развитых стран необходимо будет осваивать новые источники международной конкурентоспособности путем накопления физического и человеческого капитала. Такую трансформацию можно наблюдать и в секторе лесных товаров.

2002 год закончился успешным завершением переговоров с десятью кандидатами на вступление в Европейский союз. Сейчас все признают, что ввиду степени системной трансформации, уже достигнутой в большинстве стран, дальше других продвинувшихся по пути реформ - стран центральной Европы и балтийского региона, - период их перехода от плана к рынку близится к концу. Вступление в Европейский союз официально подтвердит его успешное завершение.

3.1.3.2 Изменения, происшедшие в первой половине 2003 года

В первом квартале 2003 года экономическая активность в восточной Европе и СНГ в целом оставалась на высоком уровне, при этом в ряде стран темпы роста еще больше возросли. Однако результаты, полученные в различных странах и субрегионах, были весьма неодинаковыми: центральная Европа по-прежнему являлась самым медленно развивающимся субрегионом, при этом средние темпы роста ВВП в годовом исчислении составили 2,4%. Экономический рост в балтийских государствах, напротив, заметно ускорился и они сохранили за собой позицию самого быстро развивающегося субрегиона восточной Европы. В юго-восточной Европе темпы роста по сравнению с заключительным кварталом 2002 года несколько снизились.

Экспорт и импорт стран восточной Европы, согласно оценкам, продолжает увеличиваться быстрыми темпами, которые составляют приблизительно 7%, что значительно выше недавнего показателя по мировому экспорту.

В первом квартале 2003 года неожиданно резко возрос уровень экономической активности в СНГ, при этом прирост совокупного ВВП в годовом исчислении составил 7,1%. Основными факторами этого роста явились недавние изменения в мировых ценах на энергоносители и сырьевые товары, а также высокие результаты, достигнутые в крупнейших странах этого региона, а именно в России, Украине и Казахстане.

3.1.3.3 Краткосрочные перспективы

По сравнению с оценками, сделанными в начале года, краткосрочные перспективы по *восточной Европе* несколько ухудшились. Оптимистичные прогнозы относительно развития экономки стран зоны евро так и не реализовались на практике, и в ряде стран восточной Европы в начале года было отмечено снижение результатов. Также высказывается некоторая озабоченность по поводу перспектив роста экспорта во второй половине этого года. Причиной этой озабоченности является не только отсутствие сигналов относительно улучшения положения на внешних рынках, но и растущая конкуренция со стороны более дешевой продукции азиатских производителей. Согласно прогнозам, сделанным в середине года, совокупный ВВП в субрегионе восточной Европы должен был увеличиться в 2003 году на 3,5%.

Скорость, с которой увеличивались темпы роста в субрегионе СНГ в первые месяцы года, превзошла все ожидания и некоторые страны пересмотрели свои прогнозы в сторону повышения. Согласно официальным прогнозам, подготовленным по состоянию на середину года, совокупный ВВП СНГ в 2003 году увеличится, как ожидается, на 5,7%. Согласно последним прогнозам (июнь), ВВП России увеличится в 2003 году на 5,5%. Если наблюдаемый в настоящее время активный рост сохранится до конца года, то темпы роста совокупного ВВП СНГ в 2003 году могут превзойти даже эти оценки.

3.2 Изменения в секторе строительства[26]

Настоящий раздел посвящен краткосрочным тенденциям в секторе строительства Европы и Северной Америки. Основное внимание в нем уделяется строительству нового жилья, а также ремонту и реконструкции зданий, поскольку в этих двух секторах используется больше всего древесины.

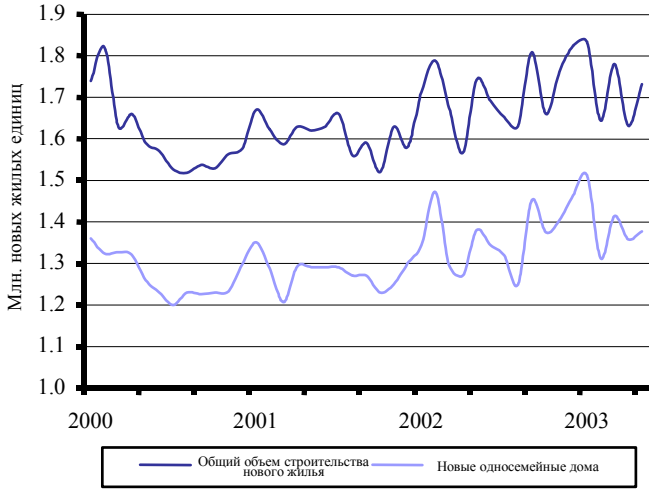
3.2.1 Жилищное строительство в Северной Америке

3.2.1.1 Соединенные Штаты

Рынок жилья Соединенных Штатов даже не дрогнул во время спада в 2001 году и продолжал весьма динамично развиваться в 2002 году, несмотря на то, что оживление экономики было весьма вялым (диаграмма 3.2.1). Самые низкие за последние 45 лет ипотечные ставки вызвали бум в области рефинансирования, в результате которого на руках у потребителей каждый месяц оставались сотни долларов. Кроме того, многие отдельные потребители воспользовались повышением цен на рынке недвижимости, что усилило покупательную способность потребителей.

ДИАГРАММА 3.2.1

Сектор жилищного строительства в Соединенных Штатах, 2000-2003 годы



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

Источник: Бюро переписей Соединенных Штатов, 2003 год.

Ситуация в жилищном строительстве в 2002 году была благоприятной, чего, однако, нельзя сказать о других секторах строительства. Капиталовложения в промышленность продолжали сокращаться. Такой компонент ВВП, как частные инвестиции в нежилищное строительство, сократился в 2002 году на почти 6%, скрыв спад в секторе строительства частных нежилых

---

[26] Авторами раздела, посвященного сектору строительства, являются д-р Эл Шулер, Research Economist, Northeast Forest Experiment Station, USDA Forest Service, 241 Mercer Springs Road, Princeton, West Virginia, 24740, USA, телефон + 1 304 431 2727, факс +1 304 431 2772, электронная почта aschuler@fs.fed.us, и г-н Крейг Адэйр, Director, Market Research, APA-The Engineered Wood Association, P.O. Box 11700, Tacoma, Washington, 98411-0700, USA, телефон +1 253 565 7265, факс +1 253 565 6600, электронная почта craig.adair@apawood.org.

зданий, объем которого по сравнению с предыдущим годом снизился (в скорректированных долларах) на почти 18% (таблица 3.2.1).

Однако в двух секторах был отмечен рост: расходы частного сектора на строительство учебных зданий и больниц/административных зданий увеличились соответственно на 6,2% и 3,4%. Кроме того, рост был отмечен в секторе строительства общественных зданий и сооружений, при этом высокая активность в строительстве, финансируемом по линии федерального бюджета, позволила компенсировать ее низкий уровень в строительстве, средства для которого выделяются из бюджетов отдельных штатов.

Что касается первых месяцев 2003 года, то война с Ираком в целом не сказалась на рынках жилья: в апреле объем строительства нового жилья составил 1,75 млн. единиц[27]. Основными факторами являются привлекательные процентные ставки, повышение рыночной стоимости жилья и сохраняющаяся тенденция к росту доходов на душу населения, несмотря на то, что за 24 месяца число занятых не увеличилось. Основной вопрос состоит в том, продолжится ли бум в жилищном строительстве в 2003 году. Большинство аналитиков дает положительный ответ на этот вопрос и считает, что объем строительства нового жилья будет таким же, как и в прошлом году, т.е. 1,7 млн. единиц[28]. Далее аналитики считают, что в 2004 году спрос несколько снизится в связи с повышением процентных ставок в ответ на улучшение положения в экономике.

ТАБЛИЦА 3.2.1

Стоимостной объем строительства в Соединенных Штатах, 2001-2002 годы
(млрд. долл. США в ценах 2002 года)

	2001	*2002*	*Изменение (%)*
Общий объем строительных работ	780	767	-1,7
Строительство частных зданий	601	581	-3,3
Жилищное строительство[1]	356	372	4,3
Нежилищное строительство	185	152	-18,0
Строительство прочих частных объектов[2]	22	22	0
Строительство общественных зданий и сооружений[3]	179	186	3,7

Примечание: [1] Включая внесение конструктивных улучшений.
[2] Строительство других объектов, помимо зданий.
[3] По линии государственного финансирования.

Источник: United States Department of Commerce, C30 Reports, 2003.

Расходы на ремонт всех видов жилья в Соединенных Штатах увеличились по сравнению с 2001 годом на 8%. В наибольшей степени возросли расходы на расширение жилой площади и реконструкцию домов, например пристройку кухонь и ванных комнат (АПА, доклад E169, апрель 2003 года). Согласно прогнозам АПА, наиболее высокие темпы роста будут отмечены именно в секторе реконструкции жилья (+20% в период 2002-2005 годов). В секторе ремонта и

[27] Показатель в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний.

[28] Усредненный прогноз, составленный на основе оценок Национальной ассоциации агентов по продаже недвижимости (май 2003 года), Национальной ассоциации строителей жилых домов (май 2002 года), Национальной ассоциации промышленных экономистов (февраля 2003 года), компании "Рисорс информэйшн системз" (январь 2003 года) и АПА - Ассоциации производителей конструктивных изделий из древесины (апрель 2003 года).

обслуживания жилья в течение ближайших нескольких лет сохранится тенденция к медленному росту.

По мнению большинства специалистов, уровень активности в частном секторе строительства нежилых зданий будет оставаться на низком уровне, по крайней мере до тех пор, пока в обрабатывающей промышленности не начнется подъем. Однако несмотря на проблемы в краткосрочном плане, демографические тенденции благоприятствуют развитию государственного сектора строительства, поскольку ныне стареющему поколению "бума рождаемости" требуются медицинские учреждения, а последующим поколениям - учебные заведения. Согласно прогнозу АПА, объем нежилищного строительства в 2003 году сократится на 1,5%, однако затем в 2004 году и в последующий период будет иметь тенденцию к росту (диаграмма 3.2.2). Ожидается, что положение в этом секторе улучшится лишь после того, как начнется оживление в обрабатывающей промышленности.

ТАБЛИЦА 3.2.2

Сектор строительства в Европе, 2002-2005 годы
(изменение в % к предыдущему году)

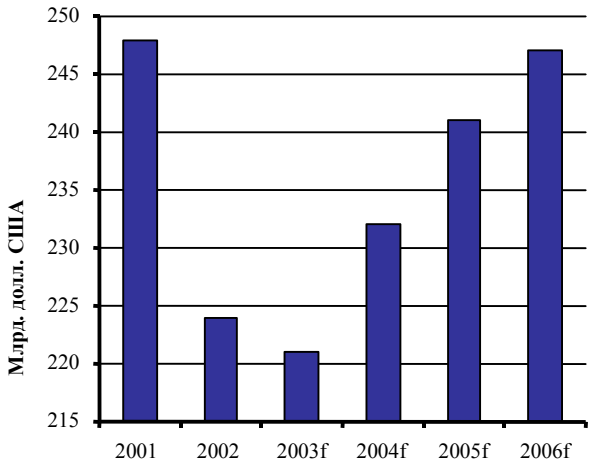
	2002	***2003f***	***2004f***	***2005f***
15 западноевропейских стран				
Строительство нового жилья	-1,3	-1,0	-1,7	-0,1
Обновление и модернизация жилья	0,0	0,8	1,2	1,8
Строительство новых нежилых зданий	-0,6	-1,6	-1,2	1,3
Обновление и модернизация нежилых зданий	0,7	0,4	1,3	2,0
Гражданское строительство	1,6	2,4	3,2	2,9
Общий объем строительных работ	**-0,1**	**0,1**	**0,4**	**1,5**
4 страны центральной и восточной Европы				
Строительство нового жилья	-4,2	-5,0	1,6	6,3
Обновление и модернизация жилья	8,9	5,1	6,1	7,3
Строительство новых нежилых зданий	-3,9	1,6	5,5	7,1
Обновление и модернизация нежилых зданий	-10,6	2,1	4,2	4,2
Гражданское строительство	-3,1	2,3	9,6	14,1
Общий объем строительных работ	**-2,2**	**1,4**	**5,9**	**8,5**

Примечание: f = прогноз Евроконстракта.

Источник: Евроконстракт, *Executive Summary to the Construction Markets in Europe*, 2003.

ДИАГРАММА 3.2.2

Строительство нежилых зданий в Соединенных Штатах, совокупные показатели по государственному и частному секторам, 2001-2006 годы



Примечание: Доллары 1996 года.
Источник: APA – the Engineered Wood Association, Report E68, 2002.

3.2.1.2 Канада

В 2002 году экономическая ситуация в Канаде была более благоприятной, чем в Соединенных Штатах, в связи с чем на рынке жилья были достигнуты самые высокие за период с конца 1980-х годов результаты. Объем строительства нового жилья в Канаде в последние годы неуклонно рос и увеличился со 152 000 жилых единиц в 2000 году до 205 000 единиц в 2002 году, т.е. на 35%. Активность в жилищном строительстве в апреле 2003 года была весьма высокой, при этом ожидается, что она сохранится на таком уровне в течение оставшейся части этого года, а общий объем капиталовложений в жилищное строительство, после того как его прирост в 2002 году достиг феноменального показателя в 16%, увеличится на 2,3% (Toronto Dominion Bank, Quarterly Economic Forecast). Согласно Канадской ипотечной жилищной корпорации объем строительства нового жилья в Канаде в 2003 году составит 205 500 жилых единиц, т.е. почти не изменится по сравнению с предыдущим годом.

Как и в Соединенных Штатах, на состоянии сектора нежилищного строительства продолжает сказываться низкий уровень капиталовложений в промышленность. В 2002 году расходы на нежилищное строительство сократились на 6,4%, однако в 2003 году, согласно прогнозам, они возрастут на приблизительно 1%, а в 2004 году - на 5%.

3.2.2 Изменения в секторе строительства Европы[29]

3.2.2.1 Общий объем строительства в 2002 году

В 2002 году стоимостной объем строительных работ (исключая расходы на услуги и рынок товаров для поделочных работ) во всех 19 странах Евроконстракта[30] составил 978 млрд. евро (диаграмма 3.2.3). 57% этого объема приходилось на строительство новых зданий и сооружений, а оставшаяся часть - на сектор обновления и реконструкции зданий. 2002 год явился для западной Европы годом стагнации, при этом на положении в секторе строительства Европы негативно сказалось общее ухудшение экономической ситуации, а низкий уровень доверия препятствовал осуществлению инвестиций в строительство. Больше всего пострадал сектор строительства нового жилья, в то время как положение в секторе обновления и реконструкции зданий по сравнению с 2001 годом несколько улучшилось. Согласно оценкам Евроконстракта объем инвестиций в строительство в 2004 году если и возрастет, то незначительно, при этом до 2005 года сколь-либо существенного улучшения ситуации ожидать не стоит.

На долю Германии приходится 20% западноевропейского рынка, за которой следует соответственно Франция, Италия и Соединенное Королевство (диаграмма 3.2.4). За последние три года показатель общего стоимостного объема строительства в зоне евро фактически не вырос.

ДИАГРАММА 3.2.3

Стоимостной объем строительства в Европе в разбивке по секторам, 2002 год

Источник: Евроконстракт, *Executive Summary to the Construction Markets in Europe*, 2003.

---

[29] Для этого раздела была в основном использована информация Евроконстракта, www.euroconstruct-budapest.com.

[30] Членами Евроконстракта являются 19 стран, в том числе 13 государств - членов ЕС (Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция и Швеция), Норвегия и Швейцария и 4 СЦВЕ (Венгрия, Польша, Словакия, Чешская Республика). Просьба принять во внимание, что не все 15 западноевропейских стран - членов Евроконстракта являются членами Европейского союза, в составе которого также насчитывается 15 стран. Анализ Евроконстракта по сектору строительства стран центральной и восточной Европы основывается на данных по четырем странам.

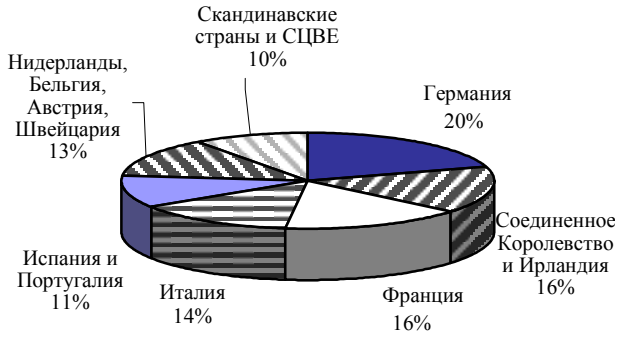
3.2.2.2 Перспективы развития сектора строительства в Европе в 2003 году и в последующий период

Согласно последним прогнозам Евроконстракта (июнь 2003 года) положение в секторе строительства в 2003 году после отмеченного в 2002 году вялого роста будет характеризоваться стагнацией, в 2004 году рост будет весьма незначительным, а более динамичное развитие сектора можно ожидать лишь в 2005 году. Рост в субрегионе западной Европы будет, согласно прогнозам, более слабым, чем в центральной и восточной Европе. Однако между отдельными странами в этих субрегионах существуют большие различия (таблица 3.2.3). Доминирующие позиции в секторе строительства стран центральной и восточной Европы занимают строительство новых нежилых зданий и гражданское строительство, в то время как в западноевропейских странах неуклонно растет удельный вес сектора ремонта и обслуживания.

В центральной Европе темпы роста объема строительства (в процентах) будут, как ожидается, значительно выше, чем в западной Европе, что отчасти обусловлено различиями в структуре сектора строительства.

ДИАГРАММА 3.2.4

Объем строительства в Европе в разбивке по странам, 2002 год



Примечание: К СЦВЕ относятся Венгрия, Польша, Словакия и Чешская Республика. К скандинавским странам относятся Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция.

Источники: Евроконстракт, *Executive Summary to the Construction Market in Europe,* 2003.

Перспективы развития отдельных подсекторов строительства также являются неодинаковыми. Сектор гражданского строительства (как в западной Европе, так и в странах центральной и восточной Европы) легче всего приспосабливается к различным изменениям, при этом ожидается, что в период 2003-2005 годов среднегодовой прирост на Западе будет составлять приблизительно 3%, а на Востоке - 9%. Рост в секторе строительства нового жилья, напротив, будет весьма скромным, в то время как в секторе модернизации и обновления в обоих регионах сохранится благоприятная ситуация.

3.2.2.3 Жилищное строительство

В 2002 году стоимостной объем жилищного строительства в 19 странах - членах Евроконстракта составил 450 млрд. евро или 45% общей стоимости строительных работ. В настоящее время общий жилой фонд в зоне евро составляет приблизительно 200 млн. единиц, что сулит хорошие перспективы для развития сектора обновления, обслуживания и улучшения

зданий в будущем. Низкий уровень рождаемости в Европе негативно сказывается на спросе на новое жилье, а старение жилого фонда означает, что расходы на обновление и модернизацию зданий будут расти более быстрыми темпами, чем инвестиции в строительство нового жилья. На Западе в связи со старением населения спрос будет продолжать снижаться, в то время как в СЦВЕ спрос на новое жилье в два-три раза превышает его предложение. Это будет стимулировать высокий уровень активности в секторе строительства нового жилья в течение оставшейся части десятилетия.

ТАБЛИЦА 3.2.3

Жилищное строительство в Европе, 2001-2005 годы

(Реальное изменение в % к предыдущему году)

	2001	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
Австрия	-5,5	-2,5	1,1	1,4	1,6
Бельгия	0,1	-1,2	0,9	-0,7	2,2
Дания	-8,7	3,0	2,8	3,0	2,9
Финляндия	-7	1,2	5,6	4,4	4
Франция	-0,6	0,3	-0,4	0,0	0,8
Германия	-7,1	-5,9	-1,2	0,0	1,9
Ирландия	4,5	1,2	0,5	-4,9	-7,9
Италия	3,3	1,8	-1,2	-2,6	-1,7
Нидерланды	-1,5	-1,4	1,1	1,1	1,9
Норвегия	7,4	1,8	-0,7	-2,4	-0,1
Португалия	-2	-6,7	-13,2	-8,2	0,1
Испания	2,9	2,2	1,0	0,6	1,0
Швеция	7,2	0,9	-0,3	3,2	2,4
Швейцария	-4,0	-2,3	-0,7	0,4	2,2
Соединенное Королевство	-0,6	6,6	4,4	1,6	2,0
Западная Европа (Евроконстракт-15)	**-1,8**	**-0,7**	**-0,1**	**-0,2**	**0,9**
Чешская Республика	5,9	5,6	4,5	5,8	6,8
Венгрия	11	13,4	11,4	11,6	10,1
Польша	-7,4	-7,3	-10,1	-2,5	4,7
Словацкая Республика	-9,8	2,2	-2,1	0,0	0,0
Страны центральной и восточной Европы (Евроконстракт-4)	**-1,8**	**0,1**	**-1,4**	**3,3**	**6,7**
Страны - члены Евроконстракта (Евроконстракт-19)	**-1,8**	**-0,7**	**-0,1**	**-0,2**	**1,0**

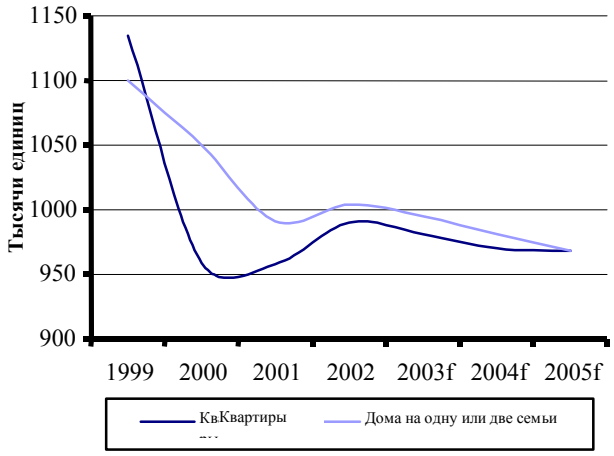
Примечание: f = прогнозы Евроконстракта, 2003 год.

Источник: Евроконстракт, Executive Summary to the Construction Markets in Europe, 2003.

В 2002 году общий объем завершенного строительства (односемейные дома и квартиры) составил 1,99 млн. жилых единиц, в 2003 году он, как ожидается, несколько сократится, до 1,98 млн. единиц, при этом сокращение в 19 странах - членах Евроконстракта составит 18 000 единиц (диаграмма 3.2.5). По общему мнению специалистов, темпы роста инвестиций в жилищное строительство будут ниже общих темпов экономического роста (ожидается, что тенденция к снижению общего объема завершенного строительства сохранится и в 2005 году), однако сокращение объема строительства нового жилья будет частично компенсировано более активным ростом в секторе ремонта и обслуживания зданий.

ДИАГРАММА 3.2.5

Объем завершенного жилищного строительства в Европе, 1999-2005 годы



Примечание: f = прогнозы Евроконстракта, 2003 год.

Источник: Евроконстракт, Executive Summary to the Construction Markets in Europe, 2003.

Глава 4

Рост потребления сырья, несмотря на низкую активность мировой экономики: Рынки древесного сырья, 2002-2004 годы[31]

Основные моменты

- В 2002 году показатель общего объема вывозок круглого леса в регионе ЕЭК ООН был близок к рекордному уровню.
- Согласно прогнозам, в регионе ЕЭК ООН в 2003 и 2004 годах потребление круглого леса будет расти более быстрыми темпами, чем его производство.
- Рост спроса в СНГ и "Прочих странах Европы", а также на экспортных рынках в Азии и других районах мира привел к значительному увеличению объема вывозок в этих двух субрегионах.
- В 2002 году экспорт круглого леса Российской Федерации увеличился по сравнению с предыдущим годом на 14%.
- Затраты лесопильных и целлюлозных предприятий на сырье во многих регионах снизились, что было обусловлено двумя основными причинами: избытком предложения круглого леса и древесной щепы и более низким уровнем рыночных цен на готовые лесные товары.
- Положительное сальдо торговли круглым лесом в Северной Америке вновь, уже пятый год подряд, сократилось, что было вызвано уменьшением объема экспорта.
- Хотя в 2002 году импорт древесной щепы странами региона ЕС/ЕАСТ сократился на почти 11%, этот регион по-прежнему остается одним из крупнейших импортеров этой продукции.
- В 2002 году почти 15% общего объема вывозок круглого леса в регионе ЕЭК ООН было использовано в качестве топливной древесины, главным образом в Северной Америке.
- Прогнозируется, что экспорт круглого леса в регионе ЕЭК ООН в 2004 году сократится по сравнению с 2003 годом на 3,4%, причем наиболее существенное сокращение будет отмечено в субрегионе "Прочие страны Европы", импорт круглого леса которого быстро растет.

———

[31] Автором настоящей главы является г-н Хокан Экстрём, Håkan Ekström, President and Editor-in-Chief, Wood Resources International, P.O. Box 1891, Bothell, Washington 98041, USA. Телефон +1 425 402 8809, факс +1 425 402 0187, вебсайт: www.wri-ltd.com, электронная почта: hekstrom@wri-ltd.com.

Вступительные замечания секретариата

Секретариат выражает признательность г-ну Хокану Экстрёму за приводимый ниже анализ по сектору древесного сырья. Г-н Экстрём является президентом компании "Вуд рисорсез интернэшнл" и главным редактором таких изданий, как *"Вуд рисорс куортерли"* и *"Норс американ вуд файбер ревью"*. В этих двух изданиях публикуется анализ рынков древесного волокна и динамики цен в Европе, Азии, Океании, Северной и Южной Америке. Компания "Вуд рисорсез интернэшнл" является консультативной фирмой, имеющей большой опыт на рынках древесного сырья. Он уже сотрудничал с нами при подготовке *Исследования тенденций и перспектив развития лесного хозяйства в Европе - V*.

4.1 Тенденции в 2002 и 2003 годах

4.1.1 Изменения в регионе ЕЭК ООН

4.1.1.1 Вывозки круглого леса

В 2002 году объем вывозок круглого леса увеличился во всех субрегионах ЕЭК ООН. Общий объем вывозок составил почти 1,3 млрд. $м^3$, т.е. весьма близко приблизился к рекордному показателю 2000 года. Это увеличение свидетельствует о подъеме на рынках древесного сырья, который происходит в связи с повышением спроса со стороны предприятий, выпускающих пиломатериалы, листовые древесные материалы и целлюлозу. Наиболее значительные изменения произошли в СНГ и "Прочих странах Европы", где объем вывозок в 2002 году увеличился по сравнению с 2001 годом на соответственно 6,5% и 7,9% благодаря высокому спросу на круглый лес в западной Европе и Азии (таблица 4.1.1). Объем вывозок в ЕС/ЕАСТ и Северной Америке в течение последних пяти лет был довольно стабильным, в то время как Россия и многие "Прочие страны Европы" значительно увеличили объем лесозаготовок в связи с расширением поставок на экспорт. По сравнению с 1998 годом объем производства круглого леса в СНГ увеличился в 2002 году на 77%, а в "Прочих странах Европы" - на 24% (диаграмма 4.1.1).

В Европе (ЕС/ЕАСТ и "Прочие страны Европы" вместе взятые) в 2002 году было заготовлено 412 млн. $м^3$ круглого леса. Объем производства делового круглого леса составил приблизительно 351 млн. $м^3$, а топливной древесины - (согласно оценкам) 61 млн. $м^3$ (с компонентами древесного сырья можно ознакомиться на рис. 4.1.1, приводимом в конце настоящей главы). Объем заготовки древесины хвойных пород равнялся 266 млн. $м^3$, или 76% от общего объема производства круглого леса. За последние несколько лет показатель вывозок делового круглого леса хвойных пород в регионе ЕЭК ООН вырос в наибольшей степени. Главным образом это было вызвано расширением поставок на быстроразвивающиеся лесопильные и целлюлозные предприятия в СНГ и "Прочих странах Европы". Представляется, что избыток предложения, образовавшийся в связи с ураганами 1999 года, в результате которых было повалено 200 млн. $м^3$ леса, что эквивалентно годовому объему лесозаготовок в пострадавших странах, был, наконец, устранен[32].

[32] "Последствия ураганов, происшедших в декабре 1999 года, для европейских рынков лесоматериалов", *Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 1999-2000 годы*, глава 3.

ТАБЛИЦА 4.1.1

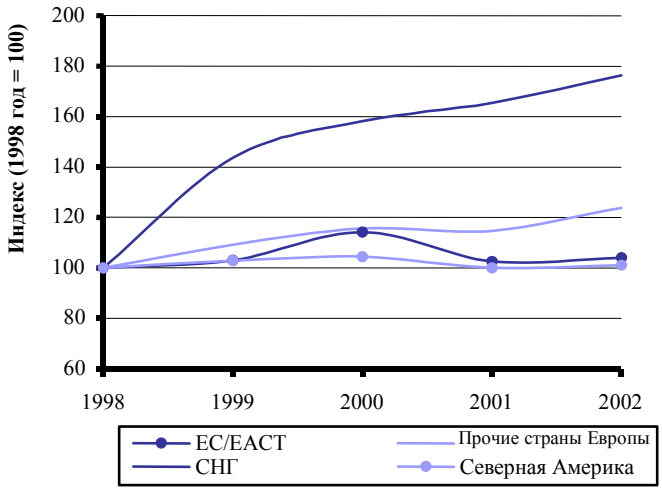
Баланс круглого леса в ЕС/ЕАСТ, 2001-2002 годы
(1 000 м^3)

	2001	*2002*	*Изменение с 2001 года по 2002 год %*
Вывозки	273 645	277 627	1,5
Импорт	56 539	54 627	-3,4
Экспорт	21 006	19 535	**-7,0**
Сальдо торгового баланса	**-35 533**	**-35 092**	**…**
Видимое потребление	309 178	312 719	**1,1**

***Источник*:** База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год.

ДИАГРАММА 4.1.1

Вывозки круглого леса в регионе ЕЭК ООН, 1998-2002 годы



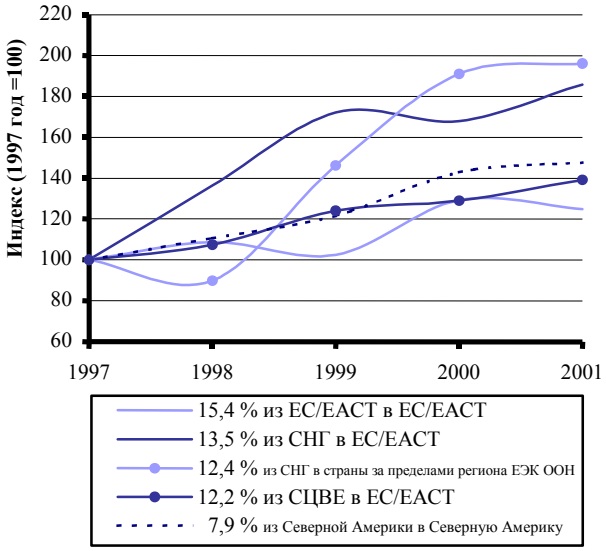
***Источник*:** База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год.

4.1.1.2 Торговля круглым лесом

Регион ЕЭК ООН по-прежнему является нетто-экспортером круглого леса, при этом положительное сальдо торговли за последние пять лет увеличилось более чем в два раза. В 2002 году общий стоимостной объем экспорта делового круглого леса составил, согласно оценкам, 5,3 млрд. долл. США, что на 170 млн. долл. США выше, чем в 2001 году. Крупнейшими торговыми потоками делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН являются потоки делового круглого леса хвойных и лиственных пород из СНГ и "Прочих стран Европы" в ЕС/ЕАСТ (диаграмма 4.1.2). В 2002 году субрегион ЕС/ЕАСТ имел торговый дефицит в размере 35,1 млн. м^3, в то время как сальдо торговли СНГ и "Прочих стран Европы" вместе взятых было положительным и составляло 50,7 млн. м^3, поскольку эти два субрегиона расширили поставки в западную Европу и Скандинавские страны. Кроме того, в последние годы значительно увеличился экспорт из Сибири и Дальнего Востока России, а также ряда других стран СНГ в Азию, особенно в Китай и Японию.

ДИАГРАММА 4.1.2

Основные торговые потоки делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН, 1997-2001 годы



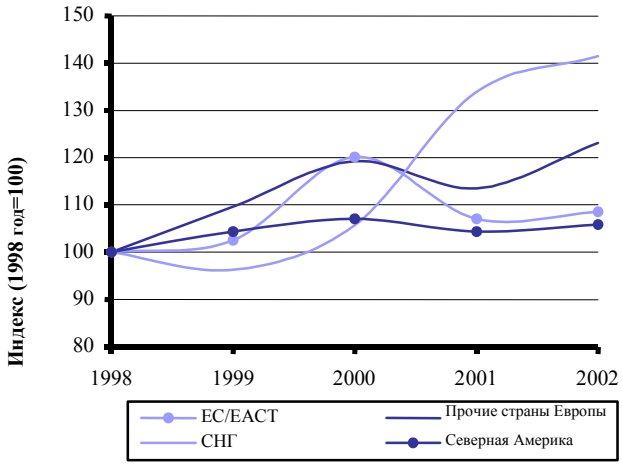
Примечание: Таблицу, содержащую полные данные о торговых потоках, см. в электронном приложении. Процентная доля в объеме мировой торговли.
Источник: КОМТРЕЙД ООН/ЕЛИ, 2003 год.

4.1.1.3 Видимое потребление круглого леса

Несмотря на низкий уровень экономической активности в большинстве стран региона ЕЭК ООН, потребление круглого леса в 2000 году увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 1,4%. Потребление делового круглого леса хвойных пород возросло на 2,3%, а лиственных пород - всего на 0,7%. Наиболее существенные изменения произошли в СНГ и "Прочих странах Европы", где на протяжении последних пяти лет прирост составлял от 5 до 10% в год, чему способствовало расширение производства листовых древесных материалов, пиломатериалов и целлюлозы (диаграммы 4.1.3 и 4.1.4).

ДИАГРАММА 4.1.3

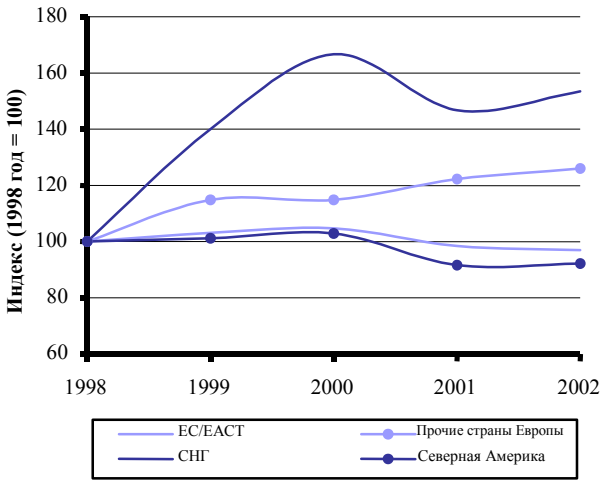
Потребление делового круглого леса хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 1998-2002 годы



Источник: База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год.

ДИАГРАММА 4.1.4

Потребление делового круглого леса лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 1998-2002 годы



***Источник*:** База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год.

Крупнейшим потребителем круглого леса хвойных пород является лесопильное производство, а круглого леса лиственных пород - целлюлозная промышленность. Доля предприятий, выпускающих фанеру и комбинированные плиты, в общем объеме потребления круглого леса лесной промышленностью составляет менее 10%, что отчасти связано с тем, что в качестве сырья они используют в основном побочные продукты.

4.1.1.4 Потребление древесной щепы и торговля ею

Основными потребителями древесной щепы в Европе является целлюлозная промышленность и сектор комбинированных плит, где в 2002 году было использовано приблизительно 68 млн. $м^3$ щепы. Согласно данным, представленным Европейской конфедерацией бумажной промышленности (ЕКБП) и Европейской федерацией производителей листовых древесных материалов (ЕФПЛДМ), 55% этого показателя приходилось на целлюлозную промышленность, 35% - на предприятия, выпускающие стружечные плиты, и приблизительно 10% - на предприятия, выпускающие MDF.

Регион ЕЭК ООН является нетто-экспортером древесной щепы (включая отходы и стружку). Почти полностью положительное сальдо торговли древесной щепой можно отнести на счет ее поставок из Соединенных Штатов и Канады в Японию. В 2002 году субрегион ЕС/ЕАСТ имел дефицит торговли древесной щепой в размере 3,9 млн. $м^3$, при этом импортные закупки осуществлялись главным образом в "Прочих странах Европы". Еще некоторое количество было импортировано в целях производства специальных сортов целлюлозы. Основными импортерами древесной щепы в регионе ЕЭК ООН являются Италия, Бельгия, Финляндия, Канада, Германия, Австрия и Норвегия, все из которых, за исключением, возможно, Италии и Бельгии, также являются крупнейшими производителями и потребителями круглого леса.

4.1.1.5 Потребление топливной древесины

В 2002 году приблизительно 15% или, по оценкам, 189 млн. $м^3$, всей вывезенной древесины было использовано в регионе ЕЭК ООН в качестве топливной древесины. Крупнейшими потребителями топливной древесины являются Северная Америка и страны региона СНГ, на

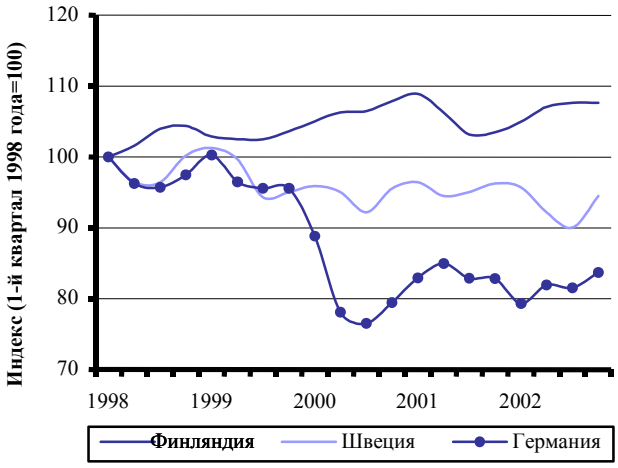
которые приходится 69% общего показателя. В Северной Америке каких-либо изменений по сравнению с 2001 годом не произошло, в то время как в СНГ спрос в 2002 году повысился на 1,9 млн. м^3, или 3,7%. Потребление в субрегионе ЕС/ЕАСТ также возросло и достигло рекордного уровня в 32,1 млн. м^3.

Согласно результатам обследования, проведенного ЕУБИОНЕТ и опубликованного в 2003 году, доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общем объеме производства первичной энергии в ЕС в 1999 году составила 11,2%. Этот показатель удельного веса ВИЭ в различных странах является весьма неодинаковым, он был особенно высоким в Швеции, Финляндии, Австрии, Португалии и Дании, где он составлял от 13 до 27% общего объема потребления первичной энергии.

В 2000 году на долю энергии, производимой на базе древесины (топливная древесина и побочные продукты лесной промышленности), приходилось, согласно оценкам, приблизительно 58% объема потребления возобновляемых энергоресурсов. Крупнейшими производителями энергии на базе древесины в ЕС являются Франция, Швеция и Финляндия.

ДИАГРАММА 4.1.5

Цены на пиловочник хвойных пород с доставкой в Европе, 1998-2002 годы



Примечание: Индекс основан на ценах за м^3 бревен (без коры) с доставкой в местной валюте.

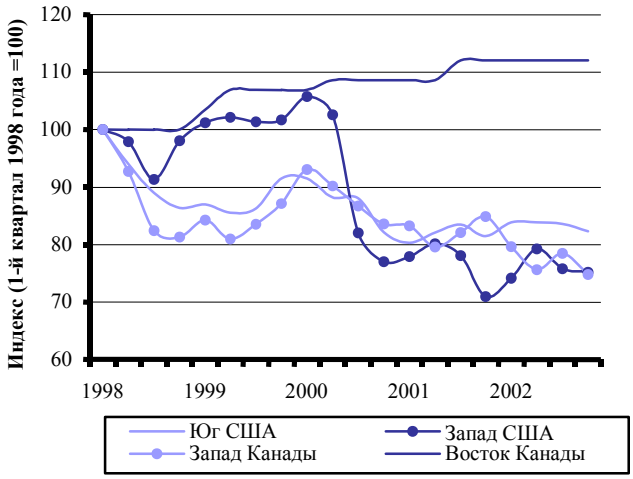
Источник: Wood Resource Quarterly, Wood Resources International, 2003.

4.1.1.6 Стоимость древесного сырья

В 2002 году затраты лесопильных и целлюлозных предприятий на древесное сырье на многих рынках в регионе ЕЭК ООН снизились. Это сокращение было отчасти вызвано избытком предложения сырья, а также падением рыночных цен на готовые лесные товары, включая пиломатериалы, листовые древесные материалы, целлюлозу и бумагу.

ДИАГРАММА 4.1.6

Цены на пиловочник хвойных пород с доставкой в Северной Америке, 1998-2002 годы



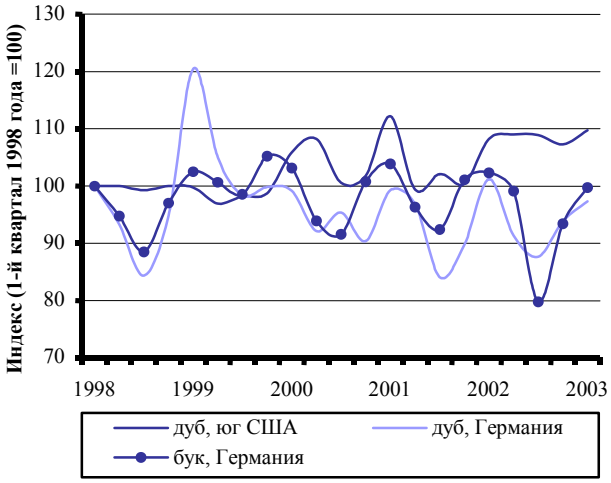
Примечание: Индекс основан на ценах за м^3 бревен (без коры) с доставкой в местной валюте.

Источник: Wood Resource Quarterly, Wood Resources International, 2003.

За последние пять лет цены на пиловочник хвойных пород с доставкой снизились в большинстве регионов Европы и Северной Америки на 10-20%, что отчасти было обусловлено падением цен на товарные пиломатериалы (диаграммы 4.1.5 и 4.1.6). С другой стороны, цены на пиловочник лиственных пород в Соединенных Штатах и Германии по сравнению с 2001 годом не претерпели сколь-либо существенных изменений и были довольно стабильными в течение последних нескольких лет. Рынок древесины лиственных пород является более специализированным, чем рынок древесины хвойных пород, и снижение цен на готовые изделия не было столь существенным (диаграмма 4.1.7).

ДИАГРАММА 4.1.7

Цены на пиловочник лиственных пород с доставкой, 1998-2003 годы



Примечание: Индекс основан на ценах в местной валюте за м^3 бревен (без коры) с доставкой.

Источник: Юг США - Timber Mart-South, Германия - ZMP, 2003.

В период 1998-2002 годов затраты европейских и северо-американских предприятий целлюлозной промышленности на древесное волокно, за некоторым исключением, имели тенденцию к снижению. В 2002 году во многих регионах цены на балансы хвойных пород с доставкой снизились по сравнению с 1998 годом на более чем 20% (диаграммы 4.1.8 и 4.1.9). Чем ниже цены, тем меньше заинтересованность в проведении операции по улучшению древостоя, например рубок ухода, и, соответственно, больше проблем в области обеспечения экономической жизнеспособности лесного сектора. В связи с увеличением затрат на удаление отходов масштабы рециркуляции древесины и производства древесной щепы на базе рециркулированной древесины в настоящее время расширяются, что также вызывает спад на рынке волокна, получаемого в рамках первого прореживания, в западной Европе и Соединенных Штатах. Снижение стоимости древесины частично отражает увеличение предложения стружки хвойных пород в результате расширения во многих регионах лесопильного производства.

Рынки Швеции и Германии, где высока доля мелких частных владельцев и довольно сильны позиции ассоциаций лесовладельцев, являются исключениями, при этом цены на них по сравнению с концом 90-х годов практически не изменились. Хотя это и не свидетельствует о слабости лесной промышленности Германии и Швеции, она была вынуждена сосредоточить внимание на сокращении затрат путем повышения эффективности различных звеньев производственной цепочки, например путем оптимизации материально-технического обеспечения. В этой области некоторые шведские компании опережают своих североамериканских конкурентов. В промышленности Северной Америки может начаться процесс более глубокой рационализации.

Влияет ли спрос на древесное сырье со стороны энергетического сектора на стоимость балансовой древесины? Возможно и нет, но в некоторых регионах он сказывается на наличии и стоимости щепы. Например, прошлой зимой, которая была чрезвычайно холодной в Скандинавских странах, предприятия целлюлозной промышленности жаловались, что субсидируемый энергетический сектор "ворует" щепу у целлюлозных предприятий. Прошлой зимой, когда энергетический сектор испытывал острую необходимость в топливе, цены на щепу в южной части Швеции повысились.

Традиционно в энергетическом секторе Швеции использовались ветви, верхние части деревьев и заготавливаемые в рамках предпромышленных рубок ухода деревья, которые не представляют интереса для целлюлозной промышленности. Лесовладельцы воспользовались развитием рынка ранее не получавших сбыта лесоматериалов, которые заготавливаются в рамках предпромышленных рубок ухода и рубок сухостойных и других поврежденных деревьев. Хотя в некоторых случаях владелец ничего не получает за эти отходы, их бесплатная вывозка благоприятствует проведению операций по улучшению древостоя.

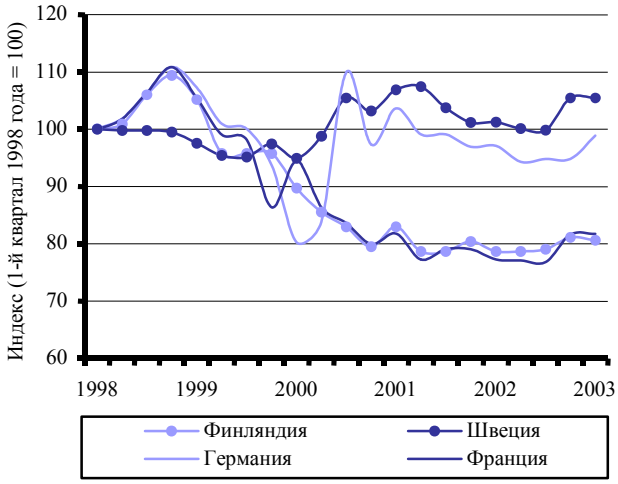
4.1.2 Субрегион ЕС/ЕАСТ

Субрегион ЕС/ЕАСТ остается нетто-импортером круглого леса. В 2002 году импорт круглого леса в субрегионе (включая внутрирегиональную торговлю) составил 55 млн. $м^3$, из которых почти 50% приходилось на импорт Скандинавских стран, главным образом балансовой древесины из России и балтийских государств. Другими крупнейшими импортерами в Европе являлись Германия, Италия и Испания, причем на долю двух последних приходилась бóльшая часть европейского импорта круглого леса тропических пород. В 2002 году стоимостной объем импорта региона ЕС/ЕАСТ составил почти 3 млрд. долл. США , что несколько ниже среднегодового показателя за последние пять лет и вызвано падением цен. Согласно данным ФАО, это составляет почти треть объема мировой торговли круглым лесом.

Показатели вывозок в западной Европе, особенно во Франции, Германии, Швейцарии и Дании, вернулись к своему нормальному уровню, что свидетельствует о том, что избыток предложения, который образовался в результате сильных ветровалов, происшедших в декабре 1999 году, был поглощен рынком.

ДИАГРАММА 4.1.8

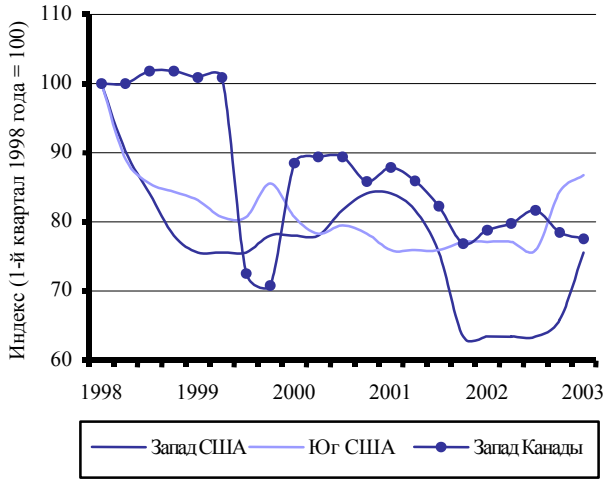
Цены на балансовую древесину хвойных пород с доставкой в Европе, 1998-2003 годы



Примечание: Индекс основан на ценах в местной валюте за метрическую тонну высушенной в печи балансовой древесины с доставкой.
Источник: Wood Resource Quarterly, Wood Resources International, 2003.

ДИАГРАММА 4.1.9

Цены на балансовую древесину хвойных пород с доставкой в Северной Америке, 1998-2003 годы



Примечание: Индекс основан на ценах в местной валюте за метрическую тонну высушенной в печи балансовой древесины с доставкой.
Источник: Wood Resource Quarterly, Wood Resources International, 2003.

4.1.3 Субрегион "Прочие страны Европы"

Наиболее существенные изменения в показателях заготовки круглого леса и торговли им в регионе ЕЭК ООН произошли в странах восточной Европы (таблица 4.1.2). Объем заготовок делового круглого леса хвойных и лиственных пород увеличился за пять лет на 26%, что отчасти было вызвано ростом спроса со стороны быстро развивающейся отечественной промышленности, а отчасти ростом экспорта в ЕС/ЕАСТ. В 2002 году довольно значительная часть леса, заготовленного в этом субрегионе, приблизительно 15%, была экспортирована на лесопильные и целлюлозные предприятия Австрии, Германии, Италии и Скандинавских стран. Крупнейшими экспортерами круглого леса в этом субрегионе являлись Латвия, Эстония и Чешская Республика.

ТАБЛИЦА 4.1.2

Баланс круглого леса в "Прочих странах Европы", 2001-2002 годы
(1 000 м^3)

	2001	*2002*	*Изменение с 2001 года по 2002 год %*
Вывозки	125 385	135 339	7,9
Импорт	6 672	5 259	-21,2
Экспорт	16 649	16 836	1,1
Сальдо торгового баланса	9 977	11 577	16,0
Видимое потребление	115 408	123 762	7,2

Источник: База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год.

4.1.4 Субрегион СНГ

За период 2001-2002 годов общий объем вывозок в субрегионе СНГ увеличился, согласно оценкам, на 8,0 млн. м^3, причем бóльшая часть этого прироста приходилась на Российскую Федерацию (таблица 4.1.3). Улучшение конъюнктуры на рынке круглого леса было вызвана как увеличением потребления делового круглого леса и топливной древесины в регионе, так и расширением поставок делового круглого леса в Европу и Азию. В 2002 году экспорт Российской Федерации возрос, по сравнению с предыдущим годом, на приблизительно 4,6 млн. м^3. Экспорт круглого леса Беларуси также увеличился на более чем 20,7% и составил 1,3 млн. м^3.

За период 1998-2002 годов объем вывозок круглого леса в СНГ увеличился на 72%, со 110 до 189 млн. м^3, главным образом благодаря подъему в секторе лесных товаров России, которому способствовал рост спроса на экспортных рынках, причем как на круглый лес, так и на изделия из древесины. Наиболее значительные изменения произошли в секторе делового круглого леса хвойных пород, объем вывозок которого увеличился с 57,7 млн. м^3 в 1998 году до почти 100 млн. м^3 в 2002 году. Однако за эти четыре года также вырос и объем внутреннего потребления круглого леса, на 20%. Внутреннее потребление делового круглого леса лиственных пород в течение последних пяти лет увеличивалось на почти 11% в год, рост потребления круглого леса хвойных пород после 1998 года был несколько более медленным, годовой прирост составлял 8,3%.

ТАБЛИЦА 4.1.3

Баланс круглого леса в Российской Федерации, 2001-2002 годы
(1 000 м^3)

	2001	*2002*	*Изменение с 2001 года по 2002 год %*
Вывозки	164 700	172 200	4,6
Импорт	645	806	25,0
Экспорт	32 893	37 486	14,0
Сальдо торгового баланса	32 248	36 680	13,7
Видимое потребление	132 452	135 520	2,3

Источник: База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО и Комитет по лесоматериалам, 2003 год.

Российская Федерация по-прежнему является одним из основных экспортеров круглого леса и одним из крупнейших поставщиков пиловочника хвойных пород и березовых балансов в Скандинавские страны. Более половины российского экспорта приходится на западные регионы этой страны, а в 2002 году приблизительно 46% экспорта приходилось на Сибирь и Дальний Восток, причем основными направлениями экспортных поставок являлись Япония, Китай и Южная Корея. Российская Федерация продолжает увеличивать инвестиции в инфраструктуру и производственные мощности за счет отчасти иностранных капиталовложений, стимулом для которых служит более либеральная политика, позволяющая предприятиям увеличивать как внутреннее производство лесных товаров, так и экспорт делового круглого леса. Продажи делового круглого леса на международном рынке, стоимостной объем которых составил 1,7 млрд. долл. США, увеличились после 1998 года на почти 72%; однако признается, что в стране довольно остро стоит проблема незаконных рубок и экспорта, хотя количественные данные в подтверждение этого отсутствуют.

4.1.5 Субрегион Северной Америки

Хотя в 2002 году объем вывозок в Соединенных Штатах, по сравнению с прошлым годом, несколько возрос и составил 478 млн. м^3, он был на более чем 3%, или 20 млн. м^3, ниже показателя пятилетней давности (таблица 4.1.4). Эта наблюдаемая уже довольно продолжительный период времени понижательная тенденция обусловлена действием трех факторов: снижением спроса на деловой круглый лес со стороны промышленности Соединенных Штатов, сокращением экспорта и увеличением импортных закупок делового круглого леса в Канаде (в том числе на канадских предприятиях, которые полностью или частично принадлежат компаниям Соединенных Штатов).

Северная Америка по-прежнему является нетто-экспортером делового круглого леса, при этом в 2002 году положительное сальдо торговли составило 5,5 млн. м^3. Наибольший удельный вес в экспорте имеют поставки делового круглого леса хвойных пород, осуществляемые с западного побережья Соединенных Штатов в Японию. В течение последних пяти лет ежегодный прирост потребления делового круглого леса хвойных пород составлял 1,2%, в то время как спрос на древесину лиственных пород ежегодно снижался на приблизительно 1,6%. Это сокращение можно объяснить уменьшением как производства мебели в Соединенных Штатах, так и выпуска целлюлозы на базе древесины лиственных пород. Напротив, потребление круглого леса лиственных пород в Канаде увеличилось, главным образом в связи с расширением мощностей по выпуску OSB.

ТАБЛИЦА 4.1.4

Баланс круглого леса в Северной Америке, 2001-2002 годы
(1 000 м^3)

	2001	*2002*	*Изменение с 2001 года по 2002 год %*
Вывозки	671 354	678 147	1,0
Импорт	14 124	14 413	2,0
Экспорт	20 745	19 877	-4,2
Сальдо торгового баланса	6 621	5 463	-17,5
Видимое потребление	664 733	672 684	1,2

Источник: База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год.

4.2 Тенденции в 2003 году и прогнозы на 2004 год

Приводимый ниже анализ тенденций в 2003 и 2004 годах основывается на результатах обсуждения положения на ранке, проведенного Комитетом по лесоматериалам в октябре 2003 года. Использовались такие источники информации, как прогнозы стран относительно динамики развития рынков древесного сырья в 2003 и 2004 годах, обновленные статистические данные за 2002 год, национальные сообщения о состоянии рынков, доклады экспертов, официальное заявление Комитета о состоянии рынка и информация, полученная в ходе обсуждения.

4.2.1 Субрегион ЕС/ЕАСТ

Объем вывозок делового круглого леса в ЕС/ЕАСТ увеличится, согласно прогнозам, на 2,2% в 2003 году и 0,6% в 2004 году (таблица 4.2.1). Несмотря на такой ежегодный прирост, объем производства бревен в 2004 году будет по-прежнему ниже рекордного уровня 2000 года. Более половины прироста показателя вывозок в 2003 году по ЕС/ЕАСТ будет приходиться на Швецию. Ожидается, что наибольшим спросом бревна будут пользоваться в лесопильном секторе этой страны ввиду повышения внутреннего спроса на пиломатериалы хвойных пород.

В других крупнейших производителях круглого леса, например в Германии, Франции и Австрии, прирост этого показателя в 2003-2004 годах будет незначительным, в Финляндии объем вывозок, согласно прогнозам, несколько снизится, что будет обусловлено как снижением внутреннего спроса на лесные товары, так и сокращением экспорта пиломатериалов хвойных пород в 2003 году.

В 2003 году экспорт круглого леса в ЕС/ЕАСТ сократится, как ожидается, на приблизительно 2%, а в 2004 году не изменится. Прогнозируется, что потребление круглого леса хвойных пород в этом субрегионе увеличится, а лиственных пород будет стабильным (диаграммы 4.2.1 и 4.2.2).

ТАБЛИЦА 4.2.1

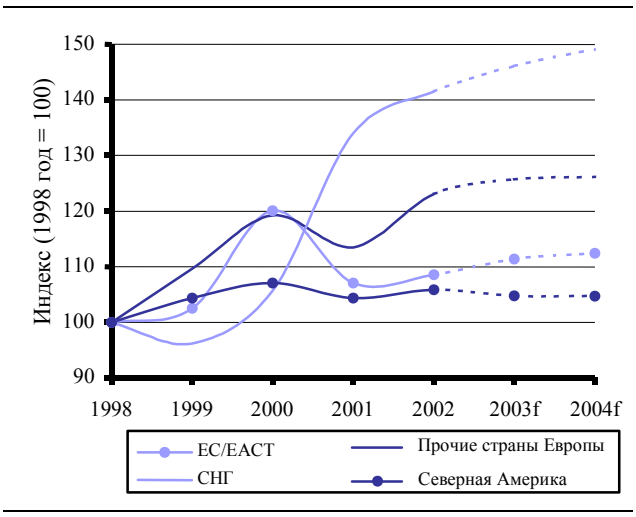
Баланс круглого леса в ЕС/ЕФСТ, 2003-2004 год
(1 000 м³)

	2003	*2004*	*Изменение с 2003 года по 2004 год %*
Производство	241 682	243 057	0,6
Импорт	44 169	45 356	2,7
Экспорт	16 628	16 637	0,1
Сальдо торгового баланса	-27 541	-28 720	…
Видимое потребление	269 224	271 776	0,9

Источник: Прогнозы, составленные Комитетом ЕЭК ООН в октябре 2003 года.

ДИАГРАММА 4.2.1

Потребление делового круглого леса хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 1998-2004 годы

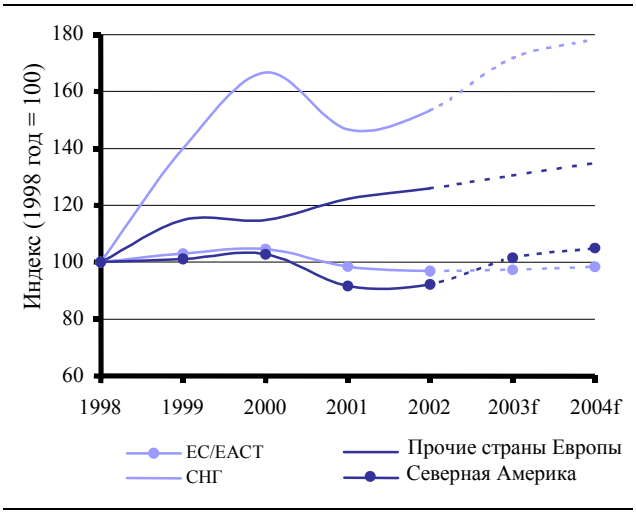


Примечание: f = тренд на 2003-2004 годы, прогноз которого был составлен на сессии Комитета по лесоматериалам в октябре 2003 года, применен к показателю 2002 года.

Источник: База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО и прогнозы Комитета по лесоматериалам, 2003 год.

ДИАГРАММА 4.2.2

Потребление делового круглого леса лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 1998-2004 годы



Примечание: f = тренд на 2003-2004 годы, прогноз которого был составлен на сессии Комитета по лесоматериалам в октябре 2003 года, применен к показателю 2002 года.

Источник: База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО и прогнозы Комитета по лесоматериалам, 2003 год.

ТАБЛИЦА 4.2.2

Прогнозируемый баланс круглого леса в "Прочих странах Европы", 2003-2004 годы
(1 000 m^3)

			Изменение с 2003 года по 2004 год
	2003	*2004*	*%*
Производство	95 751	97 050	1,4
Импорт	5 103	5 222	2,3
Экспорт	13 083	13 270	1,4
Сальдо торгового баланса	7 980	8 048	0,9
Видимое потребление	87 771	89 002	1,4

Источник: Прогнозы, составленные Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам в октябре 2003 года.

4.2.2 Субрегион "Прочие страны Европы"

В период 2003-2004 годов вывозки делового круглого леса в "Прочих странах Европы" будут увеличиваться приблизительно на 1% в год, при этом наиболее высокий прирост этого показателя будет отмечен в Чешской Республике, Польше и Румынии (таблица 4.2.2). По сравнению с 2002 годом производство круглого леса в балтийских государствах в 2004 году должно сократиться ввиду ожидаемого более низкого спроса на балансы на экспортных рынках, каковыми являются Германия и Скандинавские страны.

Во многих странах восточной Европы потребление круглого леса, согласно прогнозам, будет расти быстрее, чем его производство. В результате этого экспорт в 2003 году сократится по сравнению с 2002 годом на более чем 7%, а импорт, как ожидается, увеличится на почти 14%. Наибольший удельный вес в импорте будут скорее всего иметь Россия, Украина и Беларусь.

4.2.3 Российская Федерация

Потребление делового круглого леса в России в 2003 году увеличится, согласно прогнозам, на 7,5%, а в 2004 году - на 3,1% (таблица 4.2.3). Этот рост будет главным образом вызван увеличением внутреннего потребления как изделий из плотной древесины, так и изделий из бумаги. Производство круглого леса будет расти более медленными темпами, чем спрос на бревна, что приведет к сокращению объема древесного сырья, которое может быть поставлено на экспортные рынки. Согласно официальным прогнозам, экспорт в 2003 году сократится на 2,2%, а в 2004 году - на 1,1%.

Помимо увеличения спроса на бревна со стороны производства пиломатериалов для внутреннего рынка, многие лесопильные предприятия в западных регионах России, согласно прогнозам, будут расширять свои экспортные поставки на европейские рынки. Ожидается, что экспорт пиломатериалов в 2004 году возрастет по сравнению с 2002 годом почти на 11%.

ТАБЛИЦА 4.2.3

Прогнозируемый баланс круглого леса в Российской Федерации, 2003-2004 годы
(1 000 м^3)

	2003	*2004*	*Изменение с 2003 года по 2004 год %*
Производство	117 880	119 950	1,8
Импорт	820	850	3,7
Экспорт	35 500	35 000	-1,4
Сальдо торгового баланса	34 680	34 150	-1,5
Видимое потребление	83 200	85 800	3,1

Источник: Прогнозы, составленные Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам в октябре 2003 года.

4.2.4 Северная Америка

Ожидается, что спрос на пиловочник хвойных пород со стороны лесопильного сектора как Соединенных Штатов, так и Канады, сохранится в 2003 году на высоком уровне, но затем несколько снизится в 2004 году (таблица 4.2.4). Благоприятная ситуация в этом секторе в значительной мере обусловлена прогнозируемым высоким уровнем активности в секторе жилищного строительства как Соединенных Штатов, так и Канады. Что касается другого крупного потребителя бревен, а именно целлюлозно-бумажной промышленности, то по сравнению с 2002 годом объем потребления круглого леса в этом секторе в 2003 и 2004 годах снизится.

Наблюдавшаяся в течение последних пяти лет тенденция к снижению североамериканского экспорта бревен в Азию, как ожидается, сохранится, при этом объем этого экспорта в 2004 году уменьшится по сравнению с 2002 годом на 3%.

Ввиду некоторого снижения спроса на бревна со стороны лесной промышленности Северной Америки и экспортных рынков производство делового круглого леса в этом субрегионе в 2003 году сократится по сравнению с 2002 годов приблизительно на 1%, а в 2004 году не изменится.

ТАБЛИЦА 4.2.4

Прогнозируемый баланс круглого леса в Северной Америке, 2003-2004 годы
(1 000 м^3)

	2003	*2004*	*Изменение с 2003 года по 2004 год %*
Производство	575 234	574 771	-0,1
Импорт	13 982	14 082	0,7
Экспорт	13 980	13 827	-1,1
Сальдо торгового баланса	-2	-255	...
Видимое потребление	575 236	575 026	0,0

***Источник**:* Прогнозы, составленные Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам в октябре 2003 года.

4.3 Справочная литература

Европейская конфедерация бумажной промышленности, г-н Бернар Ломбард, www.cepi.org.

Национальные сообщения о состоянии рынка, представленные для обсуждения Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам положения на рынках, Женева, Швейцария, 7-8 октября 2003 года.

EUBIONET, *Biomass Survey in Europe, Summary Report, 2003.* Alakangas & Vesterinen.

Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, г-жа Ева Янссенс, www.europanels.org.

Лесной научно-исследовательский институт Финляндии, д-р Риита Ханнинен, www.metla.fi.

North American *Wood Fiber Review* (Wood Resources International), www.woodprices.com.

Tiber Mart-South, www.tmart-south.com.

Wood Resource Quarterly (Wood Resources Internantional), www.woodprices.com.

Zentrale Markt- und Preisberichtstelle fûr Erzeugnisse der Land-, Forst- und Ernährungswirtshaft, Mr Ralf Dûmmer, www.zmp.de.

4.4 Таблицы электронного приложения, только для версии на вебсайте

4.4.1 Roundwood balance in the UNECE region, 1998-2002.

4.4.2 Roundwood removals in the UNECE region, 1998-2002.

4.4.3 Roundwood trade in the UNECE region, by volume, 1998-2002.

4.4.4 Roundwood trade in the UNECE region, by value, 1998-2002.

4.4.5 Major industrial roundwood trade flows in the UNECE region, 1997-2001.

4.4.6 Roundwood apparent consumption in the UNECE region, 1999-2002.

4.4.7 Wood residues, chips and particles trade in the UNECE region, by volume, 1998-2002.

4.4.8 Logs and pulpwood balance in the UNECE region forecast, 2002-2004.

4.4.9 Industrial wood in the rough removals of softwoods and hardwoods in the rough in the UNECE region, 2002-2004.

4.4.10 Softwood Industrial wood in the rough removals in the UNECE region, 2002-2004.

4.4.11 Hardwood Industrial wood in the rough removals in the UNECE region, 2002-2004.

4.4.12 Softwood logs apparent consumption, production, imports and exports forecasts in the UNECE region, 2002-2004.

4.4.13 Hardwood logs apparent consumption, production, imports and exports forecasts in the UNECE region, 2002-2004.

4.4.14 Hardwood logs (temperate) apparent consumption, production, imports and exports forecasts in the UNECE region, 2002-2004.

4.4.15 Hardwood logs (tropical) apparent consumption, production, imports and exports forecasts in the UNECE region, 2002-2004.

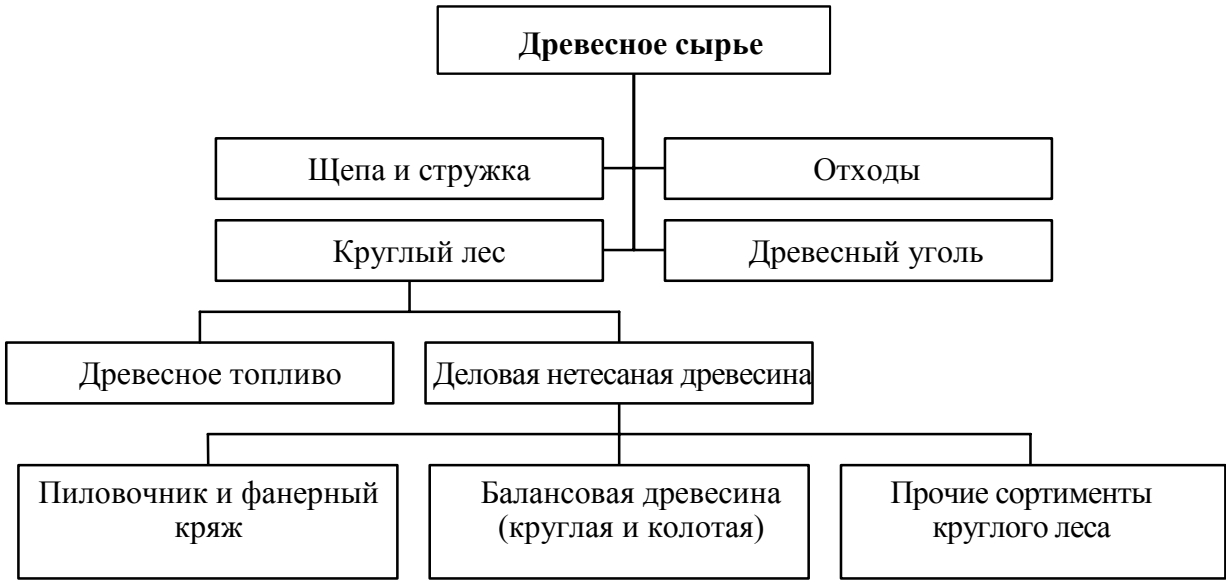
4.4.16 Pulpwood apparent consumption, production, imports and exports forecasts in the UNECE region, 2002-2004.

4.4.17 Softwood pulpwood apparent consumption, production, imports and exports forecasts in the UNECE region, 2002-2004.

4.4.18 Hardwood pulpwood apparent consumption, production, imports and exports forecasts in the UNECE region, 2002-2004.

4.4.19 Wood residues, chips and particles apparent consumption, production, imports and exports forecasts in the UNECE region, 2002-2004.

РИСУНОК 4.1.1
Компоненты древесного сырья



Источник: Термины и определения лесных товаров ЕЭК ООН и ФАО, 2003 год.

Глава 5

Глобализация вызвала глубокие изменения на рынках пиломатериалов хвойных пород в 2002-2004 годах[33]

Основные моменты

- Глобализация ведет к быстрому изменению динамики производства, потребления и торговли пиломатериалами хвойных пород, поскольку появляются новые производители, в результате чего растут объемы производства и в мире образуется избыток предложения пиломатериалов хвойных пород.

- Поскольку перспективы экономического развития, особенно в странах СНГ, являются благоприятными, показатели производства, потребления и торговли пиломатериалами хвойных пород во всех субрегионах ЕЭК в 2004 году должны возрасти.

- Многие регионы - производители пиломатериалов хвойных пород начинают утрачивать преимущества, которые они имели в последние годы благодаря конкурентоспособным ценам, что обусловлено ростом курса многих валют, в частности евро, по отношению к доллару Соединенных Штатов.

- Спрос на пиломатериалы хвойных пород в большинстве частей региона ЕЭК ООН по-прежнему является высоким, особенно в Северной Америке в связи с подъемом в секторе жилищного строительства, однако тот факт, что ставки по закладным в Соединенных Штатах уже, возможно, достигли низшей точки и начинают расти, является первым признаком изменения ситуации.

- Расширение международных потоков пиломатериалов хвойных пород также приводит к возникновению торговых споров. Так, например, введение Соединенными Штатами в 2002 году 27-процентной пошлины на канадский импорт явилось причиной возникновения крупного спора, в связи с которым в международные и региональные торговые органы были поданы жалобы.

---

[33] Авторами настоящей главы (в алфавитном порядке) являются: д-р Роберт Козак, Dr. Robert Kozak, Associate Professor, Faculty of Forestry, University of British Columbia, 4th floor, Forest Sciences Centre, 4041-2424 Main Mall, Vancouver, British Columbia, Canada, V6T 1Z4, телефон +1 604 822 2402, факс +1 604 822 9104, электронная почта: rkozak@interchg.ubc.ca и г-н Генри Спелтер, Mr. Henry Spelter, Economist, Forest Products Laboratory, United States Department of Agriculture - Forest Service, One Gifford Pinchot Drive, Madison, Wisconsin, 53705-2898, United States, телефон +1 608 231 9380, факс +1 608 231 9592, электронная почта: hspelter@fs.fed.us.

- Два региона мира располагают, более чем когда-либо, возможностями для того, чтобы существенно влиять на динамику глобальных рынков пиломатериалов хвойных пород: Россия (со стороны предложения благодаря рекордным показателям экспорта) и Китай (со стороны спроса благодаря рекордным показателям импорта).

- В 2002 году цены на пиломатериалы в Северной Америке испытывали давление, однако в середине 2003 года они начали повышаться благодаря росту спроса в связи с высоким уровнем активности в секторе жилищного строительства, в то же время усиливающееся бремя повышения валютного курса вызвало сокращение производства в Канаде.

- Цены на пиломатериалы в Европе в 2002 году постоянно росли, однако в результате расширения поставок странами восточной Европы поставщикам из стран с высоким уровнем затрат все сложнее выдерживать конкуренцию, по крайней мере на рынках сырьевых товаров.

- В 2002 году производство пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН увеличилось на 6%, и достигло рекордного уровня, при этом оно возросло во всех субрегионах. Часть этой продукции пошла на экспорт в Северную Америку, импорт которой достиг небывало высокого уровня.

_____

Вступительные замечания секретариата

Мы хотели бы выразить искреннюю признательность основным авторам и координаторам подготовки настоящей главы, д-ру Робу Козаку, адъюнкт-профессор, Университет провинции Британская Колумбия, и д-ру Генри Спелтеру, экономист, Лесная служба МСХ США. Они и прежде участвовали в подготовке *Ежегодных обзоров рынка лесных товаров*, а в этот раз подготовили статистический анализ, который соответствует новой политической ориентации публикации. Они использовали также материалы других специалистов по маркетингу, включая д-ра Николая Бурдина, Генеральный директор, НИПИЭИлеспром, Российская Федерация, бывший Председатель Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам, д-ра Дейвида Кохена, адъюнкт-профессор, Университет провинции Британская Колумбия, Канада, и г-на Арвидаса Лебедиса, специалист по вопросам маркетинга и независимый консультант, Литва, который в настоящее время работает в Департаменте лесного хозяйства ФАО.

5.1 Тенденции в 2002 и 2003 годах

За последние несколько десятилетий мир стал еще компактнее. Эта тенденция к глобализации, безусловно, сказалась и на показателях производства и потребления пиломатериалов хвойных пород и торговли ими. То, что еще 20 лет назад представляло собой довольно простой и стабильный сектор, сегодня превратилось в сложную сеть с многочисленными международными участниками, прибыль которых на рынках пиломатериалов хвойных пород, имеющих в основном сырьевой профиль, и не является столь уже большой. Появление новых производителей оказывает существенное влияние на производство пиломатериалов хвойных пород и ведет к образованию избытка предложения.

Обменные курсы глобальных валют являются одним из важнейших факторов, влияющих на структуру импорта и экспорта пиломатериалов хвойных пород. В частности, в период 1997-2001 годов курсы валют крупнейших экспортеров пиломатериалов хвойных пород по отношению к доллару Соединенных Штатов были низкими (см. диаграмму в главе 3). Это дало многим производителям древесины хвойных пород, например Канаде, Европе и Океании, очевидные конкурентные преимущества, в основе которых лежала главным образом цена. Динамика образовавшейся в результате этого структуры торговли была довольно сложной, но эта общая тенденция в области обменных курсов валют привела к усилению конкурентоспособности многих глобальных экспортеров пиломатериалов хвойных пород на рынке Соединенных Штатов. В 2003 году в связи с падением курса доллара Соединенных Штатов может начать наблюдаться обратная тенденция[34].

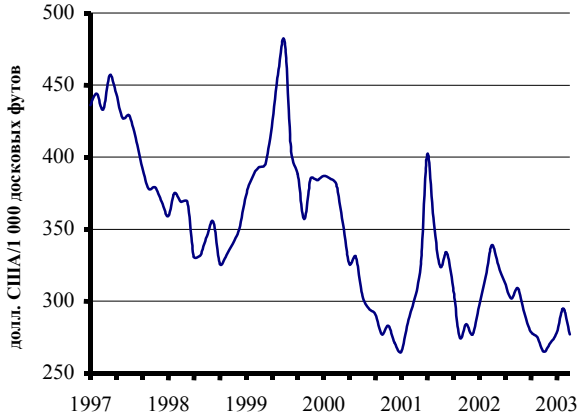
Неизбежно, что этот избыток предложения привел к напряженности в торговых отношениях. В частности, в 2001 году производители Соединенных Штатов подали жалобу на Канаду, в результате чего в мае 2002 года в отношении большинства пиломатериалов хвойных пород, экспортируемых Канадой в Соединенные Штаты, была введена 27-процентная пошлина. Ожидалось, что это приведет к сокращению канадского экспорта, однако правомерность введения этих тарифов была оспорена в международных и региональных торговых органах. Первоначально решения были приняты в пользу Канады, и канадские производители предположили, что эти тарифы будут в конечном счете отменены, а уплаченные суммы компенсированы, в связи с чем они в целом игнорировали эти пошлины и расширили свои экспортные поставки. Это привело к образованию на североамериканских рынках пиломатериалов чрезвычайно большого избытка предложения и падению цен в 2002 году и в начале 2003 года (диаграмма 5.1.1). Лишь повышение курса канадского доллара в первой половине 2003 года позволило приостановить рост экспорта и привело к частичному повышению цен. В июле 2003 года соответствующая группа

[34] Global Currencies - Strong United States Dollar Creates Winners at America's Expense. *Wood Markets Monthly*, 8(3):1, April 2003.

Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) рассмотрела часть тарифов (антидемпинговый компонент в размере 8%) и вынесла решение в пользу Соединенных Штатов. Однако другая группа, рассматривавшая более крупный компонент этих тарифов (компенсационную пошлину в размере 19%), вынесла в августе определение, как представляется, в пользу Канады, но так и не внесла ясности в вопрос о том, каким образом министерство торговли Соединенных Штатов должно пересчитать этот тариф. С учетом возможности подачи апелляции этот вопрос, вероятно, останется нерешенным до конца 2006 года. Тем временем в Северной Америке назревает кризис перепроизводства лесоматериалов, поскольку производители провинции Британская Колумбия с трудом пытаются найти рынки сбыта для миллионов кубических метров кедрового стланника, который в результате повреждения жуками подвергся обесцвечиванию, но по-прежнему является конструкционно пригодным[35].

ДИАГРАММА 5.1.1

Составные цены на пиломатериалы хвойных пород в Северной Америке, 1997-2003 годы



Источник: *Random Lengths Yardstick, 2003.*

Ввиду снижения торговых барьеров и затрат на перевозку обменные валютные курсы играют все более решающую роль в мировых торговых потоках. Во всех регионах-экспортерах, где в период 1997-2001 годов наблюдалось снижение валютных курсов, в 2003 году было отмечено их повышение, причем в некоторых случаях весьма значительное. Кроме того, повышение курсов валют также отмечается в крупнейших регионах-импортерах. Например, повышение курса японской иены по отношению к доллару, но не евро, привело к увеличению экспорта производителей Северной и Южной Америки за счет европейских производителей (которым в период 1997-2001 годов удалось получить значительную долю на этом рынке)[36]. В 2003 году курсы валют продолжали неослабно подниматься, при этом особенно возросли по отношению к доллару канадский и новозеландский доллары, шведская крона и евро[37] [38]. В то же

[35] Министерство лесного хозяйства провинции Британская Колумбия (2003 год). http://www.for.gov.bc.ca/hfp/bark_beetles/.

[36] Global Market Trends: 2003. Rising Global Output/Stable Demand Yield Buyers' Market. *Wood Markets Monthly*, 8(3): 2-3, April 2003.

[37] Lumber Market Stalemate. *Wood Markets Monthly*, 8(4): 1, May 2003.

[38] Currency Slide Could Push Prices Up Further. *TTJ* 19, 26 April 2003.

время продолжает наблюдаться тенденция к снижению курсов валют Чили и Бразилии, причем первый случай представляет чрезвычайно большой интерес, поскольку ожидается, что в ближайшее десятилетие начнется крупномасштабная заготовка лесов, которые сегодня уже практически достигли своей коммерческой спелости. В то же время российский рубль является весьма слабым, в настоящее время его стоимость составляет менее 20% от показателя 1997 года.

Что касается России, то к низкому курсу ее валюты следует добавить изобилие дешевых лесных ресурсов хвойных пород. В потенциале текущая ситуация в России может оказать существенное влияние на глобальную торговлю пиломатериалами хвойных пород, особенно в находящихся по соседству Европе и Азии. Имеющиеся данные свидетельствуют о наращивании производственных мощностей в России и автоматизации процессов первичной распиловки, производства пиломатериалов с более высокой добавленной стоимостью и сушки[39]. Это заслуживает особого внимания с учетом того, что нынешний уровень производства в России значительно ниже годичной расчетной лесосеки.

Резкое увеличение экспорта пиломатериалов хвойных пород России можно также объяснить подъемом в экономике Китая - за период 2000-2002 годов экспорт пиломатериалов хвойных пород России в Китай увеличился в два раза[40]. Китай является, с одной стороны, интересным в плане освоения рынком для производителей пиломатериалов различных стран мира, а, с другой стороны - потенциальным будущим конкурентом[41]. В настоящее время успех на потенциально гигантском рынке пиломатериалов хвойных пород Китая зависит от правильного понимания китайской деловой практики, системного перехода к приемлемому с культурной точки зрения деревянному жилью и реформы строительного кодекса[42]. На сегодняшний день Китай импортирует круглый лес, особенно тропических пород, из многих регионов, но лишь России и Новой Зеландии удалось добиться значительного успеха на его рынке пиломатериалов хвойных пород[43].

В других частях мира спрос на пиломатериалы хвойных пород по-прежнему находится на высоком уровне, отчасти благодаря буму в жилищном строительстве Соединенных Штатов. Хотя говорить об этом еще рано, однако представляется, что повышению спроса на древесину хвойных пород, возможно, способствуют общие усилия по стимулированию сбыта древесины и деятельность органов, занимающихся сертификацией лесов.

5.1.1 Субрегион ЕС/ЕАСТ

Бóльшая часть производимых в Европе пиломатериалов хвойных пород реализуется внутри континента, причем в динамике развития этого рынка в последние годы отмечаются существенные изменения. В 2002 году цены на (высушенные) пиломатериалы хвойных пород в Европе стабильно росли, что было вызвано главным образом образовавшимся на рынке дефицитом и низким уровнем товарных запасов (диаграммы 5.1.2 и 5.1.3)[44]. Однако западноевропейским

---

[39] Global Market Trends: 2003.

[40] Бурдин, Н. (2003 год). Личное сообщение, ОАО "НИПИЕИлеспром".

[41] Кохен, Д. (2003 год). Личное сообщение, Университет провинции Британская Колумбия - кафедра лесного хозяйства.

[42] Там же.

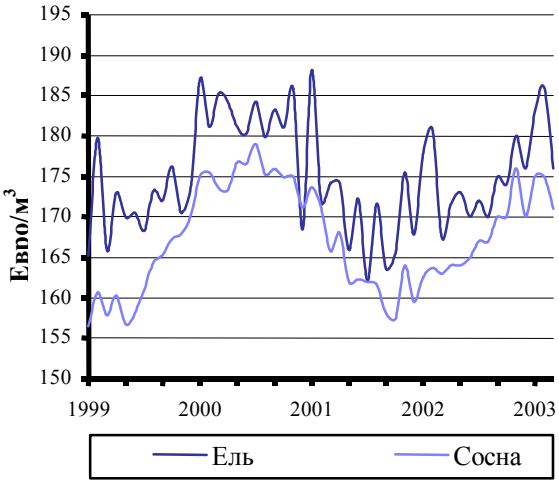
[43] Global Market Trends: 2003.

[44] Currency Slide Could Puch Prices Up Further. *TTJ* 19, 26 April 2003.

производителям пиломатериалов хвойных пород становится все сложнее конкурировать на глобальных рынках с производителями восточной Европы, балтийских государств и западных районов России, издержки которых при высоком объеме производства являются более низкими[45]. В ответ на это западноевропейские и скандинавские компании покупают российский лес и проводят активную политику по созданию совместных предприятий с российскими производителями пиломатериалов или просто приобретают их предприятия[46]. Уже некоторое время назад западноевропейские производители стали отказываться от сырьевого подхода и переходить на производство специализированной продукции, товаров с более высокой добавленной стоимостью и конструктивных изделий из древесины[47].

ДИАГРАММА 5.1.2

Экспортные цены на пиломатериалы хвойных пород в Финляндии, 1999-2003 годы



Источник: Метинфо, Лесной научно-исследовательский институт Финляндии, 2003 год.

В 2002 году производство пиломатериалов хвойных пород в ЕС/ЕАСТ, как и во всех других субрегионах, по сравнению с предыдущим годом увеличилось (таблица 5.1.1). Рост потребления был более умеренным - 1,4% (диаграмма 5.1.4). В то же время экспортерам удалось значительно расширить свои поставки (+5,5%), хотя в настоящее время не ясно, смогут ли они сохранить завоеванные позиции при новом валютном курсе.

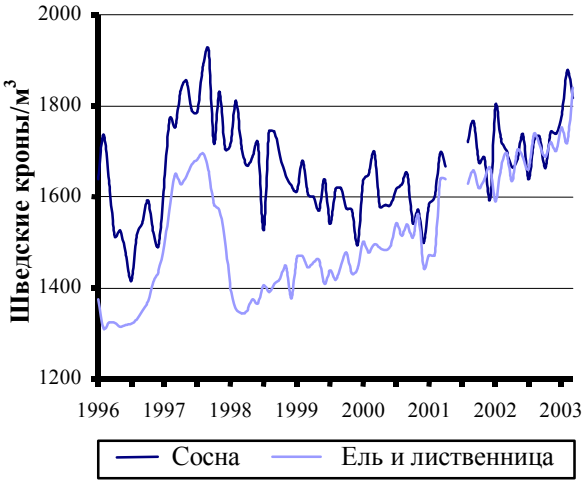
[45] Global Market Trends: 2003…

[46] Russia's Wood Industry (Part II) - Sawmill Capacity and Lumber Exports to Grow. *WoodMarkets Monthly,* 8(2):4-5, March 2003.

[47] Global Market Trends: 2003…

ДИАГРАММА 5.1.3

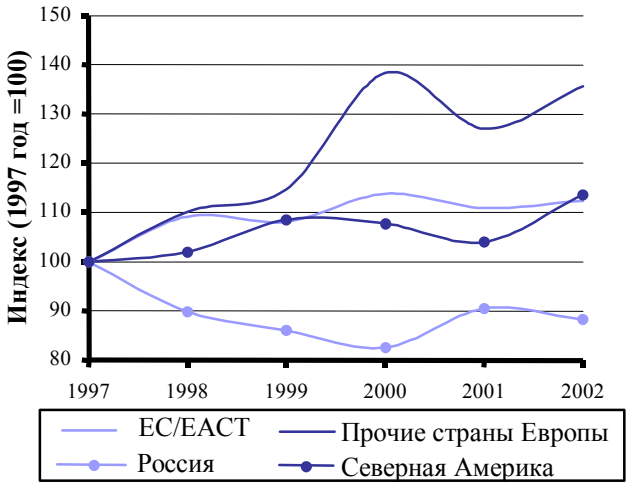
Цены на пиломатериалы хвойных пород в Швеции, 1997-2003 годы



Источник: Шведская ассоциация экспортеров древесины, 2003 год.

ДИАГРАММА 5.1.4

Видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 1997-2002 годы



Источник: База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год.

ТАБЛИЦА 5.1.1

Баланс пиломатериалов хвойных пород в ЕС/ЕАСТ, 2001-2002 годы

(1 000 м^3)

	2001	*2002*	*Изменение с 2001 года по 2002 год %*
Производство	74 545	76 264	2,3
Импорт	34 316	35 435	3,3
Экспорт	31 898	33 661	5,5
Сальдо торгового баланса	-2 418	-1 774	…
Видимое потребление	76 963	78 038	1,4

Источник: База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год.

5.1.2 Субрегион "Прочие страны Европы"

Потребление в субрегионе "Прочие страны Европы" после достижения пика в 2000 году сократилось, но затем вновь стало расти и в 2002 году увеличилось по сравнению с 2001 годом на 6,9% (таблица 5.1.2). Объем производства увеличился на ту же величину, исключение составляли три центральноевропейские страны: Чешская Республика (-1,7%), Латвия (-3,0%) и Польша (-6,0%). Показатель экспорта в этом субрегионе оставался относительно стабильным.

ТАБЛИЦА 5.1.2

Баланс пиломатериалов хвойных пород в "Прочих странах Европы", 2001-2002 годы

(1 000 м^3)

	2001	*2002*	*Изменение с 2001 года по 2002 год %*
Производство	17 648	18 734	6,2
Импорт	4 004	3 930	-1,9
Экспорт	8 997	9 142	1,6
Сальдо торгового баланса	4 993	5 212	4,4
Видимое потребление	12 655	13 522	6,9

Источник: База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год.

В балтийских странах отмечается тенденция к повышению уровня концентрации производства, что вызвано расширением производственных мощностей и строительством новых предприятий, которые финансируются главным образом иностранным капиталом (например, компания "Стора Энсо", крупнейшая скандинавская корпорация, производящая лесные товары, недавно приобрела эстонское лесопильное предприятие "Сильвестер", в связи с чем ее мощности в балтийских государствах в настоящее время превышают 1 млн. м^3 пиломатериалов)[48].

Проводимая в странах восточной Европы правительственная политика не оказывает прямого влияния на лесопильную промышленность, при этом какие-либо торговые тарифы или другие ограничения относительно импорта или экспорта пиломатериалов хвойных пород отсутствуют. Факторами, способствующими увеличению объема инвестиций, являются относительно дешевая

[48] http://www.storaenso.com

рабочая сила, существование надлежащей инфраструктуры, близость к рынкам, наличие больших ресурсов древесины, а также экономическая и политическая стабильность (особенно в странах, вступающих в ЕС). Возможно, что основную озабоченность у инвесторов вызывает правительственная политика в области использования древесных ресурсов.

5.1.3 Субрегион СНГ

В 2002 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в России увеличился по сравнению с предыдущим годом на 5,4% (таблица 5.1.3)[49]. Как это ни парадоксально, видимое потребление сократилось, что свидетельствует о резком увеличении экспорта, который возрос на 17,1% и составил 8,6 млн. м^3. Благодаря этому экспорт России превысил экспорт бывшего СССР, который достиг своего пикового уровня в 8,4 млн. м^3 в 1976 году (см. обсуждение в разделе по ЕС/ЕАСТ) (диаграмма 5.1.5).

ДИАГРАММА 5.1.5

Основные торговые потоки пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 1997-2001 годы

Примечание: Более подробную таблицу о торговых потоках см. в электронном приложении.

Источник: КОМТРЕЙД ООН/ЕЛИ, 2003 год.

[49] Бурдин, Н. (2003 год) Личное сообщение, ОАО "НИПИЕИлеспром".

ТАБЛИЦА 5.1.3

Баланс пиломатериалов хвойных пород в Российской Федерации, 2001-2002 годы
(1 000 м³)

	2001	*2002*	*Изменение с 2001 года по 2002 год %*
Производство	18 375	19 360	5,4
Импорт	10	11	10,0
Экспорт	7 325	8 580	17,1
Сальдо торгового баланса	7 315	8 569	17,1
Видимое потребление	11 060	10 791	-2,4

Источник: База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год.

5.1.4 Северная Америка

На рынках пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке сохранялась тенденция к дальнейшему умеренному оживлению, чему способствовал более высокий чем обычно спрос на жилье, который, согласно прогнозам, будет продолжать расти до 2010 года[50]. Это зависит от сохранения благоприятных условий в области финансирования, которые существовали в последнее время.

Показатель потребления в Северной Америке находится на особенно высоком уровне, при этом в 2002 году он увеличился, по сравнению с 2001 годом, на 9,2% (таблица 5.1.4). Объем производства, хотя он и достиг рекордного уровня, был недостаточен для удовлетворения внутренних потребностей, что привело к расширению импорта. Однако в связи с резким изменением валютных курсов в пользу стран-экспортеров перспективы дальнейшего роста экспорта являются довольно неопределенными (см. обсуждение в разделе 5.1).

ТАБЛИЦА 5.1.4

Баланс пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке, 2001-2002 годы
(1 000 м³)

	2001	*2002*	*Изменение с 2001 года по 2002 год %*
Производство	105 454	113 768	7,9
Импорт	34 195	36 218	5,9
Экспорт	36 736	37 555	2,2
Сальдо торгового баланса	2 540	1 337	-47,4
Видимое потребление	102 914	112 431	9,2

Источник База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год.

5.2 Тенденции в 2003 году и прогнозы на 2004 год

Приводимый ниже анализ тенденций в 2003 и 2004 годах основывается на результатах обсуждения положения на рынке, проведенного Комитетом по лесоматериалам в октябре 2003 года. В качестве источников информации использовались прогнозы стран относительно

[50] United States Housing to Expand - Demographics Driving Longer-Term Demand for New Homes. *WoodMarkets Monthly,* 8(2):1, March 2003.

динамики развития рынков пиломатериалов хвойных пород в 2003 и 2004 годах, обновленные статистические данные за 2002 год, национальные сообщения о состоянии рынков, доклады экспертов, официальное заявление Комитета о состоянии рынка и информацию, полученная в рамках обсуждения.

5.2.1 Субрегион ЕС/ЕАСТ

Ситуацию, сложившуюся в субрегионе ЕС/ЕАСТ по состоянию на октябрь 2003 года, лучше всего охарактеризовать как экономический застой. Что касается пиломатериалов хвойных пород, то положение является еще более сложным ввиду вялой активности на рынках жилья, фурнитуры и столярных изделий, повышения курса евро по отношению к доллару и иене, в целом медленных темпов экономического роста в западной Европе, увеличения объема производства в странах с более низким уровнем затрат (в частности, в странах восточной Европы и СНГ) и по-прежнему нерешенной проблемы избытка предложения. Тем не менее ожидается, что в 2003 и 2004 годах ситуация несколько изменится, при этом рост ВВП в западной Европе составит, согласно прогнозам, соответственно приблизительно 1,0 и 2,1%. Кроме того, цены на пиломатериалы хвойных пород в субрегионе ЕС/ЕАСТ в последнее время постоянно повышались, в связи с чем представляется, что в краткосрочной перспективе будет отмечена их стабилизация. Ввиду такой сложной динамики прогнозы относительно производства, потребления и торговли пиломатериалами хвойных пород в Европе на ближайшие два года являются довольно неопределенными.

В частности, производство пиломатериалов хвойных пород в 2003 и 2004 годах должно увеличиться, как ожидается, соответственно на 1,1 и 0,3% (таблица 5.2.1 и диаграмма 5.2.1). Импорт, согласно прогнозам, несколько снизится (соответственно на 0,2 и 0,1%), в то время как экспорт в 2004 году, после его сокращения в 2003 году на 0,6%, вернется к уровню, достигнутому в 2002 году. И наконец, видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в субрегионе ЕС/ЕАСТ увеличится в 2003 году, как ожидается, на 1,2%, а 2004 году его уровень будет стабильным. Хотя поступающие сообщения свидетельствуют в целом об оживлении экономики, прирост показателей производства, импорта, экспорта и видимого потребления, согласно краткосрочным прогнозам, будет значительно ниже, чем в 2002 году.

ТАБЛИЦА 5.2.1

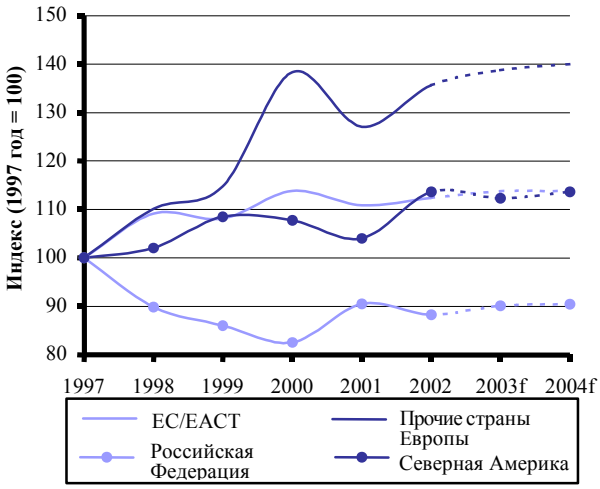
Прогнозируемый баланс пиломатериалов хвойных пород в ЕС/ЕАСТ, 2003-2004 годы
(1 000 м^3)

	2003	*2004*	*Изменение с 2003 года по 2004 год %*
Производство	74 545	76 264	2,3
Импорт	34 316	35 435	3,3
Экспорт	31 898	33 661	5,5
Сальдо торгового баланса	-2 418	-1 774	…
Видимое потребление	76 963	78 038	1,4

Источник: Прогнозы, составленные Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам в октябре 2003 года.

ДИАГРАММА 5.2.1

Потребление пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 1997-2004 годы



Примечание: f = Тренд на 2003-2004 годы, прогноз которого был составлен на сессии Комитета по лесоматериалам в октябре 2003 года, применен к показателю за 2002 год.

Источники: База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год и прогнозы Комитета по лесоматериалам, 2003 год.

Четыре страны ЕС/ЕАСТ, а именно Швеция, Германия, Финляндия и Австрия, продолжают занимать доминирующие позиции по показателям производства пиломатериалов хвойных пород в Европе, при этом каждая из них производит от 10 до 17 млн. $м^3$ в год. Ожидается, что в этих странах показатели производства и экспорта пиломатериалов хвойных пород в 2003 и 2004 годах либо несколько возрастут, либо будут стабильными. В Швеции объем производства пиломатериалов хвойных пород в ближайшие два года скорее всего сохранится на рекордном уровне, достигнутом в 2002 году. Производимая продукция идет как на удовлетворение растущего внутреннего спроса, так и на экспорт в страны за пределами Европы (в частности, в Японию, Соединенные Штаты и Египет), который также увеличивается. В Финляндии производство сосновых лесоматериалов в настоящее время является стабильным, а еловых - растет. Это также отчасти является отражением расширения поставок на рынки за пределами Европы, особенно в Японию, импорт которой из Финляндии за последний год возрос на 23%. В Германии и Австрии в 2003 и 2004 годах будет отмечена, как ожидается, стагнация производства пиломатериалов хвойных пород, однако экспорт обеих стран в ближайшие два года должен возрасти.

5.2.2 Субрегион "Прочие страны Европы"

Субрегион "Прочие страны Европы" традиционно является нетто-экспортером пиломатериалов хвойных пород. Ожидается, что такое положение сохранится, но при более низком положительном сальдо торговли в связи с увеличением внутреннего спроса, на удовлетворение которого пойдет более значительная часть выпускаемой продукции. В 2004 году производство пиломатериалов хвойных пород, согласно прогнозам, будет стабильным или несколько сократиться, при этом чистый экспорт, как ожидается, уменьшится на почти 5% (таблица 5.2.2). Поэтому прогнозируется, что видимое внутреннее потребление возрастет, хотя и на довольно на незначительную величину, а экспорт сократится. Такой переход к рынку, развитие

которого определяется внутренним спросом, а не экспортом, в целом соответствует долгосрочным перспективам развития этого субрегиона.

ТАБЛИЦА 5.2.2

Прогнозируемый баланс пиломатериалов хвойных пород в "Прочих странах Европы", 2003-2004 годы
(1 000 м^3)

	2003	*2004*	*Изменение с 2003 года по 2004 год %*
Производство	19 638	19 515	-0,6
Импорт	3 838	3 993	4,0
Экспорт	9 399	9 304	-1,0
Сальдо торгового баланса	5 561	5 311	-4,5
Видимое потребление	14 077	14 204	0,9

Источник: Прогнозы, составленные Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам в октябре 2003 года.

5.2.3 Субрегион СНГ

Ожидается, что в 2003 и 2004 годах субрегион СНГ, главным образом Россия, Беларусь и Украина, вновь избежит того недомогания, которое поразило мировую экономику, и будет продолжать развиваться высокими темпами. Большинство экономических показателей указывает на сохранение устойчивой повышательной тенденции, о чем, в частности, свидетельствует впечатляющий прогнозируемый рост ВВП, который в 2003 и 2004 годах должен составить соответственно 6,2% и 5,1%. Кроме того, экономические условия для производителей пиломатериалов хвойных пород в Российской Федерации будут по-прежнему благоприятными. В частности, снабжение древесным сырьем будет бесперебойным, а затраты на рабочую силу останутся на сравнительно низком уровне. В силу этих причин лесопильный сектор в 2003 и 2004 годах, несмотря на снижение средних цен на пиломатериалы, будет являться как экономически жизнеспособным, так и конкурентоспособным на глобальных рынках.

Благодаря укреплению экономики и ее высокой сопротивляемости производство пиломатериалов хвойных пород в странах СНГ увеличится в 2003 году, как ожидается, на 3,6%, а в 2004 году - еще на 3,0% (таблица 5.2.3). В принципе это неудивительно, если исходить из того, что в Российской Федерации в настоящее время насчитывается более 30 000 лесопильных предприятий, и в ближайшее время в строй будут введены новые производственные мощности в объеме 1 млн. м^3. Такое резкое увеличение производственного потенциала является прямым следствием правительственной политики, благоприятствующей иностранным инвестициям и созданию совместных предприятий с корпорациями, например, Канады, Финляндии, Швеции и Швейцарии. В ближайшем будущем часть этого прироста будет направлена на удовлетворение внутреннего спроса, что является результатом проводимой Россией политики, которая направлена на расширение потребления пиломатериалов путем увеличения жилищного и промышленного строительства. Однако развитие сектора пиломатериалов хвойных пород СНГ в значительной степени зависит и будет зависеть от экспортных рынков.

ТАБЛИЦА 5.2.3

Прогнозируемый баланс пиломатериалов хвойных пород в Российской Федерации, 2003-2004 годы
(1 000 м^3)

	2003	*2004*	*Изменение с 2003 года по 2004 год %*
Производство	17 510	18 040	3,0
Импорт	12	12	0,0
Экспорт	9 050	9 550	5,5
Сальдо торгового баланса	9 038	9 538	5,5
Видимое потребление	8 472	8 502	0,4

Источник: Прогнозы, составленные Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам в октябре 2003 года.

Экспорт пиломатериалов хвойных пород стран региона СНГ будет продолжать расти впечатляющими темпами. В 2003 году он увеличится на 5,1%, а в 2004 году - на 5,5%. В 2002 году экспорт Российской Федерации, который составил почти 8,6 млн. м^3, впервые превысил показатель по бывшему СССР, при этом ожидается, что в краткосрочной перспективе эта тенденция сохранится. В настоящее время крупнейшими импортерами пиломатериалов хвойных пород из субрегиона СНГ являются Япония, Китай, Египет, Соединенное Королевство, Германия, Италия, Франция и Нидерланды. Наиболее высокими темпами растет китайский импорт пиломатериалов хвойных пород из Российской Федерации и других стран СНГ. После 2000 года импорт из России увеличился в два раза. При удельном весе в общем объеме экспорта в 8,7% Китай стал наравне с Японией одним из основных направлений экспорта пиломатериалов хвойных пород СНГ.

5.2.4 Северная Америка

В конце 2003 года в субрегионе Северной Америки появились первые признаки экономического подъема. Мощные стимулы в виде снижения налогов и увеличения государственных расходов, особенно в Соединенных Штатах, способствуют росту потребления и постепенному восстановлению показателей производства пиломатериалов хвойных пород. Снижение курса валюты Соединенных Штатов по отношению к евро, иене, канадскому и австралийскому долларам еще больше укрепило позиции внутренних производителей. С другой стороны, увеличение бюджетного дефицита и проявление все более явных признаков подъема будет продолжать стимулировать рост процентных ставок, которые достигли чрезвычайно низкого уровня. Это скажется на активности в секторе жилищного строительства, которая в последние годы была исключительно высокой. Первым признаком снижения активности стало резкое сокращение числа заявок на ипотечные кредиты для приобретения жилья в конце лета - начале осени 2003 года, при этом вряд ли можно ожидать, что эта тенденция изменится в условиях повышения процентных ставок.

Эти изменения приведут в 2004 году к некоторому замедлению темпов роста расходов на строительство нового жилья и ремонт и реконструкцию зданий и, соответственно, к снижению спроса на пиломатериалы хвойных пород в этих ключевых секторах. Согласно прогнозам одной торговой ассоциации Соединенных Штатов, объем строительства нового жилья в 2004 году составит 1,69 млн. единиц против почти 1,75 млн. единиц в 2003 году. Аналогичным образом, потребление пиломатериалов в другом важном секторе, каковым является ремонт и реконструкция зданий, сократится, как ожидается, на 3,3%. Однако это сокращение будет компенсировано

повышением активности в других секторах в результате общего экономического подъема, в связи с чем совокупный объем потребления в этом субрегионе сохранится на прежнем уровне, а если снизится, то весьма незначительно (таблица 5.2.4). Спрос на пиломатериалы в Соединенных Штатах в 2003 году достигнет, как ожидается, небывалого рекорда в 133,8 млн. $м^3$.

ТАБЛИЦА 5.2.4

Прогнозируемый баланс пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке, 2003-2004 годы
(1 000 $м^3$)

	2003	*2004*	*Изменение с 2003 года по 2004 год* *%*
Производство	116 034	118 617	2,2
Импорт	36 282	36 348	0,2
Экспорт	36 720	38 038	3,6
Сальдо торгового баланса	438	1 690	285,9
Видимое потребление	115 596	116 927	1,2

Источник: Прогнозы, составленные Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам в октябре 2003 года.

Быстрый рост импорта Соединенных Штатов из других субрегионов ЕЭК ООН скорее всего прекратится ввиду прогнозируемого снижения курса доллара Соединенных Штатов по отношению к евро. Аналогичным образом, повышение курса канадского доллара ослабит конкурентоспособность канадских производителей на рынке Соединенных Штатов, в результате чего прямой экспорт пиломатериалов будет либо вялым, либо несколько сократится. Однако косвенный экспорт обработанных пиломатериалов, как то ферм, клееных балок, элементов мебели, поддонов и аналогичных изделий, будет, скорее всего, оставаться конкурентоспособным, во всяком случае до тех пор, пока тарифы, введенные Соединенными Штатами на импорт пиломатериалов из Канады, будут находиться на их нынешнем уровне.

5.3 Справочная литература

Министерство лесов провинции Британская Колумбия (2003 год). www.for.gov.bc.ca/hfp/bark_beetles/.

Бурдин Н. (2003 год). Личное сообщение, ОАО "НИПИЕИлеспром".

Бурдин Н. (2003 год). Производство пиломатериалов хвойных пород и торговля ими в России. Материалы, подготовленные для обсуждения положения на рынке Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам, Женева, Швейцария, 8 октября 2003 года, www.unece.org/trade/ timber/docs/tc-sessions/tc-61/presentations/item3.htm.

Кохен Д. (2003 год). Личное сообщение, Университет провинции Британская Колумбия, факультет лесного хозяйства.

Национальные сообщения о состоянии рынков, представленные для обсуждения положения на рынке Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам, Женева, Швейцария, 2003 год, www.unece.org/trade/timber/mis/market/market-61/market-61.htm.

Currency Slide Could Push Prices Up Further. TTJ 19, 26 April 2003.

Gaston, C. (2003). Sawn Softwood. Presentation to UNECE Timber Committee Market Discussions, Geneva, Switzerland, 8 October 2003, www.unece.org/trade/timber/docs/tc-sessions/tc-61/presentations/item-3.htm.

Global Currencies – Strong United States Dollar Creates Winners at America's Expense. Wood Markets Monthly, 8(3): 1, April 2003.

Global Market Trends: 2003. Rising Global Output / Stable Demand Yield Buyers' Market. Wood Markets Monthly, 8(3): 2-3, April 2003.

Koskinen, A. (2003). European Sawn Softwood Markets. Presentation at the UNECE Timber Committee Market Discussions, Geneva, Switzerland, 8 October 2003, www.unece.org/trade/timber/docs/tc-sessions/tc-61/presentations/item-3.htm.

Lebedys, A. (2003). Personal communication. Marketing Specialist and independent consultant.

Lumber Market Stalemate. Wood Markets Monthly, 8(4): 1, May 2003.

Подъем на рынках лесных товаров ЕЭК ООН в 2003 году и опасения по поводу образования избытка мощностей в краткосрочной перспективе, пресс-релиз ЕЭК ООН, www.unece.org/trade/timber/press.htm

Russia's Wood Industry (Part II) – Sawmill Capacity and Lumber Exports to Grow. Wood Markets Monthly, 8(2): 4-5, March 2003.

StoraEnso. Interim review January - September 2003, www.storaenso.com

ЕЭК ООН (2003 год). Заявление Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам о положении на рынках лесных товаров в 2003 году и перспективах их развития в 2004 году.

United States Housing to Expand – Demographics Driving Longer-Term Demand for New Homes. Wood Markets Monthly, 8(2): 1, March 2003.

Western Wood Products Association (2003). Economic Outlook. 16 October 2003.

База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, www.unece.org/trade/ timber/mis/fp-stats.htm

Прогнозы Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам относительно развития рынков, www.unece.org/trade/timber/mis/forecasts.htm

5.4 Таблицы электронного приложения, только для версии на вебсайте

Sawn softwood balance in the UNECE region, 1998-2002.

Sawn softwood production in the UNECE region, 1998-2002.

Sawn softwood trade in the UNECE region, by volume, 1998-2002.

Sawn softwood trade in the UNECE region, by value, 1998-2002.

Major sawn softwood trade flows in the UNECE region, 1997-2001.

Sawn softwood apparent consumption in the UNECE region, 1999-2002.

Sawn softwood balance forecast in the UNECE region, 2002-2004.

Sawn softwood apparent consumption, production, imports and exports forecasts in the UNECE region, 2002-2004.

Глава 6

Стабилизация положения на рынках пиломатериалов лиственных пород в 2002-2004 годах[51]

Основные моменты

- Рост экспорта обработанных пиломатериалов лиственных пород стран восточной Европы и Азии, в частности Китая, оказывает существенное влияние как на производство изделий из древесины лиственных пород, так и на торговлю пиломатериалами лиственных пород в Европе и особенно в Соединенных Штатах.

- В 2002 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, после его сокращения в 2001 году, не изменился, при этом прогнозируется, что в 2003 и 2004 годах он будет оставаться стабильным.

- Видимое потребление пиломатериалов лиственных пород на крупнейших европейских рынках (субрегион ЕС/ЕАСТ) сократилось на 6%, а в субрегионе "Прочие страны Европы" увеличилось на 6%, однако показатель по странам ЕС/ЕАСТ по-прежнему превышает показатель по "Прочим странам Европы" в два раза и составляет 12 млн. $м^3$.

- Торговля определенным сортаментом древесины лиственных пород (полуобработанные листовые материалы и элементы) продолжает расширяться, что приводит к сокращению объема торговли пиломатериалами и бревнами в регионе ЕЭК ООН.

- Экспорт Румынии в 2002 году вновь возрос, на 21%, при этом за последние пять лет он увеличился почти в два раза, чему отчасти способствовала проводившаяся правительством политика поощрения иностранных инвестиций и развития торговли.

- В 2003 и 2004 годах производство в Румынии, в отличие от большинства стран региона ЕЭК ООН, должно возрасти, при этом экспорт в 2004 году увеличится на 23%.

- Наблюдавшийся в Европейском союзе непрерывный рост потребления настилочных материалов лиственных пород, который в последние годы являлся одним из основных факторов развития рынка, в 2002 году прекратился.

---

[51] Автором настоящей главы является г-н Майкл Бакли, Mr. Michael Buckley, M. Phil FIWSc, Wood Industry Consultant, World Hardwoods, 12 Turnstone House, Star Place, St. Katharine Docks, London E1W 1AE, United Kingdom, телефон +44 20 7709 7408, факс +44 20 7709 7408, электронная почта: mibuckley@worldhardwoods.com.

- В 2002 и 2003 годах спрос торговых компаний и производителей на сертифицированные пиломатериалы лиственных пород продолжал расти, однако их предложение было недостаточным.

- В 2004 году положение на рынках пиломатериалов лиственных пород, согласно прогнозам, будет оставаться стабильным, при этом сокращение производства и экспорта в Соединенных Штатах будет компенсировано ростом этих показателей в восточной Европе.

Вступительные замечания секретариата

Мы выражаем признательность г-ну Майклу Бакли за то, что он вновь подготовил анализ рынков пиломатериалов лиственных пород. Г-н Бакли, в прошлом Директор Европейского отделения Американского совета по экспорту древесины лиственных пород (АСЭДЛП), является консультантом по рынкам древесины лиственных пород и имеет большой опыт работы в регионе ЕЭК ООН и за его пределами. Мы в равной степени признательны г-ну Дейвиду Винейблесу, Директору Европейского отделения АСЭДЛП, за помощь, оказанную в подготовке настоящей главы. Эта глава явилась еще одним шагом на пути расширения сотрудничества с АЭСДЛП. Основное внимание в ней уделено изменениям, происшедшим на рынках пиломатериалов лиственных пород умеренной зоны, рынкам лесоматериалов тропических пород посвящена одна из последующих глав.

6.1 Тенденции в 2002 и 2003 годах

6.1.1 Введение

Три важных фактора определяли развитие рынков пиломатериалов лиственных пород в 2002 году и в первой половине 2003 года. Во-первых, в настоящее время изменяется структура торговли древесиной лиственных пород - вместо бревен и пиломатериалов все шире импортируются полуфабрикаты и готовые изделия (таблица 6.1.1). Импорт как пиломатериалов, так и бревен стран ЕС уменьшился, причем в случае бревен его сокращение было более значительным.

ТАБЛИЦА 6.1.1

Сопоставление показателей импорта пиломатериалов и бревен лиственных пород стран Европейского союза, 2001-2002 годы

(млн. евро)

	2001	*2002*	*Изменение с 2001 года по 2002 год в %*
Бревна тропических пород	527,1	449,1	-15%
Буковые бревна	68,0	56,0	-18%
Дубовые бревна	46,6	39,1	-16%
Бревна прочих лиственных пород	603,9	584,3	-3%
Пиломатериалы тропических пород	1 293,4	1 156,1	-11%
Буковые пиломатериалы	212,8	201,3	-5%
Дубовые пиломатериалы	497,4	468,8	-6%
Пиломатериалы прочих лиственных пород	631,7	579,2	-8%

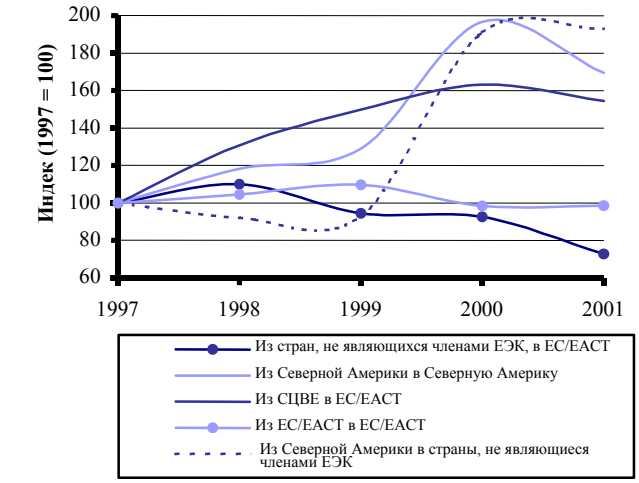
Источник: Евростат, via *hardwoodmarkets.com*, 2002.

В связи с сокращением импорта бревен и пиломатериалов может сложиться неправильное представление о реальной динамике потребления древесины лиственных пород, поскольку многие изделия, например деревянные детали мебели, не выделены в отдельную категорию в таможенных классификациях, ввиду чего на основе показателей потребления товаров первичной обработки невозможно точно рассчитать показатели потребления полуфабрикатов и готовых изделий. Однако такая тенденция, безусловно, существует. Например, Малазийский совет по лесоматериалам в Европе заявил, что его цель состоит сегодня в стимулировании сбыта малазийских изделий из древесины (лиственных пород), а не древесного сырья (пиломатериалов и бревен). Рост импорта лесоматериалов лиственных пород из стран восточной Европы и Азии, в частности из Китая, существенно влияет как на производство лесных товаров лиственных пород, так и на торговлю пиломатериалами лиственных пород в Европе и особенно в Соединенных

Штатах (диаграмма 6.1.1). К полуфабрикатам и готовым изделиям из древесины лиственных пород относятся черновые заготовки, планки, щиты с массивными кромками, заготовки шипового соединения и детали мебели.

ДИАГРАММА 6.1.1

Основные торговые потоки пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 1997-2001 годы



Примечание: Таблицу, содержащую полные данные о торговых потоках, см. в электронном приложении.

Источник: КОМТРЕЙД ООН/ЕЛИ, 2003 год.

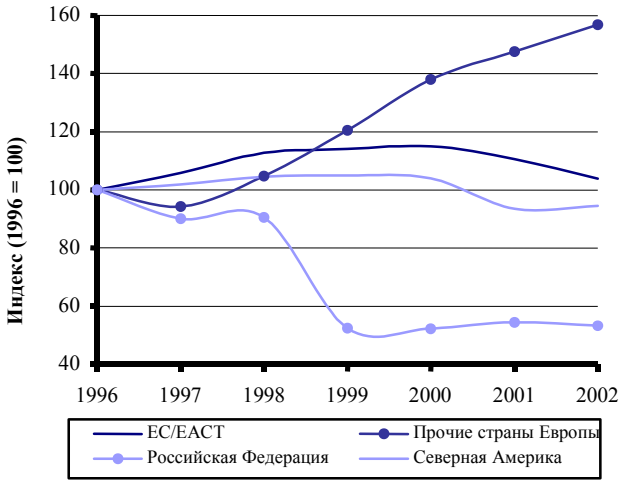
Во-вторых, наметился определенный сдвиг в предпочтениях, отдаваемых различным породам, хотя это подтверждается лишь отрывочными сообщениями, а не результатами анализа рынка. В частности, после десяти или более лет моды на светлую древесину популярностью в Европе вновь начинают пользоваться более темные породы. Об этом свидетельствует, несмотря на сокращение объема импорта пиломатериалов тропических лиственных пород, растущий интерес потребителей к тропическим породам, особенно на рынке настилочных материалов лиственных пород, а также возвращение, после нескольких лет забвения, моды на дуб.

В-третьих, недавние изменения в соотношении курсов доллара США и евро определенным образом повлияли на динамику рынка и принесли облегчение экспортерам Соединенных Штатов. Они сталкиваются со все большей конкуренцией со стороны европейских производителей древесины лиственных пород, в частности крупных итальянских фирм, использующих главным образом импортную древесину лиственных пород из Балканских стран. Италия осуществляет экспортные поставки не только в Европу, но и в Соединенные Штаты.

В 2002 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН по-прежнему, уже второй год подряд, был ниже рекордного показателя 2000 года в 46,8 млн. $м^3$. Он составил 43,6 млн. $м^3$, т.е. не претерпел сколь-либо существенных изменений по сравнению с 2001 годом. Потребление все еще ниже прежних пиковых показателей, но быстро растет в "Прочих странах Европы" (диаграмма 6.1.2 ниже).

ДИАГРАММА 6.1.2

Потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 1996-2002 годы



Источник: База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год.

В 2002 и 2003 годах экологические группы продолжали оказывать давление на потребителей, с тем чтобы они покупали лишь те изделия из древесины лиственных пород, которые были сертифицированы независимыми органами на предмет того, что их источником является устойчиво управляемые леса, а производители в ответ на это приняли меры с целью увеличения предложения таких товаров. Система Общеевропейской сертификации лесов (ОЕСЛ) и программа "Устойчивое лесное хозяйство" (ПУЛХ) активизировали свою деятельностью с целью обеспечения глобального признания их систем (см. главу 9). Однако все усилия достигнуть договоренности о взаимном признании между надежными системами сертификации лесов, с тем чтобы потребители имели более широкий выбор, на сегодняшний день не дали никаких результатов. Также не отмечается и сколь-либо значительного увеличения ассортимента сертифицированных сухих лиственных пиломатериалов, в том что касается их породного состава, сортов и спецификаций. Согласно информации большинства импортеров, интерес со стороны потребителей невысок, а предложение материалов весьма ограничено, причем его размеры зависят от вида продукции и того, кто является ее потребителем, частный или государственный сектор.

6.1.2 Субрегион ЕС/ЕАСТ

В 2002 году производство вновь, уже третий год подряд, сократилось, на 7,7% (таблица 6.1.2). В субрегионе ЕС/ЕАСТ объем производства был ниже показателя по субрегиону "Прочие страны Европы" на более чем 1 млн. $м^3$.

ТАБЛИЦА 6.1.2

Баланс пиломатериалов лиственных пород в ЕС/ЕАСТ, 2001-2002 годы
(1 000 м^3)

	2001	*2002*	*Изменение с 2001 года по 2002 год %*
Производство	7 657	7 065	-7,7
Импорт	7 621	7 319	-4,0
Экспорт	2 109	2 021	-4,1
Сальдо торгового баланса	-5 513	-5 298	…
Видимое потребление	13 169	12 363	-6,1

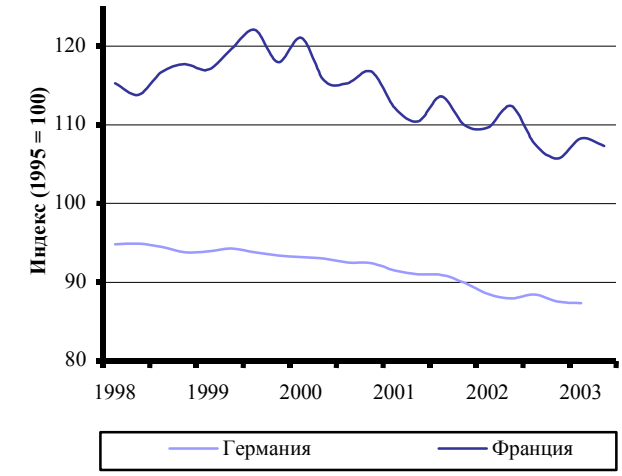
Источник: База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год.

Производство пиломатериалов традиционных лиственных пород, главным образом дуба и бука, во Франции и Германии несколько сократилось, что соответствовало динамике спроса на рынке. Цены на пиломатериалы лиственных пород продолжались снижаться (диаграмма 6.1.3).

Представляется, что импорт лесных товаров лиственных пород первичной обработки, в том числе бревен, пиломатериалов, шпона и фанеры, уменьшается, а импорт товаров дополнительной обработки, в том числе окон, дверей и мебели, продолжает расти. В информационном бюллетене *hardwoodmarkets.com* сообщается, что за период 2001-2002 годов импорт буковых пиломатериалов стран ЕС сократился на 5%, дубовых пиломатериалов - на 6%, а пиломатериалов прочих лиственных пород умеренной зоны - на 8%. В то же время импорт окон и оконных рам увеличился на 15%, а деревянной мебели (большая часть которой изготавливается из древесины умеренной, а не тропической зоны) - на 6%.

ДИАГРАММА 6.1.3

Цены на буковые пиломатериалы в Германии и Франции, 1998-2003 годы

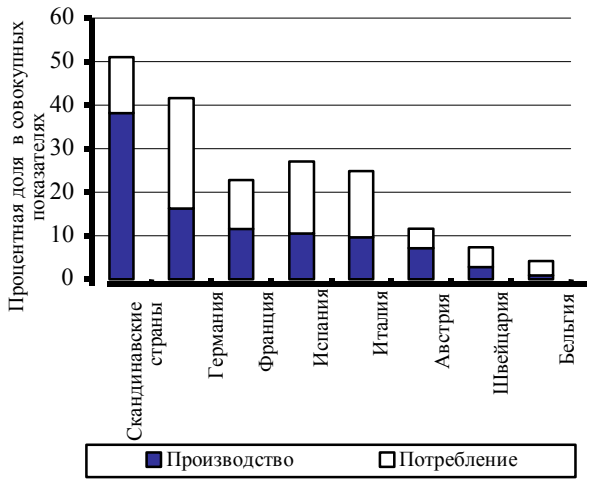


Источники: Федеральное статистическое управление (Германия) и Центр лесоэкономических исследований (Франция), 2003 год.

В секторе настилочных материалов лиственных пород, который на протяжении 15 лет развивался устойчивыми темпами, в 2001 и 2002 годах было отмечено замедление роста. Данные, представленные в 2002 году Европейской федерацией производителей паркета (ЕФПП), показывают, что в 2001 году показатели производства и потребления этих материалов в ЕС впервые снизились, соответственно, на 1,3% и 2,2% (диаграмма 6.1.4). Согласно оценкам, подготовленным ЕФПП в 2003 году, ситуация на рынке в 2002 году стабилизируется, при этом производство возрастет на 0,7%, но будет по-прежнему ниже рекордного уровня 2000 года. На традиционных рынках ЕФПП (т.е. исключая четыре страны, недавно вступившие в ЕС) в 2002 году не ожидалось увеличения ни производства, ни потребления, при этом равновесие на рынке было обеспечено благодаря введению в строй новых производственных мощностей (главным образом, в восточной Европе), которое компенсировало закрытие некоторых других предприятий. Производство сократилось во всех странах, за исключением Франции, Италии и Испании. ЕФПП считает, что будущее рынка паркета в значительной степени зависит от положения дел в секторе строительства.

ДИАГРАММА 6.1.4

Доля стран - членов Европейской федерации производителей паркета в совокупном объеме производства и потребления настилочных материалов, 2002 год



Примечание: Приблизительно 99% приходится на лиственные породы и 1% - на хвойные породы.

Источник: Европейская федерация производителей паркета, 2003 год

Структура потребления настилочных материалов довольно существенно отличается от структуры производства. Доля Германии в совокупном показателе потребления этих материалов в Европе сократилась с 27% в 2001 году до 25% в 2002 году, в то время как показатель по Испании увеличился с 15% до 17%. Потребление, равно как и производство, значительно возросли лишь во Франции, Италии и Испании. Согласно оценкам ЕФПП, наибольшее предпочтение в Европе отдается дубу, доля которого на рынке увеличилась с 46% в 2001 году до 47,9% в 2002 году, при этом показатель удельного веса бука не изменился. Доля тропических пород вместе взятых возросла на 15%, с 13,9% в 2001 году до 16,0% в 2002 году. Показатели удельного веса всех других отдельно взятых пород составляют до 5%, за исключением клена, доля которого на рынке сократилась на 0,5% до 6,5%. С учетом поступающих сообщений показатели удельного веса отдельных пород на рынке могут существенно измениться ввиду повышения интереса к более темным и тропическим породам.

6.1.3 Субрегион "Прочие страны Европы"

Объем производства в "Прочих странах Европы" увеличился на 6,6% (таблица 6.1.3). Увеличение этого показателя в восточной Европе объясняется, главным образом, наблюдаемой уже в течение продолжительного периода времени повышательной тенденцией в Румынии и отчасти ростом в Турции и Латвии. Это обусловлено, как представляется, рядом факторов, касающихся наличия и качества древесных ресурсов, и политикой Румынии, которая направлена на поощрение производства, инвестиционной деятельности и экспорта. В то же время следует отметить, что в Польше показатель производства уже давно имеет тенденцию к снижению, за последние четыре года он сократился на 26%.

ТАБЛИЦА 6.1.3

Баланс пиломатериалов лиственных пород в "Прочих странах Европы", 2001-2002 годы
(1 000 м^3)

			Изменение с 2001 года по 2002 год
	2001	*2002*	*%*
Производство	7 735	8 245	6,6
Импорт	1 149	995	-13,4
Экспорт	3 215	3 216	0,0
Сальдо торгового баланса	2 066	2 222	7,6
Видимое потребление	5 670	6 023	6,2

Источник: База данных ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год.

В 2002 году видимое потребление в "Прочих странах Европы" увеличилось на 6,2%. В Румынии, Латвии и Литве экспорт возрос на 15% (отсутствие каких-либо изменений на субрегиональном уровне объясняется, как представляется, аномальным сокращением этого показателя в Албании). В 2002 году экспорт Румынии увеличился на 21%, а по сравнению с 1999 годом он возрос почти вдвое. В 2002 году доля экспорта пиломатериалов лиственных пород Румынии (который в 2000 и 2002 годах равнялся 0,6 млн. м^3) в общем показателе по странам, не являющимся членам ЕС/ЕАСТ, и странам СНГ составляла 19%.

6.1.4 Субрегион СНГ

Показатель производства в СНГ, согласно имеющимся статистическим данным, существенно не изменился (таблица 6.1.4). Точные данные по Украине, которая является одним из крупнейших производителей дубовых бревен и пиломатериалов в СНГ, к сожалению, отсутствовали.

ТАБЛИЦА 6.1.4

Баланс пиломатериалов лиственных пород в Российской Федерации, 2001-2002 годы
(1 000 м^3)

			Изменение с 2001 года по 2002 год
	2001	*2002*	*%*
Производство	2 625	2 640	0,6
Импорт	5	5	0,0
Экспорт	375	440	17,3
Сальдо торгового баланса	370	435	17,6
Видимое потребление	2 255	2 205	-2,2

Источник: база данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год.

6.1.5 Северная Америка

Соединенные Штаты являются крупнейшим производителем пиломатериалов лиственных пород умеренной зоны в мире и их крупнейшим экспортером в Европу. Согласно представленным данным, показатели производства в Соединенных Штатах и Канаде в 2002 году не изменились (таблица 6.1.5). Динамика цен на основные экспортные породы была весьма различной, при этом цены на дуб красный в начале 2003 года имели тенденцию к повышению, на клен сахарный - продолжали неуклонно расти, а на дуб белый - были стабильными (диаграмма 6.1.5). Испания, Италия и Соединенное Королевство являются в ЕС крупнейшими рынками сбыта североамериканских пиломатериалов лиственных пород, на них приходится 64% совокупного показателя прямых поставок на рынки ЕС.

ТАБЛИЦА 6.1.5

Баланс пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке, 2001-2002 годы
(1 000 м^3)

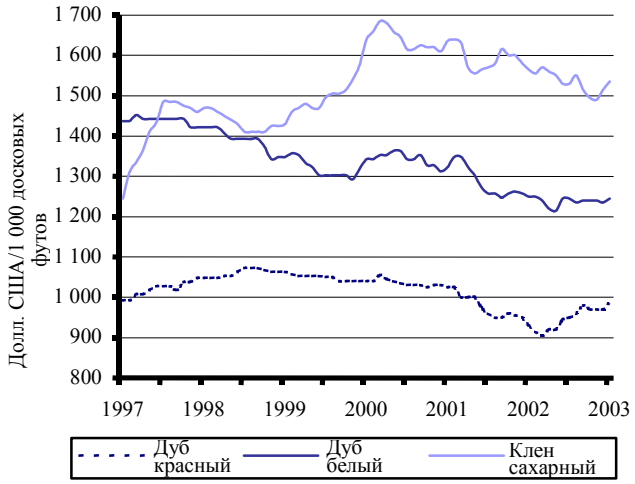
			Изменение с 2001 года по 2002 год
	2001	*2002*	*%*
Производство	28 257	28 279	0,1
Импорт	2 463	2 844	15,5
Экспорт	4 176	4 307	3,1
Сальдо торгового баланса	1 713	1 463	-14,6
Видимое потребление	26 544	26 816	1,0

Источник: база данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год.

В 2002 году показатель производства в Северной Америке, который составил 28,3 млн. м^3, был по-прежнему значительно ниже рекордного уровня в 31,3 млн. м^3, достигнутого в 1999 году. Провести анализ динамики импорта более сложно. В 2002 году показатель по региону в целом находился на приблизительно том же уровне, что и в 2001 году.

ДИАГРАММА 6.1.5

Цены на пиломатериалы лиственных пород в Соединенных Штатах, 1997-2003 годы



Источник: Hardwood Review, 2003.

Соединенные Штаты, на которые приходится приблизительно 58% производства всех пиломатериалов лиственных пород умеренной зоны в регионе, пересмотрели свои показатели производства за предыдущие два года в сторону понижения. Зимой 2002-2003 года объем заготовки древесины лиственных пород ввиду суровых климатических условий сократился. Многие лесопильные компании в связи с проблемами в области приобретения бревен были вынуждены сократить производство путем временного закрытия своих предприятий и перехода с двухсменного на односменный режим работы. Двумя основными рынками являются ЕС, где видимое потребление сократилось на 6,1%, и Северная Америка, где этот показатель, согласно полученным данным, увеличился по сравнению с 2001 годом всего на 1%.

6.2 Тенденции в 2003 году и прогнозы на 2004 год

Согласно прогнозам, сделанным Комитетом в октябре 2003 года, видимое потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН в целом в 2004 году будет по-прежнему стабильным. Общий объем видимого потребления в 2003 году составил, по оценкам, 45,4 млн. $м^3$, при этом прогнозируется, что в 2004 году он сохранится на уровне 45,5 млн. $м^3$. Общий объем производства в 2004 году увеличится по сравнению с оценочным показателем за 2003 год на 6% главным образом благодаря расширению производства в субрегионе "Прочие страны Европы" (+4,4%) и Российской Федерации (+2,9%). Совокупные показатели производства и видимого потребления в 2004 году будут, согласно прогнозам, несколько выше показателей 2002 и 2003 годов, опять же благодаря увеличению в субрегионе "Прочие страны Европы".

Приводимый ниже анализ тенденций в 2003 и в 2004 годах основывается на результатах обсуждения положения на рынке, проведенного Комитетом по лесоматериалам в октябре 2003 года. Были использованы такие источники информации, как прогнозы стран относительно развития рынков пиломатериалов лиственных пород на 2003 и 2004 годы, а также обновленные статистические данные за 2002 год, национальные сообщения о состоянии рынков, материалы, представленные экспертами, официальное заявление Комитета о состоянии рынка и информация, полученная в ходе открытого обсуждения.

6.2.1 Субрегион ЕС/ЕАСТ

Показатели производства и торговли в субрегионе ЕС/ЕАСТ в 2004 году будут, согласно прогнозам, стабильными, при этом производство и экспорт возрастут лишь незначительно (таблица 6.2.1). Видимое потребление возрастет по сравнению с 2003 годом на 0,4%, но будет по-прежнему ниже уровня 2002 года (диаграмма 6.2.1). Поступающие сообщения свидетельствуют о весьма сложной ситуации на рынке бука, который является основной лиственной породой в Европе, но об улучшении условий торговли дубом. В некоторых странах вновь возвращается мода на более темные породы, например дуб, чему отчасти способствуют успешные рекламно-пропагандистские кампании, например кампания *"J'ai choisi le chêne* ("Я выбираю дуб") во Франции.

ТАБЛИЦА 6.2.1

Прогнозируемый баланс пиломатериалов лиственных пород в ЕС/ЕАСТ, 2003-2004 годы

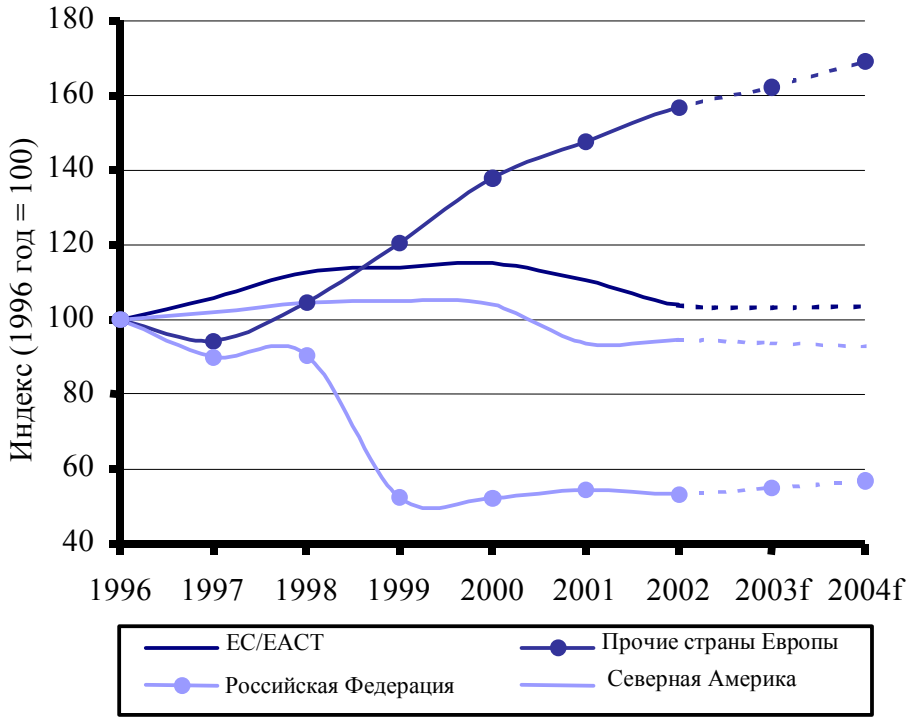
(1 000 $м^3$)

	2003	*2004*	*Изменение с 2003 года по 2004 год* %
Производство	6 884	6 935	0,7
Импорт	6 597	6 613	0,2
Экспорт	1 951	1 971	1,0
Сальдо торгового баланса	-4 646	-4 642	…
Видимое потребление	11 530	11 577	0,4

Источник: Прогнозы, составленные Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам в октябре 2003 года.

ДИАГРАММА 6.2.1

Потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 1996-2004 годы



Примечание: f = тренд на 2003-2004 годы, прогноз которого был составлен на сессии Комитета по лесоматериалам в октябре 2003 года, применен к показателю за 2002 год.

Источники: База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год, и прогнозы Комитета по лесоматериалам, 2003 год.

6.2.2 Субрегион "Прочие страны Европы"

Ожидается, что в "Прочих странах Европы" возрастут все показатели, о чем, в частности, свидетельствуют прогнозы относительно экспорта и видимого потребления пиломатериалов лиственных пород и возможная тенденция к дальнейшему наращиванию мощностей деревообрабатывающей промышленности, причем импорт пиломатериалов лиственных пород увеличится на 8,4% (таблица 6.2.2). Экспорт в 2004 году возрастет, согласно оценкам, на 5,9% против 1% в 2003 году. Исключительный рост экспорта Румынии отчасти вызван увеличением ВВП в первой половине 2003 года на 4,3%, значительным ростом инвестиций в инфраструктуру и мощности по выпуску товаров с добавленной стоимости, а также расширением производства пиломатериалов лиственных пород для экспорта, на который идет 45% производимых в Румынии пиломатериалов лиственных пород.

ТАБЛИЦА 6.2.2

Прогнозируемый баланс пиломатериалов лиственных пород в "Прочих странах Европы", 2003-2004 годы

(1 000 м³)

	2003	*2004*	*Изменение с 2003 года по 2004 год* %
Производство	8 294	8 660	4,4
Импорт	1 025	1 111	8,4
Экспорт	3 249	3 441	5,9
Сальдо торгового баланса	2 224	2 330	4,8
Видимое потребление	6 069	6 329	4,3

Источник: Прогнозы, составленные Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам в октябре 2003 года.

6.2.3 Субрегион СНГ

В Российской Федерации, где производится меньше всего пиломатериалов лиственных пород, объем производства, согласно прогнозам, увеличится на 2,9%, но с чрезвычайно низкого изначального уровня. Согласно оценкам, в 2003 году на эту страну приходилось всего 5% общего объема производства пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН (таблица 6.2.3). Объем торговли пиломатериалами лиственных пород, согласно прогнозам, не изменится.

6.2.4 Северная Америка

В Северной Америке, на которую приходится более 60% расчетного показателя производства в регионе ЕЭК ООН, видимое потребление в 2004 году вновь, уже второй год подряд, сократится на 0,9% (таблица 6.2.4). Это, в частности, отражено в прогнозах относительно производства, объем которого сократится на 1,2% в 2003 году и 0,8% в 2004 году. Сокращение экспорта будет еще более значительным, в 2004 году он уменьшится на 2,9%.

ТАБЛИЦА 6.2.3

Прогнозируемый баланс пиломатериалов лиственных пород в Российской Федерации, 2003-2004 годы

(1 000 м³)

	2003	*2004*	*Изменение с 2003 года по 2004 год* %
Производство	2 390	2 460	2,9
Импорт	5	5	0,0
Экспорт	450	450	0,0
Сальдо торгового баланса	445	445	0,0
Видимое потребление	1 945	2 015	3,6

Источник: Прогнозы, составленные Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам в октябре 2003 года.

ТАБЛИЦА 6.2.4

Прогнозируемый баланс пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке, 2003-2004 годы
(1 000 м^3)

	2003	*2004*	*Изменение с 2003 года по 2004 год* %
Производство	27 209	26 987	-0,8
Импорт	2 950	2 819	-4,4
Экспорт	4 301	4 175	-2,9
Сальдо торгового баланса	1 351	1 356	0,4
Видимое потребление	25 858	25 631	-0,9

Источник: Прогнозы, составленные Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам в октябре 2003 года.

6.3 Справочная литература

Американский совет по экспорту древесины лиственных пород, www.ahec.org

Национальные сообщения о состоянии рынка, результаты обсуждения положения на рынке Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам xxx.unece.org/trade/timber/mis/market/market-61/market-61.htm.

Евростат, http://europa.eu.int/comm/eurostat/.

Европейская федерация производителей паркета, www.parquet.net.

Выступления экспертов в ходе обсуждения положения на рынке Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам, Женева, Швейцария, 7-8 октября 2003 года, http://ooo.unece.org/trade/timber/docs/tc-sessions/tc-61/presentations/item-3.htm.

hardwoodmarkets.com, www.hardwoodmarkets.com.

Подъем на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН в 2003 году и опасения по поводу образования избытка мощностей в краткосрочной перспективе, пресс-релизе ЕЭК ООН, www.unece.org/trade/timber/press.htm.

Программа "Устойчивое лесное хозяйство", http://www.afandpa.org/Content/NavigationMenu/Environment_and_Recycling/SFI/SFI.htm.

База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, www.unece.org/trade/timer/mis/fp-stats.htm.

Прогнозы Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам, www.unece.org/trade/timber/mis/forecasts.htm.

Заявление Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам о положении на рынках лесных товаров в 2003 году и перспективах их развития в 2004 году.

Бюро переписей Соединенных Штатов, www.census.gov.

Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов, Служба сельского хозяйства зарубежных стран, www.fas.usda.gov.

6.4 Таблицы электронного приложения, только для версии на вебсайте

6.4.1 Sawn hardwood balance in the UNECE region, 1998-2002.

6.4.2 Sawn hardwood production in the UNECE region, 1998-2002.

6.4.3 Sawn hardwood trade in the UNECE region, by volume, 1998-2002.

6.4.4 Sawn hardwood trade in the UNECE region, by value, 1998-2002.

6.4.5 Major sawn hardwood trade flows in the UNECE region, 1997-2001.

6.4.6 Sawn hardwood apparent consumption in the UNECE region, 1999-2002.

6.4.7 Sawn hardwood balance forecast in the UNECE region, 2002-2004.

6.4.8 Sawn hardwood apparent consumption, production, imports and exports forecasts in the UNECE region, 2002-2004.

6.4.9 Sawn hardwood (temperate) apparent consumption, production, imports and exports forecasts in the UNECE region, 2002-2004.

6.4.10 Sawn hardwood (tropical) apparent consumption, production, imports and exports forecasts in the UNECE region, 2002-2004.

Глава 7

Рост производства листовых древесных материалов несмотря на падение цен и текущий избыток производственных мощностей: Рынки листовых древесных материалов, 2002-2004 годы[52]

Основные моменты

- Благодаря исключительному росту внутреннего спроса сектор листовых древесных материалов России побил все рекорды.

- Субрегион "Прочие страны Европы" активно наращивает производство и является локомотивом развития европейского сектора древесноволокнистых плит средней плотности (MDF).

- Субрегион "Прочие страны Европы" и Российская Федерация быстро расширяют свои экспортные рынки.

- Сектор листовых древесных материалов Северной Америки оправился после поразившего его серьезного спада, однако избыток мощностей по производству древесностружечных плит по-прежнему является чрезмерно тяжелым грузом для ослабленных рынков.

- Последним изменением в секторе конструкционных плит Северной Америки является быстрый рост доли новичков на рынке, что отчасти вызвано текущим соотношением обменных курсов.

- Экспорт плит с ориентированной стружкой (OSB) стран ЕС/ЕАСТ резко возрос благодаря тому, что эта молодая отрасль нашла рынки сбыта за пределами субрегиона.

- Низкие цены в Европе и Северной Америке чрезвычайно омрачают перспективы развития сектора листовых древесных материалов в 2002 году и в начале 2003 года, однако в конце 2003 года цены на конструкционные плиты в Северной Америке начали быстро расти и в ряде случаев достигли рекордного уровня.

- Страны, находящиеся за пределами региона ЕЭК ООН, продолжают быстро расширять экспорт фанеры в Европу и Северную Америку.

---

[52] Автором настоящей главы является г-жа Ева Янссенс, Ms. Eva Janssens, Economic Advisor, European Panel Federation, Allée Hof-ter-Vleest 5/4, B-1070 Anderlecht, Belgium, телефон +322 556 2589, факс +322 557 2504, электронная почта: eva.janssens@europanels.org и вебсайт: www.europanels.org

- Согласно прогнозам европейского сектора листовых древесных материалов конкуренция на рынке древесного сырья со стороны энергетического сектора усилится, это будет иметь последствия главным образом для предприятий, выпускающих древесностружечные плиты.

- В 2003 и 2004 годах производители листовых древесных материалов Европы и Северной Америки ввиду вялого спроса в этих регионах будут стремиться найти рынки сбыта за рубежом, а ситуация на внутренних рынках будет продолжать ухудшаться.

- В Европе развитие отраслей, выпускающих MDF и OSB, позволит, как ожидается частично компенсировать ситуацию в секторе стружечных плит, где подъем пока откладывается.

Вступительные замечания секретариата

Мы признательны г-же Еве Янссенс, экономический советник, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, за подготовку настоящего анализа. Вместе с г-ном Хорхе Наджерой, экономист, Сектор лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, она провела работу по проверке статистических данных, а затем подготовила эту главу. Г-жа Янссенс является членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров. При подготовке настоящей главы она использовала *Ежегодный доклад ЕФПЛДМ за 2003 год* и материалы, представленные для этого доклада экспертами из различных субрегионов ЕЭК ООН. Мы также выражаем признательность г-ну Наджере за его участие в подготовке этого анализа.

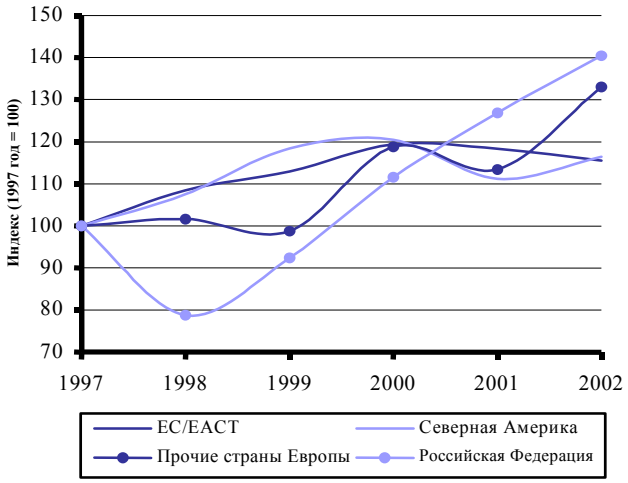
7.1 Тенденции в 2002 и 2003 годах

7.1.1 Введение

Положение в отдельных странах и на рынках различных листовых древесных материалов было неодинаковым, при этом наиболее благоприятная ситуация сложилась в секторах MDF и OSB. Несмотря на низкий спрос, избыток производственных мощностей и падение цен в субрегионах ЕС/ЕАСТ и "Прочие страны Европы", общий объем потребления листовых древесных материалов в 2002 году достиг нового рекордного уровня в 57,9 млн. м^3, что на 1% выше показателя 2001 года (диаграмма 7.1.1). Это было вызвано главным образом повышением спроса в субрегионе "Прочие страны Европы", где потребление возросло на 17,4%, в то время как в субрегионе ЕС/ЕАСТ оно сократилось на 2,3%. В Российской Федерации потребление в 2002 году также возросло на 10,7%, и составило 4,7 млн. м^3. В Северной Америке благодаря динамичному развитию сектора строительства общий объем потребления листовых древесных материалов увеличился на 4,7% и составил 59,6 млн. м^3.

ДИАГРАММА 7.1.1

Потребление листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН, 1997-2002 годы



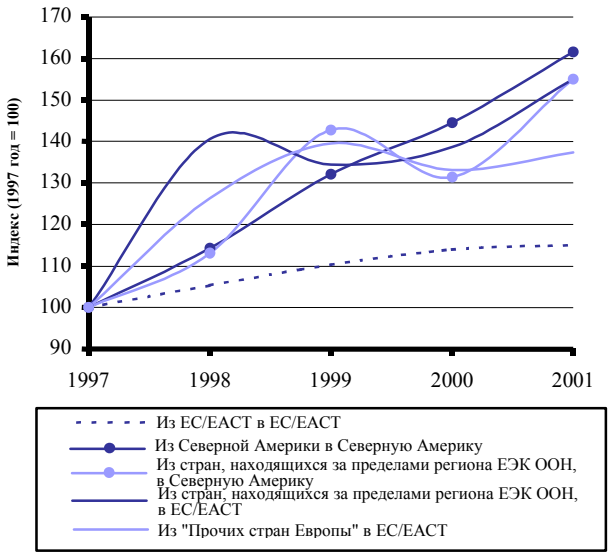
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год.

Данные о торговых потоках листовых древесных материалов в Европе за период 1997-2002 годов указывают на расширение экспорта "Прочих стран Европы" в субрегион ЕС/ЕАСТ, чему, в частности, способствовало наращивание первой группой стран мощностей по выпуску стружечных плит, MDF и OSB (диаграмма 7.1.2.). После непрерывного увеличения с

1997 года экспорт ЕС/ЕАСТ и Северной Америки в 2001-2002 годах стабилизировался. Экспорт Российской Федерации после 1998 года значительно возрос. Экспорт фанеры Индонезии, Малайзии, Бразилии и, совсем недавно, Китая в ЕС/ЕАСТ и Северную Америку за последние три года также резко увеличился.

ДИАГРАММА 7.1.2

Основные торговые потоки листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН, 1997-2001 годы



Примечание: Таблицу, содержащую полные данные о торговых потоках, см. в электронном приложении.

Источник: КОМТРЕЙД ООН/ЕЛИ, 2003 год.

Европейские производители листовых древесных материалов хотели бы, чтобы тенденция к улучшению ситуации на рынке была долговременной, что необходимо им для выхода на полную мощность и достижения равновесия между предложением и спросом. Однако основную озабоченность у европейских производителей листовых древесных материалов вызывает растущая конкуренция на рынке древесного сырья со стороны энергетического сектора в связи с мерами по поощрению производства энергии на базе древесины. Нынешняя политика, направленная на стимулирование использования древесины для производства энергии, в сочетании со сложной ситуацией на рынке сказывается на прибыльности европейской промышленности. Согласно информации Европейской федерации производителей листовых древесных материалов, закрытие ряда предприятий в Европе было вызвано повышением затрат на сырье в результате усиления конкуренции со стороны энергетического сектора.

7.1.2 Субрегион ЕС/ЕАСТ

На положении дел в европейской промышленности, выпускающей стружечные плиты, безусловно, сказалось закрытие в 2002 году большого числа предприятий. Показатели производства и потребления стружечных плит были ниже, чем в 2001 году (таблица 7.1.1). Объем производства стружечных плит в субрегионе ЕС/ЕАСТ составил 29,9 млн. м³, т.е. сократился на 0,2%. Потребление уменьшилось на более чем 2% до 27,2 млн. м³. Экспорт, напротив, довольно существенно возрос, в то время как импорт резко сократился. Одним из следствий изменений в

объеме производственных мощностей явилось повышение цен на стружечные плиты в период с середины 2002 года по середину 2003 года (диаграмма 7.1.3).

ТАБЛИЦА 7.1.1

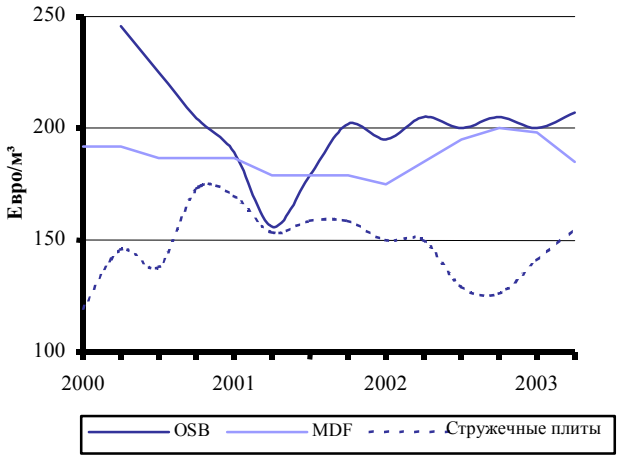
Баланс листовых древесных материалов в ЕС/ЕАСТ, 2001-2002 годы
(1 000 м³)

	2001	*2002*	*Изменение с 2001 года по 2002 год %*
Производство	45 551	46 664	2,4
Импорт	19 933	19 949	0,1
Экспорт	18 975	21 191	11,7
Сальдо торгового баланса	-959	1 242	...
Видимое потребление	46 510	45 422	-2,3

Источник: База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год.

ДИАГРАММА 7.1.3

Цены на OSB, MDF и стружечные плиты в Европе, 2000-2003 годы



Примечание: OSB/3 - 18 мм, стандартные MDF - 16-19 мм, стружечные плиты V100 PF - 19 мм. Цены в Австрии, Германии и Швейцарии.

Источник: EUWID Wood Products and Panels, 2003.

Высокие темпы роста были отмечены в секторе OSB, где объем производства увеличился на 17% и составил 1,6 млн. м³. Общий объем потребления OSB в Европе несколько сократился, до 1,6 млн. м ³, в то время как их экспорт увеличился в 2 раза и превысил 1,1 млн. м³. Тем не менее сектор OSB в странах ЕС/ЕАСТ по-прежнему сталкивается с такими проблемами, как низкие коэффициенты использования производственных мощностей и цены, которые по-прежнему ниже уровня 2000 года. В регионе ЕС/ЕАСТ OSB используются в основном в строительстве (75%), например для обшивки стен, настила полов и обрешетки кровли, а также в производстве упаковочных материалов (20%) и мебели.

Объем производства MDF превысил 8,5 млн. м³ и достиг нового рекордного уровня. Об оживлении спроса на MDF в Европе также говорит резкое сокращение их общих товарных запасов в 2002 году. Основным фактором роста потребления MDF по-прежнему является производство ламинированных настилочных материалов. Потребление MDF увеличилось незначительно, на 0,7%, и составило 5,9 млн. м³, однако импорт при этом возрос на 9%, а рост экспорта был еще более стремительным - 24%. Несмотря на эти положительные результаты, цены на MDF в начале 2003 года снизились.

Производство фанеры продолжало расти и составило 3,4 млн. м³, несмотря на то, что спрос сократился на 1%. Основным фактором роста производства явилось его существенное увеличение, на 8,8%, в Финляндии, которая по-прежнему является крупнейшим производителем фанеры в Европе. В Финляндии в 2002 году было отмечено расширение мощностей по производству фанеры хвойных пород, доля которой в общем объеме производства составляет 58%, что же касается предприятий, выпускающих фанеру из березы, то они сталкиваются на экспортных рынках с растущей конкуренцией со стороны Эстонии и Российской Федерации. Финляндия также является крупнейшим экспортером в Европе; 90% производимой продукции поставляется на экспорт. В области производства фанеры тропических пород, которое сосредоточено во Франции, Греции, Италии, Португалии и Испании, в 2002 году возникли серьезные проблемы, которые были обусловлены усилением конкуренции со стороны импортируемой из Китая фанеры из аукумеи. Европейская промышленность приняла меры против этой практики демпинга. На рынке продолжала расти доля фанеры хвойных пород, экспортируемой Бразилией.

Некоторые страны, экспортирующие листовые древесные материалы в Европу (главным образом экспортеры фанеры тропических пород), указали, что система маркировки CE[53] на основе стандарта EN 13986 Европейского союза[54], который вступит в силу с апреля 2004 года, может иметь негативные последствия для торговли лесоматериалами тропических пород. Производителям необходимо будет создать системы контроля качества для испытания их изделий и использовать сертифицированные лаборатории для проведения испытаний при аудите третьей стороной.

Европейские производители всех видов листовых древесных материалов высказывают все большую озабоченность по поводу увеличения затрат на сырье. В частности, они считают, что в области поставок древесины возникают все более серьезные проблемы в связи с проводимой во многих странах политикой поощрения использования древесины для производства энергии. Однако Европейская федерация производителей листовых древесных материалов активно выступает за то, чтобы древесина использовалась в качестве сырья в деревообрабатывающей промышленности, в частности для производства высококачественных листовых древесных материалов, и могла использоваться в энергетическом секторе для получения энергии лишь в конце ее жизненного цикла.

7.1.3 Субрегион "Прочие страны Европы"

Положение в секторе листовых древесных материалов "Прочих стран Европы" улучшается. Особенно это касается MDF, общий объем производства которых в 2002 году увеличился на 46% (таблица 7.1.2). Как и в субрегионе ЕС/ЕАСТ сектор стружечных плит "Прочих стран Европы" испытал трудности в области снабжения древесным сырьем в связи с усилением конкуренции со

---

[53] Маркировка CE является обязательной для приблизительно 70% товаров, продаваемых на рынке ЕС. Буквы "CE" являются сокращением фразы на французском языке "Conformité Européene", которая дословно означает "Европейское соответствие".

[54] Стандарты EN публикуются Европейским комитетом по стандартизации (ЕКС).

стороны энергетического сектора, особенно в Латвии или Литве. Одна из общих проблем, с которыми сталкивается сектор листовых древесных материалов Румынии, связана с осуществлением закупок отечественного древесного сырья в достаточном количестве. Согласно оценкам, за счет внутренних ресурсов может производиться до 1 млн. м^3 панелей, однако поставки сырья в настоящее время ограничены (Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, *Ежегодный доклад, 2003 год*). Предприятия, выпускающие OSB в этом субрегионе, размещены главным образом в Болгарии и Польше и работают при практически полной загрузке мощностей, при этом почти 80% выпускаемых в Польше OSB идет на экспорт. Производство фанеры продолжает уверенно развиваться, стимулом для чего служит заметное повышение внутреннего спроса.

ТАБЛИЦА 7.1.2
Баланс листовых древесных материалов в "Прочих странах Европы", 2001-2002 годы
(1 000 м^3)

	2001	*2002*	*Изменение с 2001 года по 2002 год %*
Производство	11 429	12 824	12,2
Импорт	3 904	4 604	17,9
Экспорт	4 692	4 932	5,1
Сальдо торгового баланса	788	329	-58,3
Видимое потребление	10 641	12 495	17,4

Источник: База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год

7.1.4 Субрегион СНГ

В 2002 году видимое потребление в Российской Федерации, равно как и экспорт этой страны продолжали расти (таблица 7.1.3). В период 1998-2002 годов показатели производства и потребления листовых древесных материалов в Российской Федерации существенно возросли (таблица 7.1.4). За этот период производство стружечных плит увеличилось с 1,6 млн. м^3 в 1998 году до 2,7 млн. м^3 в 2002 году, т.е. на 74%, а их внутреннее потребление на 76%. Экспорт стружечных плит России является относительно небольшим. OSB в настоящее время в России не производятся.

ТАБЛИЦА 7.1.3
Баланс листовых древесных материалов в СНГ, 2001-2002 годы
(1 000 м^3)

	2001	*2002*	*Изменение с 2001 года по 2002 год %*
Производство	5 150	5 636	9,4
Импорт	503	646	28,4
Экспорт	1 408	1 583	12,4
Сальдо торгового баланса	905	937	3,5
Видимое потребление	4 245	4 699	10,7

***Источник*:** База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год.

Производство древесноволокнистых плит за период 1998-2002 годов возросло на 64%, что было вызвано увеличением внутреннего потребления на 92%. В 2002 году экспорт древесноволокнистых плит составил 242 000 м^3. Сектор MDF по-прежнему находится в стадии формирования, и в ближайшем будущем в Российской Федерации будет построено несколько заводов по выпуску MDF и OSB. В 2002 году объем производства MDF составил 286 000 м^3.

Для производства фанеры были также характерны высокие темпы роста. В 2002 году общий объем производства этой продукции составил 1,8 млн. м^3, что на 64% выше, чем в 1998 году. Значительная часть производимой в стране фанеры экспортируется, при этом поставки в зарубежные страны возросли после 1998 года на 57%.

ТАБЛИЦА 7.1.4

Обзор сектора листовых древесных материалов России,

1998-2002 годы

(1 000 м^3)

	1998	*1999*	*2000*	*2001*	*2002*	*Изменение с 2001 года по 2002 год %*
Производство стружечных плит	1 568	1 987	2 335	2 545	2 732	7
Экспорт стружечных плит	100	95	135	155	165	6
Потребление стружечных плит	1 706	2 063	2 429	2 739	2 995	9
Производство MDF	88	163	215	239	286	20
Производство древесноволокнистых плит	629	799	896	957	1 030	8
Экспорт древесноволокнистых плит	173	257	279	206	242	17
Потребление древесноволокнистых плит	507	583	715	877	972	11
Производство фанеры	1 102	1 324	1 484	1 590	1 808	14
Экспорт фанеры	736	910	974	1 032	1 157	12
Потребление фанеры	395	414	548	583	682	17

Источник: База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год.

7.1.5 Северная Америка

В 2002 году североамериканские производители листовых древесных материалов лишь частично оправились от спада 2001 года, когда они столкнулись с такими проблемами, как рост производственных мощностей, падение спроса, увеличение импорта из стран других континентов (MDF и стружечные плиты) и общее ухудшение внутреннего экономического положения (таблица 7.1.5). Производство стружечных плит в Северной Америке вновь сократилось, на 3,7%, в то время как их потребление в 2002 году составило 10,3 млн. м^3, что по-прежнему на 24% ниже рекордного уровня 1999 года с точки зрения как показателя физического объема, так и цен, которые с 2000 года неуклонно падают и уже почти приблизились к чрезвычайно низкому уровню 1998 года. Во втором квартале 2003 года цены на стружечные плиты несколько возросли (диаграмма 7.1.4).

ТАБЛИЦА 7.1.5

Баланс листовых древесных материалов в Северной Америке, 2001-2002 годы

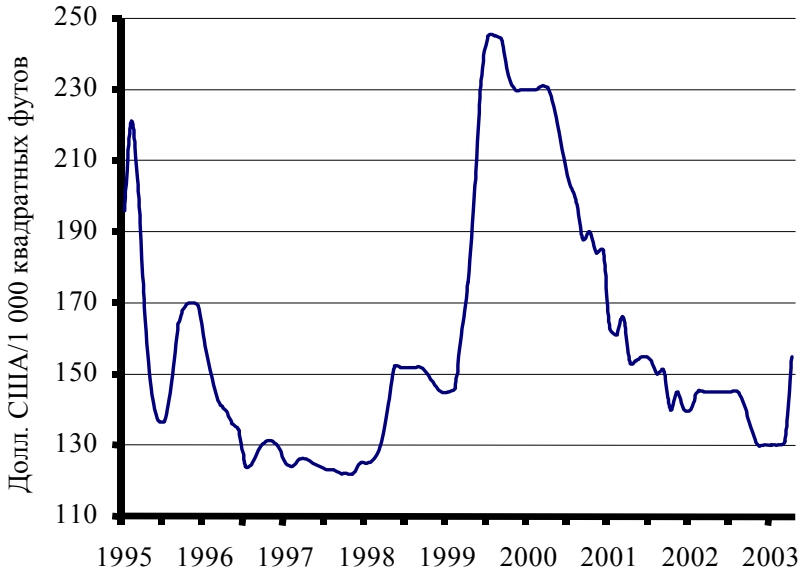
(1 000 м^3)

	2001	*2002*	*Изменение с 2001 года по 2002 год %*
Производство	54 981	56 198	2,2
Импорт	15 729	17 509	11,3
Экспорт	13 792	14 119	2,4
Сальдо торгового баланса	-1 937	-3 390	...
Видимое потребление	56 918	59 588	4,7

***Источник*:** База данныхTIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год

ДИАГРАММА 7.1.4

Цены на стружечные плиты в Соединенных Штатах, 1995-2003 годы



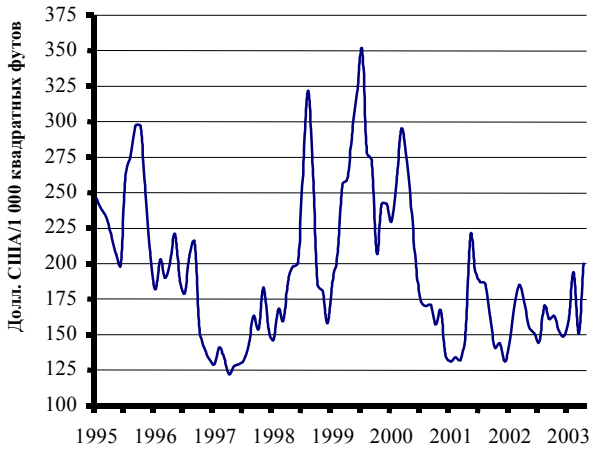
Примечание: Плиты размером 3 x 8 дюймов, используемые для возведения основания полов.
Источник: *Random Lengths Yardstick, 2003.*

Сектор OSB Северной Америки активно усиливает свои позиции и быстро расширяет производственные мощности. В 2002 году объем производства OSB составил 20,4 млн. м^3, что составляет почти 90% от общемирового показателя. Поскольку Северная Америка также является крупнейшим потребителем OSB при спросе в 20,2 млн. м^3, то торговля этой продукцией сосредоточена главным образом в этом регионе. Прогнозы относительно повышения цен в 2002 году не оправдались, и цены продолжали находиться на низком уровне (диаграмма 7.1.5). В секторе конструкционных плит продолжали приниматься меры по сокращению объема мощностей по выпуску фанеры и ограничению роста мощностей по выпуску OSB. В настоящее время он сталкивается с новой проблемой - усилением конкуренции со стороны импорта из стран других регионов. Начиная с 2000 года этот импорт стал быстро расти (диаграмма 7.1.6).

В 2002 году Ирландия, Франция и Германия вместе взятые экспортировали приблизительно 200 000 м³ OSB, благодаря чему они резко увеличили свою долю на рынке, воспользовавшись низким курсом доллара, который существовал с начала 2002 года по середину 2003 года. По тому же пути в 2002 году пошли и некоторые экспортеры фанеры хвойных пород. Экспорт Бразилии увеличился вдвое и составил приблизительно 250 000 м³, а экспорт Чили - на 60% до 115 000 м³. Общий импорт фанеры лиственных пород возрос на 15%. Индонезия, Малайзия, Российская Федерация, Бразилия и Китай значительно расширили свои экспортные поставки.

ДИАГРАММА 7.1.5

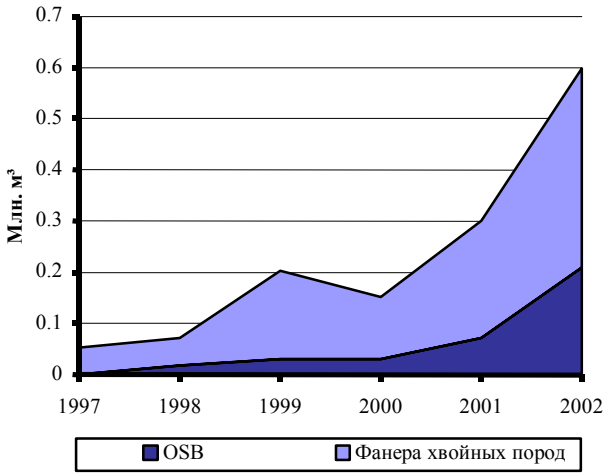
Цены на OSB в Соединенных Штатах, 1995-2003 годы



Примечание: Цены на сортименты 7/16 дюйма.
Источник: Random Lengths Yardstick, 2003.

ДИАГРАММА 7.1.6

Импорт конструкционных плит Соединенных Штатов, исключая Канаду, 1997-2002 годы



Примечание: В 2002 году общий объем импорта OSB Соединенных Штатов составил 7,5 млн. м³. В 2002 году общий объем импорта фанеры хвойных пород Соединенных Штатов составил 821 000 м³.
Источник: Министерство торговли Соединенных Штатов, Бюро переписей, *Foreign Trade Statistics, 2003.*

В 2002 году ситуация в секторе MDF была весьма благоприятной и объем их производства достиг нового рекордного уровня в 3,6 млн. м^3, т.е. увеличился по сравнению с 2001 годом на 8%. Производственные мощности возросли на приблизительно 10%. Потребление MDF увеличилось на 9% и составило 4 млн. м^3, что привело к значительному снижению коэффициента, показывающего соотношение спроса и объема производственных мощностей. Импорт из Европы и Южной Америки восполняет разницу между показателями производства и потребления.

С другой стороны, объем производства фанеры в 2002 году фактически не изменился по сравнению с 2001 годом и составил 17,9 млн. м^3 против более 20 млн. м^3 в прошлые годы. Тем не менее Соединенные Штаты по-прежнему являются крупнейшим производителем фанеры в мире. Потребление фанеры в Северной Америке составило 20,7 млн. м^3. Однако фанера испытывает сильную конкуренцию со стороны OSB и продолжает терять свою долю на рынке.

7.2 Тенденции в 2003 году и прогнозы на 2004 год

Поскольку какого-либо экономического подъема, по крайней мере до 2004 года, не ожидается, спрос на продукцию сектора листовых древесных материалов в Европе и Северной Америке будет продолжать вызывать разочарование, что приведет к довольно вялому росту производства, образованию избытка предложения и, соответственно, низким ценам. С другой стороны, в СЦВЕ и России сектор листовых древесных материалов, согласно прогнозам будет развиваться устойчивыми темпами благодаря высокому внутреннему спросу.

Приводимый ниже анализ тенденций в 2003 и 2004 годах основывается на результатах обсуждения положения на рынке, проведенного Комитетом по лесоматериалам в октябре 2003 года. В качестве источников информации использовались прогнозы стран относительно развития рынков листовых древесных материалов в 2003 и 2004 годах, обновленные статистические данные за 2002 год, национальные сообщения о состоянии рынков, материалы, представленные экспертами, официальное заявление Комитета о положении на рынке и информация, полученная в ходе открытых обсуждений.

7.2.1 Субрегион ЕС/ЕАСТ

В связи с быстрым развитием производства биоэнергии сектор стружечных плит западной Европы будет сталкиваться со все большей конкуренцией на рынках сырья, поскольку трудности в области обеспечения надлежащего снабжения отходами приводят к повышению затрат. Кроме того, начиная с 2000 года потребление стружечных плит неизменно сокращалось и в 2003 году продолжало находиться на довольно низком уровне, хотя в 2004 году ожидается его некоторое увеличение (таблица 7.2.1).

Ввиду низкого спроса и проблем в области снабжения продолжение процесса реструктуризации в секторе стружечных плит, как представляется, неизбежно, и это повлияет на дальнейший рост производства. Сектор OSB и, особенно, сектор MDF являлись основными движителями роста на рынке листовых древесных материалов, при этом ожидается, что и в дальнейшем их развитие будет успешным. Тем не менее ошеломляющие темпы роста, которые наблюдались в последние годы, замедлятся, поскольку предприятия, выпускающие MDF, уже выходят на полную мощность, коэффициенты же использования мощностей по выпуску OSB будут ниже желаемых ввиду "дефицита спроса" на эту продукцию. Темпы роста в секторе фанеры, согласно прогнозам, будут постепенно, но устойчиво повышаться, хотя конкуренция со стороны стран других субрегионов, особенно на рынках фанеры тропических пород, повлияет на показатели производства в Европе.

ТАБЛИЦА 7.2.1

Прогнозируемый баланс листовых древесных материалов в ЕС/ЕАСТ, 2003-2004 годы

(1 000 м³)

	2003	2004	*Изменение с 2003 года по 2004 год* %
Производство	45 657	45 996	0,7
Импорт	18 150	18 228	0,4
Экспорт	20 876	20 985	0,5
Сальдо торгового баланса	2 726	2 757	1,1
Видимое потребление	42 932	43 239	0,7

Источник: Прогнозы, составленные Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам в октябре 2003 года.

7.2.3 Субрегион "Прочие страны Европы"

Ожидается, что субрегион "Прочие страны Европы", пользуясь более высокими темпами экономического роста и новыми рыночными возможностями в ЕС после расширения его состава, будет продолжать увеличивать свою долю на европейском рынке листовых древесных материалов. Положительное сальдо торгового баланса увеличится в 2003 году, согласно прогнозам, на 8,4%, а в 2004 году - на 5,1% (таблица 7.2.2). Предполагается, что в ближайшем будущем в этих странах будут осуществлены инвестиции в строительство нескольких новых заводов, что четко свидетельствует о благоприятной ситуации со снабжением сырьем и о наличии высокого спроса как внутри этого субрегиона, так и за его пределами.

ТАБЛИЦА 7.2.2

Прогнозируемый баланс листовых древесных материалов в "Прочих странах Европы", 2003-2004 годы

(1 000 м³)

	2003	2004	*Изменение с 2003 года по 2004 год* %
Производство	13 978	14 444	3,3
Импорт	4 432	4 504	1,6
Экспорт	5 259	5 373	2,2
Сальдо торгового баланса	827	869	5,1
Видимое потребление	13 151	13 575	3,2

Источник: Прогнозы, составленные Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам в октябре 2003 года.

7.2.4 Субрегион СНГ

Прогнозируется, что в 2003 году потребление и производство листовых древесных материалов в России возрастет в среднем на более чем 14%, чему будет способствовать резкое повышение спроса на древесноволокнистые плиты и фанеру (таблица 7.2.3). В 2004 году темпы роста потребления листовых древесных материалов могут несколько замедлиться, но спрос, тем не менее, увеличится еще на 8%. В ближайшие несколько лет общий объем производственных

мощностей возрастет на более чем 1 млн. м^3, что подтверждает оптимистические оценки относительно возможностей развития сектора листовых древесных материалов в России.

ТАБЛИЦА 7.2.3

Прогнозируемый баланс листовых древесных материалов в Российской Федерации, 2003-2004 годы

(1 000 м^3)

			Изменение с 2003 года по 2004 год
	2003	2004	%
Производство	6 485	7 083	9,2
Импорт	622	668	7,4
Экспорт	1 784	1 974	10,7
Сальдо торгового баланса	1 162	1 306	12,4
Видимое потребление	5 323	5 777	8,5

Источник: Прогнозы, составленные Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам в октябре 2003 года.

7.2.5 Северная Америка

Ожидается, что в 2003 году на рынке листовых древесных материалов Северной Америки будет по-прежнему наблюдаться застой, а в 2004 году он будет вялым (таблица 7.2.4). Однако внутренний спрос, согласно прогнозам, возрастет, что приведет к сокращению экспорта. В секторе листовых древесных материалов Северной Америки, как и в западной Европе, в настоящее время идет процесс реструктуризации. Прогнозируется, что показатели производства и потребления стружечных плит сократятся и будут ниже уровня 2002 года, в секторе фанеры будет отмечен некоторый рост, даже несмотря на увеличение рыночной доли OSB, которому способствует недавнее повышение цен на OSB.

ТАБЛИЦА 7.2.4

Прогнозируемый баланс листовых древесных материалов в Северной Америке, 2003-2004 годы

(1 000 м^3)

			Изменение с 2003 года по 2004 год
	2003	2004	%
Производство	56 763	56 910	0,3
Импорт	17 259	17 385	0,7
Экспорт	13 960	14 103	1,0
Сальдо торгового баланса	-3 299	-3 282	…
Видимое потребление	60 062	60 192	0,2

Источник: Прогнозы, составленные Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам в октябре 2003 года.

7.3 Справочная литература

Европейская федерация производителей листовых и древесных материалов, *Ежегодный доклад,* 2003 год.

Национальные сообщения о состоянии рынков, представленные для обсуждения Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам положения на рынках, Женева, Швейцария, www.unece.org/trade/timber/mis/market/market-61/market-61.htm.

Guerin, J. "A Review of the European Particleboard Market", UNECE Timber Committee Market Discussions, 2003, www.unece.org/trade/timber/ docs/tc-61/presentations/item-3.htm.

Najera, J. "Panels Market Forecasts", UNECE Timber Committee Market Discussions, 2003, www.unece.org/trade/timber/docs/tc-61/presentations /item-3.htm.

Подъем на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН в 2003 году и опасения по поводу образования избытка мощностей в краткосрочной перспективе, пресс-релиз ЕЭК ООН, www.unece.org/trade/timber/press.htm.

Прогнозы Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам, www.unece.org/trade/timber/mis/forecasts.htm.

Заявление Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам о положении на рынках лесных товаров в 2003 году и перспективах их развития в 2004 году.

База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, www.unece.org/trade /timber/mis/fp-stats.htm.

7.4 Таблицы электронного приложения, только для версии на вебсайте

7.4.1 Wood-based panels balance in the UNECE region, 1998-2002.

7.4.2 Apparent consumption of wood-based panels in the UNECE region, 1998-2002

7.4.3 Particle board balance in the UNECE region, 1998-2002 (excluding OSB).

7.4.4 Particle board production in the UNECE region, 1998-2002 (excluding OSB).

7.4.5 Particle board trade in the UNECE region, by volume, 1998-2002 (excluding OSB).

7.4.6 Particle board trade in the UNECE region, by value, 1998-2002 (excluding OSB).

7.4.7 Particle board apparent consumption in the UNECE region, 1999-2002.

7.4.8 OSB balance in the UNECE region, 1998-2002.

7.4.9 OSB production in the UNECE region, 1998-2002.

7.4.10 OSB trade in the UNECE region, by volume, 1998-2002.

7.4.11 OSB trade in the UNECE region, by value, 1998-2002.

7.4.12 MDF balance in the UNECE region, 1998-2002.

7.4.13 MDF production in the UNECE region, 1998-2002.

7.4.14 MDF trade in the UNECE region, by volume, 1998-2002.

7.4.15 MDF trade in the UNECE region, by value, 1998-2002.

7.4.16 Fibreboard apparent consumption in the UNECE region, 1999-2002.

7.4.17 Plywood balance in the UNECE region, 1998-2002.

7.4.18 Plywood production in the UNECE region, 1998-2002.

7.4.19 Plywood trade in the UNECE region, by volume, 1998-2002.

7.4.20 Plywood trade in the UNECE region, by value, 1998-2002.

7.4.21 Plywood apparent consumption in the UNECE region, 1999-2002.

7.4.22 Major wood-based panel trade flows in the UNECE region, 1997-2001.

7.4.23 Wood-based panels balance forecast in the UNECE region, 2002-2004.

7.4.24 Veneer apparent consumption, production, imports and exports forecast in the UNECE region, 2002-2004.

7.4.25 Plywood apparent consumption, production, imports and exports forecast in the UNECE region, 2002-2004.

7.4.26 Particle board (including OSB) apparent consumption, production, imports and exports forecast in the UNECE region, 2002-2004.

7.4.27 Oriented strand board (OSB) apparent consumption, production, imports and exports forecast in the UNECE region, 2002-2004.

7.4.28 Fibreboard apparent consumption, production, imports and exports forecast in the UNECE region, 2002-2004.

7.4.29 Hardboard apparent consumption, production, imports and exports forecast in the UNECE region, 2002-2004.

7.4.30 Medium density fibreboard (MDF) apparent consumption, production, imports and exports forecast in the UNECE region, 2002-2004.

7.4.31 Insulating board apparent consumption, production, imports and exports forecast in the UNECE region, 2002-2004.

Глава 8

В 2004 году ожидается рост, однако ситуация, сложившаяся в 2003 году на рынках бумаги, картона и целлюлозы после подъема 2002 года, является неопределенной[55]

Основные моменты

- 2002 год явился годом подъема на рынках бумаги в странах ЕС/ЕАСТ, при этом благодаря увеличению спроса показатели производства, после их сокращения в 2001 году, достигли почти рекордного уровня.

- Несмотря на то, что подъем продолжался в 2002 и 2003 годах, во втором квартале 2003 года вновь появились признаки ослабления конъюнктуры, а движение цен стало скачкообразным.

- Повышение курса евро по отношению к доллару и другим валютам изменило относительные конкурентоспособные позиции основных производителей на мировых рынках.

- Субрегион "Прочие страны Европы" по-прежнему является нетто-импортером бумаги и картона, хотя его экспорт, особенно упаковочной бумаги, растет.

- Что касается Содружества Независимых Государств (СНГ), то в России в 2002 году продолжал наблюдаться стабильный и относительно мощный рост, при этом объем производства целлюлозы увеличился на 2,2%, а бумаги и картона - на 7,6%.

- Наряду с сохраняющейся тенденцией к росту в России продолжал наблюдаться процесс реструктуризации и перестройки промышленности в том, что касается как собственности, так и товарной специализации.

- Поскольку объем промышленного производства в Соединенных Штатах по-прежнему значительно ниже своего пикового уровня, спрос на бумагу и картон в Северной Америке остается относительно вялым.

---

[55] Авторами настоящей главы являются д-р Питер Дж. Инс, Dr. Peter J. Ince, Research Forester, USDA Forest Service, United States Forest Products Laboratory, One Gifford Pinchot Drive, Madison, Wisconsin, United States of America, 53705-2398, телефон +1 608 231 9364, факс +1 608 231 9592, электронная почта: pince@fs.fed.us, г-н Бернар Ломбар, Mr. Bernard Lombard, Confederation of European Paper Industries, 250 avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgium, телефон +32 2 627 49 11, факс +32 2 646 81 37, электронная почта: b.lombard@cepi.org, проф. Эдуард Аким, д-р философских наук, Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров, Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной промышленности, ул. Ивана Черных 4, Санкт-Петербург, 198095, Россия, телефон +7812 247 3558, факс +7812 534 8138, электронная почта: akim@Ed.spb.su и Томас Парик, Thomas Parik, Wood & Paper a.s., Hlina 18, CZ-66491 Ivancice, Czech Republic, телефон +420 546 41 82 11, факс +420 546 41 82 14, электронная почта: t.parik@wood-paper.cz.

- В 2002 году на рынке была отмечена тенденция к постепенному подъему, однако в первой половине 2003 года ситуация начала становиться все более невыразительной и неопределенной.

- Согласно прогнозам Комитета по лесоматериалам на 2003 и 2004 годы, спрос на бумагу и картон в Европе будет медленно расти, в Северной Америке он останется вялым, а в России - вновь резко увеличится.

- Вопросы, касающиеся политики в области предложения балансовой древесины, более остро стоят в Европе, чем в Северной Америке, где ситуация на рынках балансовой древесины в настоящее время характеризуется избытком предложения волокна.

- Потребление бумаги и картона в России резко возросло, в СЦВЕ имело тенденцию к устойчивому росту, а в ЕС/ЕАСТ и Северной Америке этот показатель был либо стабильным, либо снизился.

Вступительные замечания секретариата

Авторами настоящей главы являются профессор Эдуард Аким, Санкт-Петербургский государственный технологических университет растительных полимеров, г-н Бернар Ломбар, Европейская конфедерация бумажной промышленности, г-н Томас Парик, Чешская Республика и Европейская конфедерация бумажной промышленности (ЕКБП) и д-р Питер Инс, Лаборатория лесной продукции Лесной службы Соединенных Штатов. Все замечания и анализ в отношении динамики цен, представленные в настоящей главе, публикуются под исключительную ответственность д-ра Инса и секретариата ЕЭК ООН. Мы признательны всем авторам за их вклад и выражаем особую благодарность д-ру Инсу за руководство работой по подготовке настоящей главы.

8.1. Тенденции в 2002 и 2003 годах

8.1.1 Субрегион ЕС/ЕАСТ

После резкого сокращения в 2001 году показатель производства в 2002 году фактически вернулся к рекордному уровню, достигнутому двумя годами ранее (таблица 8.1.1). Производство бумаги в странах ЕС/ЕАСТ увеличилось на 2,7% и составило 88,5 млн. метрич. т. При объеме производственных мощностей 98,7 млн. метрич. т коэффициент их использования составлял 90%, т.е. был в среднем на том же уровне, что и в 2001 году.

ТАБЛИЦА 8.1.1

Баланс целлюлозы, бумаги и картона в ЕС/ЕАСТ, 2001-2002 годы
(1 000 метрич. т)

	2001	*2002*	*Изменение с 2001 года по 2002 год %*
Бумага и картон			
Производство	86 325	88 617	2,7
Импорт	44 367	43 274	-2,5
Экспорт	50 969	52 604	3,2
Сальдо торгового баланса	6 601	9 330	41,3
Видимое потребление	79 724	79 287	-0,5
Целлюлоза			
Производство	36 186	37 306	3,1
Импорт	15 976	16 337	2,3
Экспорт	9 633	9 969	3,5
Сальдо торгового баланса	-6 343	-6 367	…
Видимое потребление	42 528	43 674	2,7

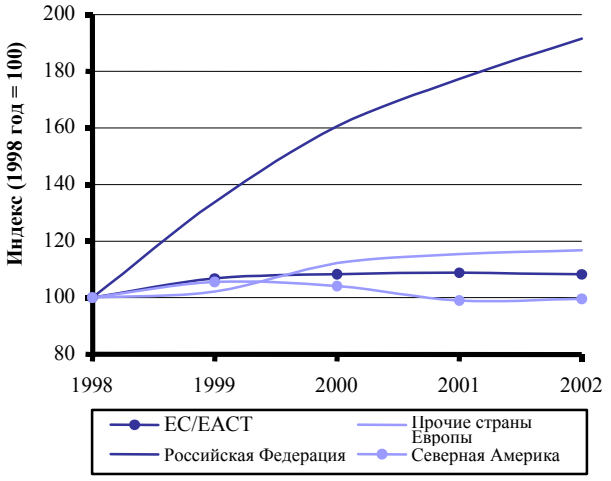
Источник: База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год

Объем производства бумаги для печати и письма увеличился в 2002 году на 1,3%. Увеличение могло бы быть и более значительным, если бы не произошло сокращения выпуска газетной бумаги на 5,7%, которое было вызвано, главным образом, по-прежнему низким уровнем активности в секторе рекламы. Производство немелованных сортов бумаги для печати и письма увеличилось на 3,6%, а мелованных сортов - на 3,7%. Прирост производства сортов без содержания древесной массы (+4%) в 2002 году превзошел соответствующий показатель по сортам с содержанием древесной массы (+3,3%).

Вопреки обычной корреляции с экономическими тенденциями видимое потребление бумаги и картона в 2001 и 2002 годах несколько сократилось, на 0,5%, и составило 79,3 млн. метрич. т, в то время как ВВП ЕС15 увеличился на 1,0% (Евростат - ЕС15) (диаграмма 8.1.1.). Экспорт за пределы ЕС/ЕАСТ возрос на 18,3% (диаграмма 8.1.2). Экспорт целлюлозы в страны, не являющиеся членами ЕС/ЕАСТ, в 2001 году увеличился (диаграмма 8.1.3).

ДИАГРАММА 8.1.1

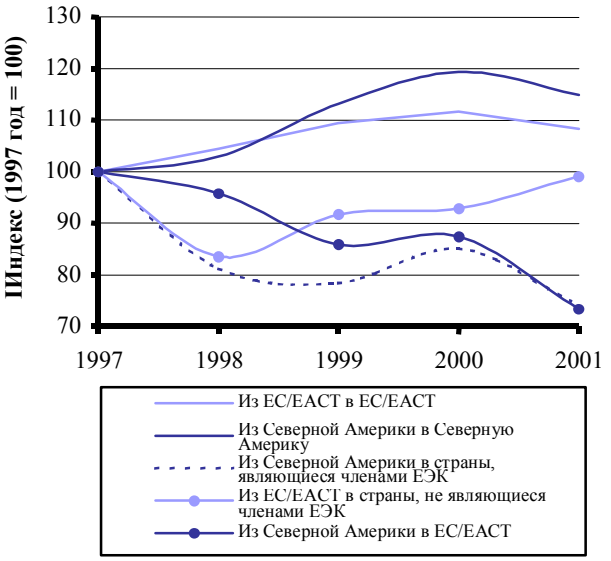
Потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 1998-2002 годы



Источник: База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год.

ДИАГРАММА 8.1.2

Основные торговые потоки бумаги в регионе ЕЭК ООН, 1997-2001 годы

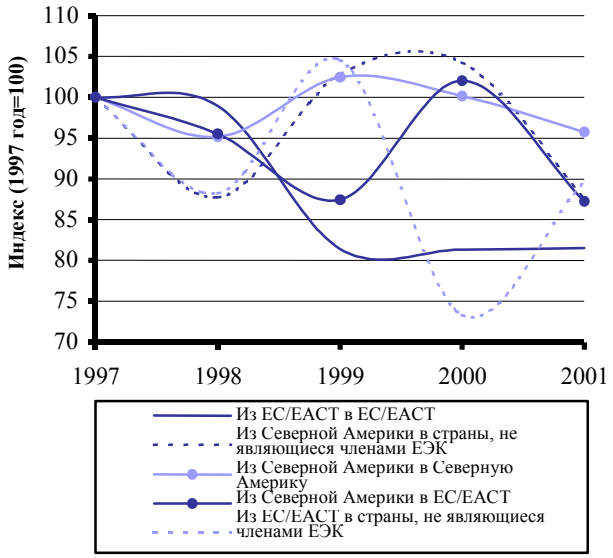


Примечание: Таблицу, содержащую полные данные о торговых потоках, см. в электронном приложении.

Источник: КОМТРЕЙД ООН/ЕЛИ, 2003 год.

ДИАГРАММА 8.1.3

Основные торговые потоки целлюлозы в регионе ЕЭК ООН, 1997-2001 годы



Примечание: Таблицу, содержащую полные данные о торговых потоках, см. в электронном приложении.

Источник: КОМТРЕЙД ООН/ЕЛИ, 2003 год.

Импорт бумаги и картона стран ЕС/ЕАСТ, включая внутрирегиональные поставки, сократился по сравнению с 2001 годом на 2,5%, при этом в 2002 году на него приходилось 7% общего объема потребления бумаги в Европе. В 2002 году положительное сальдо торговли бумагой и картоном стран ЕС/ЕАСТ составило 9,3 млн. метрич. т.

Потребление бумаги для печати и письма сократилось на 4,1%. Производство в странах ЕС/ЕАСТ увеличилось на 1,3%, при этом импорт сократился на 1,3%, а экспорт возрос на 5,9%. Потребление газетной бумаги уменьшилось на 6,5%, а ее импорт увеличился на 2,5%. Спрос на все другие сорта бумаги для печати и письма, помимо газетной, в 2002 году возрос. Общий спрос на мелованные сорта увеличился на 1,5%, а на немелованные - на 3,1%.

В 2002 году объем использования рекуперированной бумаги возрос на 2,4% и составил 42,0 млн. метрич. т. Также возрос и ее видимый сбор на 3,1%, до 44,9 млн. метрич. т.

В первом квартале 2003 года прирост производства бумаги в годовом исчислении составил 3,9%.

Во втором квартале 2003 года конъюнктура на рынках целлюлозы и бумаги ослабла, а динамика цен в Европе стала неустойчивой. Например, с начала 2002 года по начало 2003 года цены на базовые сорта беленой крафт-целлюлозы в Европе несколько повысились, с риблизительно 450/метрич. т до приблизительно 500/метрич. т (ФОЭКС). Однако цены в евро, достигнув своей верхней планки, начали падать и к июлю были ниже своего прежнего низкого уровня, что было обусловлено повышением курса евро и увеличением запасов производителей целлюлозы во втором квартале 2003 года.

Низкий уровень активности в обрабатывающей промышленности и рекламном деле омрачает перспективы роста в секторе целлюлозы и бумаги, при этом ожидается, что спрос на бумагу и картон несколько возрастет лишь в секторе упаковочных и картонажных материалов, спрос на бумагу для печати, особенно газетную бумагу, будет оставаться на низком уровне.

Поскольку рост спроса будет более чем умеренным, цены на основные сорта бумаги в Европе, например газетную бумагу и бумагу для печати без содержания древесной массы, будут оставаться относительно низкими и статичными. Повышение курса евро по отношению к доллару Соединенных Штатов в первой половине 2003 года также явилось одной из причин того, что цены в евро возросли в значительно меньшей степени, чем цены в долларах.

Согласно данным ЕКБП, некоторые программы ЕС, направленные, например, на поощрение развития природоохранного лесного хозяйства, наращивание потенциала существующих лесов для секвестрации углерода или расширение использования древесины в качестве источника энергии, могут непосредственно сказаться на предложении сырья в ближайшем будущем, поскольку они приведут к увеличению "неприкасаемых" запасов древостоя или усилению конкуренции за древесное сырье.

8.1.2 Субрегион "Прочие страны Европы"

Экономическая и политическая ситуация в странах центральной и восточной Европы является стабильной, и в них существуют большие возможности для экономического развития. Они по-прежнему обладают преимуществами (по сравнению с западной и северной Европой) в плане уровня затрат на рабочую силу и энергию. Производство и потребление целлюлозы и бумаги растут, однако условия для мощного и быстрого развития целлюлозно-бумажной промышленности еще не созданы. Что касается осуществления крупных проектов, то инвесторы уже переключили свое внимание на Россию, ввиду имеющихся запасов и стоимости сырья в этой стране.

В 2002 году показатель производства целлюлозы в этом субрегионе был ниже, чем в 2001 году (-4,3%), однако производство и потребление бумаги для печати и письма и упаковочной бумаги увеличились (таблица 8.1.2). Производство бумаги для печати и письма составило в 2002 году 2,8 млн. метрич. т, т.е. увеличилось по сравнению с 2001 годом на 4,0%, в то время как ее потребление возросло на 0,5% до 4,3 млн. метрич. т. Этот субрегион являлся одним из крупнейших нетто-импортеров бумаги для печати и письма, в 2002 году чистый импорт равнялся 1,5 млн. метрич. т. Производство упаковочной бумаги в 2002 году составило 4,5 млн. метрич. т, т.е. увеличилось по сравнению с 2001 годом на 3,8%, а ее потребление возросло на 4,0% до 4,8 млн. метрич. т. Этот субрегион по-прежнему является нетто-импортером упаковочной бумаги (в 2002 году чистый импорт составил 0,3 млн. метрич. т), однако за последние пять лет экспорт упаковочной бумаги стран этого субрегиона увеличился почти вдвое (в 2002 году было экспортировано 2,1 млн. метрич. т).

ТАБЛИЦА 8.1.2

Баланс целлюлозы, бумаги и картона "В прочих странах Европы", 2001-2002 годы
(1 000 метрич. т)

	2001	2002	*Изменение с 2001 года по 2002 год* %
Бумага и картон			
Производство	8 163	8 359	2,4
Импорт	5 154	5 597	8,6
Экспорт	3 112	3 634	16,8
Сальдо торгового баланса	-2 042	-1 963	…
Видимое потребление	10 205	10 322	1,1
Целлюлоза			
Производство	3 387	3 240	-4,3
Импорт	1 347	1 517	12,6
Экспорт	641	651	1,6
Сальдо торгового баланса	-707	-866	…
Видимое потребление	4 093	4 106	0,3

Источник: База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год.

В 2002 году цены на рынках целлюлозы, бумаги и картона в центральной и восточной Европе имели понижательную динамику, и предприятия этого субрегиона ориентировались главным образом на глобальные рынки. Показатели потребления на душу населения по-прежнему были относительно низкими. Некоторые производители в этом субрегионе не смогли выйти на уровень глобальных цен, однако ожидается, что в 2004 году положение в целом улучшится благодаря подъему в глобальном цикле. По мере повышения уровня экономического благосостояния растет и потребление бумаги, но не так быстро, как это ожидалось в более оптимистических прогнозах.

Рост потребления бумаги и картона в этом субрегионе в последние годы удовлетворялся в значительной мере за счет расширения импорта, в том числе из России и северной Европы. ВВП в центральной и восточной Европе по-прежнему растет, причем более высокими темпами, чем в других частях Европы. Поэтому инвесторы уделяют внимание главным образом этому субрегиону, хотя и не его целлюлозно-бумажной промышленности. Большинство инвестиций идет на модернизацию мощностей, уже существующих в субрегионе. Основные производственные мощности принадлежат крупным участникам рынка, которые становятся все более и более конкурентоспособными во всех отношениях. Поскольку потребление в настоящее время является относительно низким, в долгосрочном плане, по мере повышения социального и экономического благосостояния, оно может существенно возрасти.

Инвестиции идут главным образом на модернизацию технологии с целью повышения качества продукции и охраны окружающей среды. В некоторых странах этот процесс находится уже на довольно продвинутой стадии, а предприятия являются полностью конкурентоспособными, и в частности, используют сырье, заготавливаемое в сертифицированных лесах. Однако динамика цен на древесное сырье является в целом либо понижательной, либо вялой, что обусловлено расширением масштабов использования рециркулированной бумаги. Также ожидается, что в среднесрочном плане больше внимания будет уделяться экспортным рынкам.

8.1.3 Субрегион СНГ

В 2002–2003 годах как потребление, так и производство целлюлозы и бумаги заметно возросли (таблица 8.1.3). Благодаря политической и экономической стабильности сектор целлюлозы и бумаги России продолжал наращивать выпуск целлюлозы, бумаги и картона. В 2002 году общий объем производства целлюлозы (как сырьевой, так и товарной) увеличился на 5,6%, при этом выпуск товарной целлюлозы возрос на 3,2%, бумаги и картона - на 5,8%, а картона - на 9,8% (таблица 8.1.4, диаграммы 8.1.4 и 8.1.5).

ТАБЛИЦА 8.1.3

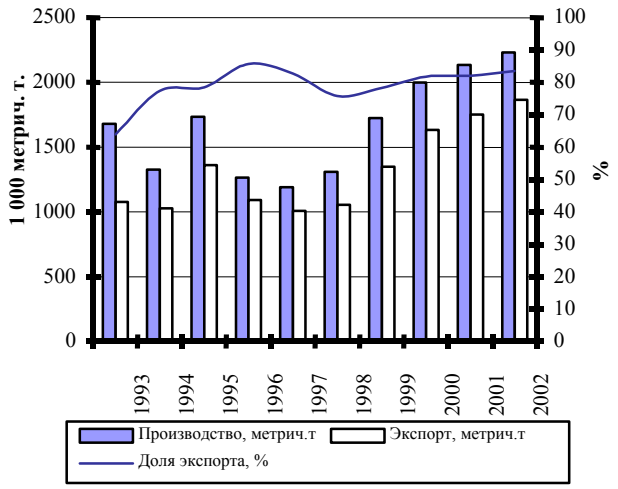
Баланс целлюлозы, бумаги и картона в Российской Федерации, 2001-2002 годы
(1 000 метрич. т)

			Изменение с 2001 года по 2002 год
	2001	2002	%
Бумага и картон			
Производство	5 625	5 915	5,2
Импорт	495	602	21,6
Экспорт	2 347	2 441	4,0
Сальдо торгового баланса	1 852	1 839	-0,7
Видимое потребление	3 773	4 076	8,0
Целлюлоза			
Производство	6 152	6 414	4,3
Импорт	33	47	42,4
Экспорт	1 785	1 870	4,8
Сальдо торгового баланса	1 752	1 823	4,1
Видимое потребление	4 400	4 591	4,3

Источник: База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год.

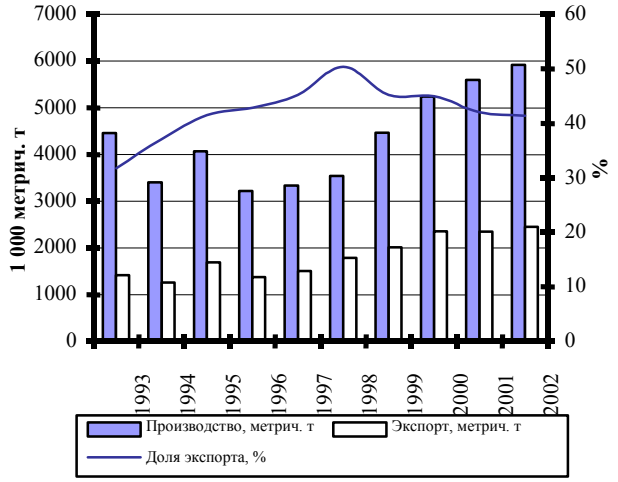
Однако одновременно с этим было отмечено увеличение дефицита баланса торговли бумагой и картоном в стоимостном выражении (диаграмма 8.1.6 и таблица 8.1.4). Тот факт, что импорт бумаги и картона по своей стоимости превышает экспорт, обусловлен главным образом тем, что Россия импортирует относительно дорогие изделия, например высококачественные картонажные и упаковочные материалы, мелованную бумагу и гигиенические салфетки, а экспортирует сравнительно менее дорогие изделия, например газетную бумагу и оклеечную крафт-бумагу.

ДИАГРАММА 8.1.4
Экспорт товарной целлюлозы России, 1993-2002 годы



Источники: Госкомстат Российской Федерации, *"ППБ-Экспорт"* и результаты анализа данных автором, 2003 год.

ДИАГРАММА 8.1.5
Экспорт бумаги и картона России, 1993-2002 годы



Источники: Госкомстат Российской Федерации, *"ППБ-Экспорт"* и результаты анализа данных автором, 2003 год.

В целлюлозно-бумажной промышленности России продолжается процесс реструктуризации. Некоторые заводы (например, ОАО "Светогорск" и Сыктывкарский лесопромышленный комплекс) достигли большого успеха в области производства конторской бумаги. Некоторые изменения происходят и в структуре собственности. Например, Сыктывкарский лесопромышленный комплекс был недавно приобретен компанией "Нойзидлер", а "Усть-илимский лесопромышленный комплекс" - компанией "Илим палп интерпрайз". Начавшиеся в конце 2001 года процессы репатриации собственности предприятий продолжались и в 2002 году. В результате этих процессов возникли споры на Котласском, Братском и Выборгском комбинатах.

ТАБЛИЦА 8.1.4

Экспорт и импорт бумаги и картона России в 2000-2002 годах

(млн. долл. США)

	Экспорт	*Импорт*	*Сальдо торгового баланса*
2000	920	731	+189
2001	927	1 012	-85
2002	887	1 200	-313

Источники: Государственный таможенный комитет, *"ППБ-Магазин", "ППБ-Экспорт", "ППБ-импорт"* и результаты анализа данных автором.

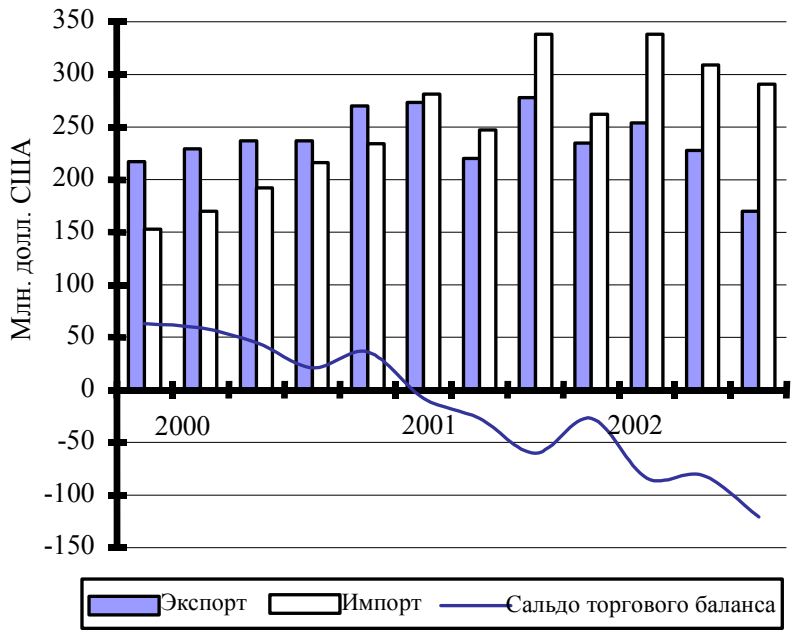
Вопросы, касающиеся развития лесопромышленного комплекса, обсуждались в 2002 году на самом высоком официальном уровне, а именно на расширенном заседании Государственного совета и на заседании правительства, на которых была рассмотрена концепция развития лесопромышленного комплекса на период до 2015 года.

В конце 2001 года и в начале 2002 года была учреждена Конфедерация лесопромышленных предприятий Северо-Запада России. В декабре 2002 года была реорганизована ассоциация РАО "Бумпром". В конце 2002 года были приняты новые природоохранные нормы, которые основываются на сопоставлении таких параметров, как результативность экологической деятельности предприятия и наилучшая приемлемая технология (МПТ).

Экономические и рыночные тенденции, а также инициативы в области политики и развития промышленности свидетельствуют о том, что объем целлюлозно-бумажного производства и масштабы использования лесных ресурсов в России расширятся.

ДИАГРАММА 8.1.6

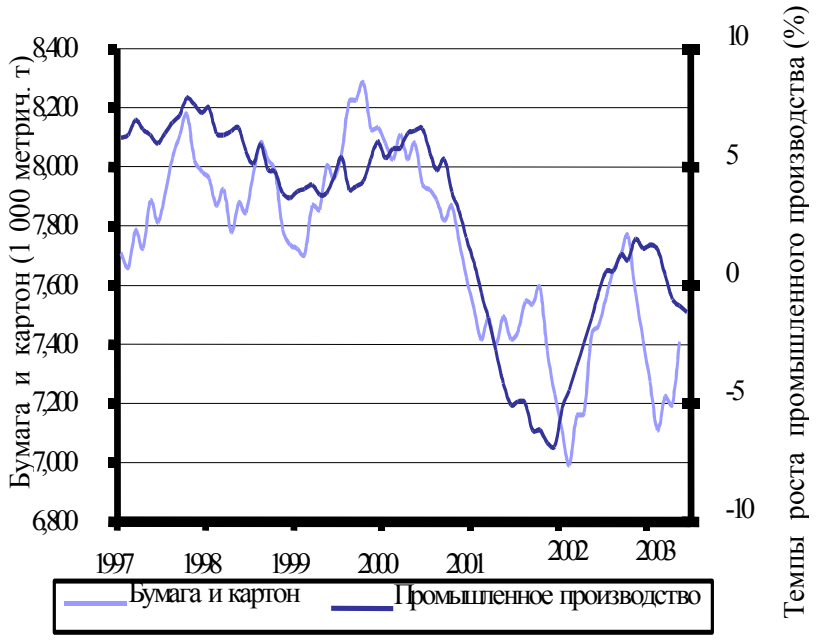
Экспорт и импорт бумаги и картона России, 2000-2002 годы



Источники: Государственный таможенный комитет, "*ППБ-журнал*", *"ППБ-экспорт", "ППБ-импорт"* и результаты анализа данных автором, 2003 год.

ДИАГРАММА 8.1.7

Производство бумаги и картона и темпы роста промышленного производства в Соединенных Штатах, 1997-2003 годы



Примечание: Показатели производства бумаги и картона в метрич. т, средний показатель за три месяца.
Источники: Американская ассоциация предприятий лесной и бумажной промышленности и Федеральная резервная система США, 2003 год.

8.1.4 Северная Америка

Одним из ключевых факторов, определяющих спрос на бумагу и картон в Северной Америке, являются темпы роста промышленного производства в Соединенных Штатах, которые пока еще полностью не восстановились на своем прежнем уровне и остаются ниже пикового показателя, достигнутого в 2000 году (диаграмма 8.1.7 и таблица 8.1.5). В 2002 году на фоне увеличения объема промышленного производства в Соединенных Штатах был отмечен рост выпуска бумаги и картона как в Соединенных Штатах, так и в Канаде, который вновь замедлился в первой половине 2003 года в связи с новым падением темпов роста промышленного производства.

В настоящее время все ожидают, что исключительно низкие процентные ставки, снижение федеральных налогов на доходы и снижение взвешенного по торговле курса доллара благоприятно скажутся на выпуске целлюлозы, бумаги и картона, равно как и на общем объеме промышленного производства в Соединенных Штатах. Однако к концу первой половины 2003 года общий коэффициент использования производственных мощностей в промышленности Соединенных Штатов оставался исключительно низким (менее 75%), а производство бумаги и картона в этой стране в течение первых пяти месяцев 2003 года в годовом исчислении было значительно ниже пикового уровня 1999 года. Курс канадского доллара, как и евро, по отношению к доллару Соединенных Штатов в 2003 году поднялся, что привело к утрате некоторых конкурентных преимуществ канадскими производителями, однако темпы роста производства целлюлозы, бумаги и картона в Канаде в начале 2003 года были выше, чем в Соединенных Штатах.

ТАБЛИЦА 8.1.5

Баланс целлюлозы, бумаги и картона в Северной Америке, 2001-2002 годы
(1 000 метрич. т)

	2001	*2002*	*Изменение с 2001 года по 2002 год %*
Бумага и картон			
Производство	101 272	102 018	0,7
Импорт	19 160	18 792	-1,9
Экспорт	22 701	22 501	-0,9
Сальдо торгового баланса	3 541	3 710	4,8
Видимое потребление	97 731	98 308	0,6
Целлюлоза			
Производство	78 790	79 313	0,7
Импорт	6 929	6 841	-1,3
Экспорт	16 896	17 478	3,4
Сальдо торгового баланса	9 967	10 637	6,7
Видимое потребление	68 823	68 675	-0,2

Источник: База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год.

Согласно данным Канадского совета целлюлозно-бумажной промышленности по состоянию на апрель 2003 года, объем производства бумаги и картона в Канаде увеличился по сравнению с тем же периодом 2002 года на 4%. В первые четыре месяца 2003 года производство целлюлозы в Канаде возросло по сравнению с тем же периодом 2002 года также на 4%.

Согласно данным Американской ассоциации предприятий лесной и бумажной промышленности, объем производства бумаги и картона в Соединенных Штатах в 2002 году составил 81,3 млн. метрич. т, т.е. увеличился по сравнению с 2001 годом на 0,8%. Однако в течение первых пяти месяцев 2003 года производство бумаги и картона в Соединенных Штатах сократилось по сравнению с тем же периодом 2002 года на приблизительно 0,7%. Производство бумаги сократилось на 2,5%, а выпуск картона увеличился на 0,9%. Таким образом, общий объем производства бумаги и картона в Соединенных Штатах в 2002 и 2003 годах в годовом исчислении был на приблизительно 8% ниже рекордного уровня 1999 года. Производство целлюлозы в Соединенных Штатах в течение первых пяти месяцев 2003 года увеличилось по сравнению с тем же периодом 2002 года на 1,1%, однако в годовом исчислении его объем был по-прежнему на почти 13% ниже рекордного показателя 1995 года.

Хотя в конце 2002 года и начале 2003 года заказы и цены на целлюлозу, бумагу и картон устойчиво росли, к концу первой половины 2003 года цены в целом, как представляется, достигли своей верхней планки. С учетом того, что объем производства целлюлозы, бумаги и картона в Соединенных Штатах по-прежнему был ниже рекордного уровня середины-конца 90-х годов, а также ввиду лишь незначительного повышения спроса и общей ситуации в экономике Северной Америки цены на большинство сортов целлюлозы и бумаги в реальном выражении продолжали находиться в нижних пределах своего диапазона. Закрытие предприятий, сокращение времени работы и мощностей, в частности в Соединенных Штатах, позволило в некоторой степени ослабить понижательное давление на цены, однако динамику цен на большинство изделий из бумаги и картона в Северной Америке вряд ли можно назвать повышательной. В то же время цены на товарную целлюлозу в Северной Америке в долларовом выражении увеличились с конца 2002 года по первую половину 2003 года на приблизительно 15%, что отчасти было вызвано

повышением курсов евро и канадского доллара. Однако, как и в Европе, рост цен на целлюлозу стабилизировался, и в конце первой половины 2003 года они начали снижаться.

Хотя в 2003 и 2004 годах ожидается подъем, производство целлюлозы в Соединенных Штатах начиная с середины 90-х годов имело тенденцию к сокращению ввиду увеличения предложения балансовой древесины, что обусловило низкий уровень цен на балансовую древесину во многих районах. Например, в юго-восточной части Соединенных Штатов начиная с середины 80-х годов было заложено (или вновь заложено) приблизительно 13 млн. га продуктивных сосновых плантаций, что привело к значительному увеличению выхода балансовой древесины в последние сократилось.

Начиная с 80-х годов также расширилась рециркуляция бумаги, а чистый импорт целлюлозы, бумаги и картона Соединенных Штатов увеличился с менее 1 млн. метрич. т в 1996 году до приблизительно 8 млн. метрич. т в 2002 году. Реальные цены на балансовую древесину сосны болотной на корню, после достижения рекордного уровня в 1997 году, снизились более чем на треть (*"Тимбер Март-Саус"*).

Эти тенденции также отчасти явились причиной существенного снижения с начала 90-х годов годовых темпов роста стоимости лесных угодий (индекс НКРЕИФ), в связи с чем многие целлюлозно-бумажные корпорации в последние годы продали или изъяли из оборота значительные лесные площади. В отличие от Европы в Северной Америке, как представляется, уделяется меньше внимания таким вопросам, как поощрение развития лесного хозяйства, ориентированного на охрану природы, наращивание потенциала существующих лесов в плане секвестрации углерода и расширение использования древесины в качестве источника энергии. Невыразительный спрос на балансовую древесину даже без проведения какой-либо конкретной политики дает в целом те же результаты, а именно: сокращение лесозаготовок и увеличение объема секвестрации углерода (масштабы использования древесины в качестве источника энергии в Соединенных Штатах начиная с 80-х годов сокращаются).

8.1.5 Резюме

В 2002 году на рынках целлюлозы, бумаги и картона наблюдался подъем, однако в первой половине 2003 года вновь появились признаки ослабления рыночной конъюнктуры, при этом увеличение поставок было весьма незначительным или локальным, а динамика - скачкообразной. Что касается отдельных субрегионов ЕЭК ООН, то наиболее высокие темпы роста в 2002 году были отмечены в странах СНГ и, в частности, в России, за которыми следовали ЕС/ЕАСТ и "Прочие страны Европы".

В 2002 году в субрегионе ЕС/ЕАСТ показатели производства и потребления бумаги и картона возросли и почти достигли прежнего рекордного уровня. Однако повышение в 2003 году курса евро по отношению к доллару привело к тому, что увеличение цен на продукцию целлюлозно-бумажной промышленности в евро было менее значительным, чем в долларах.

В субрегионе "Прочие страны Европы" (страны центральной и восточной Европы) в 2002 году было отмечено увеличение объема выпуска и потребления бумаги и картона, равно как и масштабов рециркуляции бумаги, однако объем производства целлюлозы сократился. Субрегион "Прочие страны Европы" по-прежнему является нетто-импортером бумаги и картона, хотя их экспорт растет, особенно экспорт упаковочной бумаги.

Что касается субрегиона СНГ, то в России в 2002 году продолжал наблюдаться устойчивый и относительно мощный рост, при этом объем производства целлюлозы увеличился на 4,2%, а общий объем выпуска бумаги и картона - на 5,2%. Наряду с сохраняющейся тенденцией к росту в

России продолжается процесс реструктуризации и перестройки промышленности в том, что касается как собственности, так и товарной специализации.

Поскольку объем промышленного производства в Соединенных Штатах по-прежнему значительно ниже прежнего пикового уровня, спрос на бумагу и картон в Северной Америке остается относительно вялым. В 2002 году объем промышленного производства, а также поставки бумаги и картона после их сокращения в 2001 году увеличились, однако в первой половине 2003 года они вновь сократились (диаграмма 8.1.7). Таким образом, постепенный подъем на рынке, который наблюдался в 2002 году, сменился вялостью и неопределенностью конъюнктуры в первой половине 2003 года.

Рыночные тенденции, наблюдаемые в Европе и субрегионе СНГ, по своему характеру и последствиям для лесохозяйственной политики отличаются от изменений, происходящих в Северной Америке (особенно в Соединенных Штатах). В Европе показатели производства и потребления по-прежнему находятся на уровне, близком к рекордному, а в России они продолжают расти. В связи с этим в Европе высказывается некоторая озабоченность по поводу того, что политика, поощряющая ведение природоохранного лесного хозяйства, секвестрацию углерода или использование древесины в целях производства энергии, может иметь в ближайшем будущем прямые негативные последствия для предложения балансовой древесины, поскольку она приведет к увеличению "неприкосновенных" запасов древостоя и усилению конкуренции за древесное сырье. Напротив, недавний спад в целлюлозном производстве Соединенных Штатов (объем которого по сравнению с серединой 90-х годов сократился на приблизительно 13%), увеличение чистого импорта целлюлозы, бумаги и картона и расширение площади сосновых плантаций в юго-восточной части Соединенных Штатов привели к образованию временного избытка предложения балансовой древесины, понижению цен на балансовую древесины и отказу ряда корпораций от лесных владений. Таким образом, различия в рыночных тенденциях обусловливают некоторые различия в приоритетах лесохозяйственной политики в отдельных субрегионах ЕЭК ООН.

8.2 Тенденции в 2003 году и прогнозы на 2004 год

Предыдущие разделы настоящей главы были написаны в июле 2003 года, т.е. до состоявшейся в октябре сессии Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам. Приводимый ниже анализ тенденций в 2003 и 2004 годах основывается на результатах обсуждения положения на рынке, проведенного Комитетом по лесоматериалам в октябре 2003 года. В частности, были использованы такие источники информации, как национальные прогнозы относительно развития рынков бумаги, картона и целлюлозы в 2003 и 2004 годах, обновленные статистические данные за 2002 год, национальные сообщения о положении на рынках, материалы экспертов, официальное заявление Комитета о положении на рынке и информация, полученная в ходе открытого обсуждения. Следует также отметить, что прогнозы стран не основываются на единой методологии.

8.2.1 Субрегион ЕС/ЕАСТ

Потребление и производство целлюлозы, бумаги и картона в субрегионе ЕС/ЕАСТ в 2003 и 2004 годах, согласно прогнозам Комитета по лесоматериалам, несколько возрастут (таблица 8.2.1). В 2003 году видимое потребление бумаги и картона увеличится, как ожидается, на 2,0%, а в 2004 году – на 1,0%.

ТАБЛИЦА 8.2.1

Прогнозируемый баланс целлюлозы, бумаги и картона в ЕС/ЕАСТ, 2003-2004 годы
(1 000 метрич. т)

	2003	*2004*	*Изменение с 2003 года по 2004 год %*
Бумага и картон			
Производство	90 066	91 170	1,2
Импорт	45 460	46 370	2,0
Экспорт	53 475	54 635	2,2
Сальдо торгового баланса	8 015	8 265	3,1
Видимое потребление	82 051	82 906	1,0
Целлюлоза			
Производство	37 656	38 211	1,5
Импорт	16 042	16 240	1,2
Экспорт	10 627	10 844	2,0
Сальдо торгового баланса	-5 415	-5 396	…
Видимое потребление	43 071	43 607	1,2

Источник: Прогнозы, составленные Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам в октябре 2003 года.

Производство бумаги и картона в 2003 году увеличится, согласно прогнозам, на 1,9%, а в 2004 году – на 1,2%. Импорт бумаги и картона возрастет в 2003 году, согласно оценкам, на 2,3%, а в 2004 году – на 2,0%. Экспорт этой продукции в 2003 году должен увеличиться на 2,1%, а в 2004 году – на 2,2%.

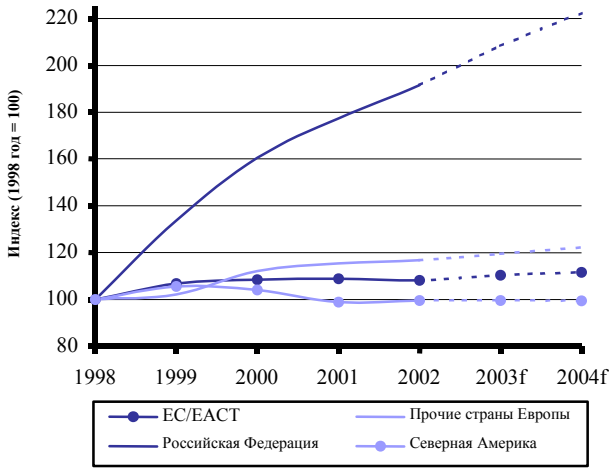
Согласно прогнозам, ежегодный прирост производства целлюлозы в 2003 и 2004 годах составит 1,5%, при этом экспорт в 2003 году увеличится на 3,9%, а в 2004 году – на 2,0%, импорт же в 2003 году сократится на 0,9%, а в 2004 году увеличится на 1,2%. Показатель видимого потребления целлюлозы в 2003 году не изменится (0%), а в 2004 году увеличится на 1,2%. В Европе в настоящее время на долю целлюлозы приходится менее половины сырья, потребляемого бумажной промышленностью, что объясняется быстрым расширением масштабов использования рекуперированной бумаги[56].

В 2003 и 2004 годах физический объем потребления бумаги и картона, согласно прогнозам, существенно не изменится. Индекс потребления бумаги и картона в субрегионе ЕС/ЕАСТ в 2003 и 2004 годах также не претерпит существенных изменений, даже несмотря на прогнозы относительно общего экономического подъема (диаграмма 8.2.1).

[56] "Подъем на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН в 2003 году и опасения по поводу образования избытка мощностей в краткосрочной перспективе", пресс-релиз ЕЭК ООН, ECE/TIM/03/N02, 14 октября 2003 года. www.unece.org/trade/timber/press.htm

ДИАГРАММА 8.2.1

Потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 1998-2004 годы



Примечание: f = Тренд на 2003-2004 годы, прогноз которого был составлен на сессии Комитета по лесоматериалам в октябре 2003 года, применен к показателю за 2002 год.

Источники: База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2003 год, и прогнозы Комитета по лесоматериалам, 2003 год.

8.2.2 Субрегион "Прочие страны Европы"

Прогнозируется, что после сокращения в 2003 году показатели производства и потребления целлюлозы в субрегионе "Прочие страны Европы" в 2004 году заметно возрастут, при этом также увеличатся и показатели потребления и производства бумаги и картона (таблица 8.2.2). В 2003 году видимое потребление бумаги и картона, согласно прогнозам, увеличится на 2,3%, причем такой же прирост будет отмечен и в 2004 году.

ТАБЛИЦА 8.2.2

Прогнозируемый баланс целлюлозы, бумаги и картона в субрегионе "Прочие страны Европы", 2003-2004 годы

(1 000 метрич. т)

	2003	*2004*	*Изменение с 2003 года по 2004 год %*
Бумага и картон			
Производство	8 370	8 584	2,6
Импорт	5 352	5 450	1,8
Экспорт	3 754	3 835	2,2
Сальдо торгового баланса	-1 598	-1 615	…
Видимое потребление	9 968	10 199	2,3
Целлюлоза			
Производство	3 112	3 261	4,8
Импорт	1 450	1 461	0,8
Экспорт	633	659	4,1
Сальдо торгового баланса	-817	-802	…
Видимое потребление	3 929	4 063	3,4

Источник: Прогнозы, составленные Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам в октябре 2003 года.

Производство бумаги и картона, согласно прогнозам, увеличится в 2003 году на 0,9%, а в 2004 году - на 2,6%. Импорт бумаги и картона возрастет в 2003 году на 4,0%, а в 2004 году - на 1,8%. Экспорт этой продукции должен увеличиться в 2003 году на 1,6%, а в 2004 году - на 2,2%.

Производство целлюлозы в 2003 году, согласно прогнозам, сократится на 4,4%, а в 2004 году увеличится на 4,8%, при этом экспорт в 2003 году сократится на 3,2%, а в 2004 году возрастет на 4,1%. Импорт этой продукции увеличится на 5,1% в 2003 году, но всего на 0,8% в 2004 году. Прогнозируется, что видимое потребление целлюлозы в 2003 году сократится на 1,3%, а в 2004 году увеличится на 3,4%.

Показатель физического объема потребления бумаги и картона в субрегионе "Прочие страны Европы" будет оставаться относительно стабильным, в то время как индекс потребления бумаги и картона (1998 год = 100) в 2003 и 2004 годах несколько возрастет и будет по-прежнему выше соответствующих показателей по западной Европе и Северной Америке.

8.2.3 Субрегион СНГ

Ожидается, что в 2003 и 2004 годах показатели потребления и производства целлюлозы, бумаги и картона в субрегионе СНГ вновь значительно возрастут, о чем свидетельствуют тенденции, прогнозируемые для Российской Федерации (таблица 8.2.3). Видимое потребление бумаги и картона в Российской Федерации, согласно оценкам, возрастет весьма существенно, на 8,7% в 2003 году и 6,8% в 2004 году. Темпы роста потребления в России будут выше чем в Европе, поскольку показатель потребления на душу населения приближается к уровню, существующему в Европе и Северной Америке[57].

Показатель производства бумаги и картона также значительно возрастет, на 7,5% в 2003 году и 7,0% в 2004 году. Импорт бумаги и картона, согласно прогнозам, увеличится в 2003 году всего на 0,6%, а в 2004 году - на 1,4%. Экспорт бумаги и картона в 2003 году возрастет на 3,6%, а в 2004 году - на 5,9%.

Производство целлюлозы в 2003 году, согласно прогнозам, увеличится на 2,2%, а в 2004 году - на 2,1%, при этом прирост экспорта в эти годы составит соответственно 3,4% и 2,6%. Видимое потребление целлюлозы в 2003 году должно возрасти на 1,5%, а в 2004 году - на 1,8%.

Хотя физический объем потребления бумаги и картона в Российской Федерации по-прежнему является относительно низким по сравнению с соответствующими показателями по Европе и Северной Америке, индекс потребления бумаги и картона (1998 год = 100) в 2003 и 2004 годах, согласно оценка, значительно возрастет. За период с 1998 года, т.е. с момента девальвации российской валюты, по 2004 год этот индекс, согласно прогнозам, должен возрасти в более чем два раза.

---

[57] Там же.

ТАБЛИЦА 8.2.3
Прогнозируемый баланс целлюлозы, бумаги и картона в субрегионе СНГ, 2003-2004 годы
(1 000 метрич. т)

	2003	2004	Изменение с 2003 года по 2004 год %
Бумага и картон			
Производство	6 430	6 880	7,0
Импорт	690	700	1,4
Экспорт	2 550	2 700	5,9
Сальдо торгового баланса	1 860	2 000	7,5
Видимое потребление	4 570	4 880	6,8
Целлюлоза			
Производство	6 651	6 790	2,1
Импорт	40	35	-12,5
Экспорт	1 950	2 000	2,6
Сальдо торгового баланса	1 910	1 965	2,9
Видимое потребление	4 741	4 825	1,8

Источник: Прогнозы, составленные Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам в октябре 2003 года.

8.2.4 Северная Америка

В 2003 и 2004 годах в Северной Америке вряд ли следует ожидать увеличения показателей потребления и производства целлюлозы, бумаги и картона, хотя экспорт, согласно прогнозам, должен несколько возрасти (таблица 8.2.4). Видимое потребление бумаги и картона в Северной Америке, согласно прогнозам, увеличится в 2003 году всего на 0,1%, а в 2004 году сократится на 0,1%, что главным образом обусловлено неопределенностью в отношении увеличения объема промышленного производства и спроса на упаковочные материалы и печатную рекламу. Более мощный подъем в этих секторах конечного использования мог бы стимулировать более значительное повышение спроса на бумагу и картон.

ТАБЛИЦА 8.2.4
Прогнозируемый баланс целлюлозы, бумаги и картона в Северной Америке, 2003-2004 годы
(1 000 метрич. т)

	2003	2004	Изменение с 2003 года по 2004 год %
Бумага и картон			
Производство	102 101	102 210	0,1
Импорт	19 001	19 217	1,1
Экспорт	22 710	23 157	2,0
Сальдо торгового баланса	3 709	3 940	6,2
Видимое потребление	98 392	98 270	-0,1
Целлюлоза			
Производство	79 460	79 480	0,0
Импорт	6 801	6 780	-0,3
Экспорт	18 080	18 207	0,7
Сальдо торгового баланса	11 279	11 427	1,3
Видимое потребление	68 181	68 053	-0,2

Источник: Прогнозы, составленные Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам в октябре 2003 года.

Ежегодный прирост производства бумаги и картона в 2003 и 2004 годах также будут весьма незначительным всего 0,1%. Импорт бумаги и картона как в 2003, так и в 2004 годах должен возрасти на 1,1%. Экспорт этой продукции в 2003 году увеличится, согласно оценкам, на 0,9%, а в 2004 году - на 2,0%.

Показатель производства целлюлозы в 2003 году, согласно прогнозам, увеличится всего на 0,2%, а в 2004 году не изменится, в то время как экспорт этой продукции в 2003 году увеличится на 3,4%, а в 2004 году - на 0,7%, а импорт несколько сократится, соответственно на 0,6% и 0,3%. Видимое потребление целлюлозы в 2003 году, согласно оценкам, сократится на 0,7%, а в 2004 году - на 0,2%.

Показатель физического объема потребления бумаги и картона в Северной Америке по-прежнему выше, чем в Европе, хотя он и сократился. Это сокращение было вызвано структурными изменениями на конечных рынках, в том числе разрывом связи между ростом ВВП и объемом промышленного производства, а также низким уровнем спроса на упаковочные материалы и печатную рекламу. Индекс потребления бумаги и картона в Северной Америке (1998 год = 100) в 2003 и 2004 годах не претерпит сколь-либо существенных изменений и будет ниже, чем в Европе.

8.3 Справочная литература

Akim, Eduard. "Pulp and paper markets: Timber Committee forecasts", UNECE Timber Committee Market Discussions, 2003.

Национальные сообщения о состоянии рынка, представленные для обсуждения Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам положения на рынках, Женева, Швейцария, 2003 год, www.unece.org/trade/timber/mis/market/market-61/market-61.htm.

De Galambert, Bernard. "Paper, paperboard and woodpulp markets," UNECE Timber Committee Market Discussions, 2003.

"Подъем на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН в 2003 году и опасения по поводу образования избытка мощностей в краткосрочной перспективе ", UNECE Note for the Press ECE/TIM/03/N02, 14 October 2003, www.unece.org/trade/timber/press.htm.

База данные ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm.

Прогнозы Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам, www.unece.org/trade/timber/mis/forecasts.htm.

8.4 Таблицы электронного приложения, только для версии на вебсайте

8.4.1 Paper and paperboard balance in the UNECE region, 1998-2002.

8.4.2 Paper and paperboard apparent consumption in the UNECE region, 1999-2002.

8.4.3 Graphic paper balance in the UNECE region, 1998-2002.

8.4.4 Production of graphic paper in the UNECE region, 1998-2002,

8.4.5 Graphic paper trade in the UNECE region, by volume, 1998-2002.

8.4.6 Graphic paper trade in the UNECE region, by value, 1998-2002.

8.4.7 Graphic papers apparent consumption in the UNECE region, 1999-2002.

8.4.8 Packing paper balance in the UNECE region, 1998-2002.

8.4.9 Production of packaging paper in the UNECE region, 1998-2002.

8.4.10 Packaging paper trade in the UNECE region, by volume, 1998-2002.

8.4.11 Packaging paper trade in the UNECE region, by value, 1998-2002.

8.4.12 Packaging materials apparent consumption in the UNECE region, 1999-2002.

8.4.13 Major paper trade flows in the UNECE region, 1997-2002.

8.4.14 Mechanical woodpulp balance in the UNECE region, 1998-2002.

8.4.15 Production of mechanical woodpulp in the UNECE region, 1998-2002.

8.4.16 Mechanical woodpulp trade in the UNECE region, by volume, 1998-2002.

8.4.17 Mechanical woodpulp trade in the UNECE region, by value, 1998-2002.

8.4.18 Chemical woodpulp balance in UNECE region, 1998-2002.

8.4.19 Production of chemical woodpulp in the UNECE region, 1998-2002.

8.4.20 Chemical woodpulp trade in the UNECE region, by volume, 1998-2002.

8.4.21 Chemical woodpulp trade in the UNECE region, by value, 1998-2002.

8.4.22 Chemical woodpulp apparent consumption in the UNECE region, 1999-2002.

8.4.23 Sanitary and household papers apparent consumption in the UNECE region, 1999-2002.

8.4.24 Other paper and paperboard apparent consumption in the UNECE region, 1999-2002.

8.4.25 Major woodpulp trade flows in the UNECE region, 1997-2001.

8.4.26 Woodpulp balance forecast in the UNECE region, 2002-2004.

8.4.27 Paper and paperboard balance forecast in the UNECE region, 2002-2004.

8.4.28 Woodpulp apparent consumption, production, imports and exports forecast in the UNECE region, 2002-2004.

8.4.29 Paper and paperboard apparent consumption, production, imports and exports forecast in the UNECE region, 2002-2004.

Глава 9

Рынки сертифицированных лесных товаров, 2002-2003 годы[58]

Основные моменты

- За последний год площадь сертифицированных лесов в мире вновь возросла и составила к середине 2003 года приблизительно 150 млн. га, чему главным образом способствовала сертификация лесов по линии системы "Общеевропейской сертификации лесов" (ОЕСЛ) и Программе "Устойчивое лесное хозяйство", которая осуществляется в Соединенных Штатах.

- Потенциальное предложение сертифицированных лесных товаров (СЛТ) возросло параллельно с площадью сертифицированных лесов, и в настоящее время его общемировой объем составляет, согласно оценкам, 300 млн. $м^3$, т.е. почти равен ежегодному объему потребления делового круглого леса в Европе (исключая Российскую Федерацию).

- Однако лишь незначительная часть древесины, заготавливаемой в сертифицированных лесах, в настоящее время поступает в торговлю в качестве (маркированных) СЛТ, что обусловлено трудностями в области поиска жизнеспособных рынков и стабильных источников поставок в производственно-распределительной цепочке.

- На сегодняшний день в мире выдано 3 140 сертификатов на условия производства и сбыта, т.е. по сравнению с предыдущим годом число этих сертификатов возросло на почти 20%; две трети этих сертификатов получили европейские компании, причем 80% их было выдано Лесным попечительским советом (ЛПС).

- Рынки оптовых операций с СЛТ по-прежнему сосредоточены в Германии, Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах.

- Рынки СЛТ развиваются сегодня под воздействием факторов предложения; однако официальные данные отсутствуют.

- СЛТ, маркированные ЛПС, можно встретить среди широкого круга лесных товаров; СЛТ, маркированные ОЕСЛ, все чаще приобретаются фирмами, торгующими круглым лесом, и предприятиями лесопильной промышленности, особенно в Германии, Австрии и Финляндии.

---

[58] Авторами настоящей главы являются д-р Эвальд Раметштайнер и г-н Флорьян Кракснер, Dr. Ewald Rametsteiner and Mr. Florian Kraxner, Experts in Certified Forest Products Markets, Institute of Forest Sector Policy and Economics, University of Agricultural Sciences, Gregor Mendel Strasse 33, A-1180, Vienna; телефон +431 47 654 4418, факс +431 47 654 4417, электронная почта: ewald.rametsteiner@boku.ac.at

- Уровень информированности потребителей о СЛТ по-прежнему низок, даже на наиболее передовых рынках в западной Европе; однако, как утверждается, маркировка ЛПС приобретает известность в Соединенном Королевстве, а ОЕСЛ в настоящее время развертывает свои информационно-пропагандистские кампании.

- В ряде ведущих стран-импортеров, включая Германию и Соединенное Королевство, важным фактором спроса является политика государственных закупок, при этом ожидается, что она станет еще более активной, особенно в отношении древесины тропических пород.

- В 2002-2003 годах широко обсуждался вопрос о незаконных рубках, при этом был сделан вывод о том, что понятие законности поступающей в продажу древесины не следует путать с понятием качества управления.

Вступительные замечания секретариата

В 2002 и 2003 годах рынки сертифицированных лесных товаров являлись предметом обсуждений, состоявшихся на ряде международных форумов, что отчасти было вызвано тем вниманием, которое правительства стали уделять вопросам обеспечения соблюдения лесного законодательства и управления. Некоторым производителям и торговым компаниям сектора лесных товаров было предложено доказать законность источников их лесоматериалов, в связи с чем одни из них прибегли к сертификации, другим же еще предстоит доказать законность своих источников поставок, хотя надлежащие системы для этого еще полностью не созданы.

Вопросы развития рынков сертифицированных товаров продолжают волновать сектор лесного хозяйства и лесных товаров, особенно розничных торговцев, которые пытаются убедить потребителей в возобновляемости и устойчивости производства древесины.

Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам следит за развитием рынков сертифицированных лесных товаров, а Европейская лесная комиссия ФАО - за изменениями в области сертификации устойчивого лесопользования. Основное внимание в настоящей главе уделяется рынкам. В ходе своего ежегодного обсуждения положения на рынках Комитет по лесоматериалам рассматривает изменения и в секторе сертифицированных лесных товаров. Комитет назвал сертификацию средством коммуникации, с помощью которого производители информируют потребителей о том, что в регионе леса используются на устойчивой основе.

Настоящая глава, в отличие от предыдущих, не основывается на базе данных TIMBER ЕЭК ООН и ФАО, в которой содержится представленная странами статистическая информация. К сожалению, какие-либо официальные статистические данные по сертифицированным лесным товарам отсутствуют, поскольку они не включены в таможенные классификационные коды. Основой для анализа в настоящей главе служат данные, полученные в ходе встреч с ключевыми производителями, компаниями, занимающимися розничной торговлей сертифицированными лесными товарами, представителями Глобальной лесной и торговой сети, аудиторских органов и сертификационных систем, а также информация, полученная от официально назначенных национальных корреспондентов по сертифицированным лесным товарам и сертификации устойчивого лесопользования. Секретариат благодарит всех, кто ответил на вопросы авторов. Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейская лесная комиссия ФАО создали эту неофициальную сеть корреспондентов в 2001 году, с тем чтобы она служила нейтральным источником информации. Если не указано иное, то все оценки и суждения в настоящей главе основываются на толковании и анализе результатов опросов, проведенных авторами.

Мы искренне благодарны д-ру Эвальду Раметштайнеру, эксперту по рынкам сертифицированных лесных товаров, Институт лесохозяйственной политики и экономики лесного сектора, Вена, Австрия, и его помощнику г-ну Флорьяну Кракснеру. Их обновленный и содержательный анализ рынков сертифицированных лесных товаров позволяет получить представление о положении в этом секторе. Д-р Раметштайнер также является автором работы "Сертификация устойчивого лесопользования", опубликованной Венской группой по поддержанию связей Конференции по вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров, в которой он также работает экспертом.

Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейская лесная комиссия ФАО публикуют более подробную информацию об изменениях в области сертификации устойчивого лесопользования в выпускаемых на ежегодной основе *Документах по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности для обсуждения*[59].

[59] www.unece.org/trade/timber/mis/cfp.htm

9.1 Введение

Анализ рынков сертифицированных лесных товаров (СЛТ) публикуется на регулярной основе в одной из глав *Ежегодного обзора рынка лесных товаров* с 1998 года. Основное внимание в настоящем *Ежегодном анализе рынков лесных товаров* будет уделено рынкам и торговле СЛТ. Настоящий анализ не охватывает леса, которые не были сертифицированы на независимой основе, а также системы сертификации товаров и процессов, например в соответствии со стандартом ИСО 14001, поскольку сертификация по их линии, как правило, не ведет к появлению на рынке сертифицированных лесных товаров.

9.2 Что собой представляют СЛТ?

Сертифицированные лесные товары (СЛТ) имеют маркировку, которая удостоверяет, что они были сертифицированы независимыми органами на предмет того, что их источником являются леса, управляемые в соответствии с нормами устойчивого лесопользования. Потребители могут обнаружить такую маркировку на мебели и лесоматериалах; что касается производителей, то они могут проверить источник сертифицированных товаров с помощью системы мониторинга производственно-распределительной цепочки, которая позволяет точно установить происхождение древесины.

9.3 Предложение СЛТ

9.3.1 *Площадь сертифицированных лесов*

В середине 2003 года общая площадь сертифицированных[60] лесов в мире составляла приблизительно 150 млн. га, или приблизительно 4% мировой площади лесов. В прошлом году было отмечено резкое увеличение площади лесов, сертифицированных по линии Лесного попечительского совета (ЛПС), системы Общеевропейской сертификации лесов (ОЕСЛ), североамериканской Программы "Устойчивое лесное хозяйство" (ПУЛХ), системы Канадской ассоциации стандартов (КАС) и Американской системы сертификации агролесного хозяйства (АССАЛХ). Сегодня эти пять сертификационных систем занимают доминирующие позиции в области сертификации лесов. По линии голландской контрольной системы "Кёрхаут" была подтверждена сертификация 1,2 млн. га лесов, которая была произведена независимыми органами в Габоне.

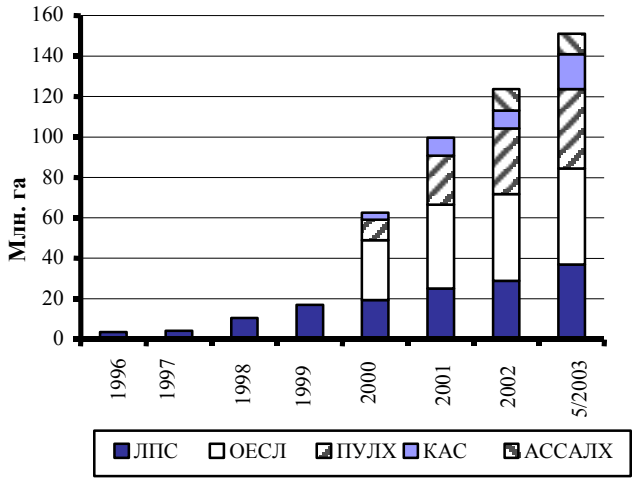
За последние несколько лет площадь сертифицированных лесов (диаграмма 9.3.1) значительно возросла, при этом показатели прироста площади, сертифицированной по линии всех основных систем, были схожими. Однако в прошлом году площадь лесов, сертифицированных ЛПС, несколько сократилась. Что касается общей площади сертифицированных лесных угодий, то наибольший удельный вес в этом показателе сегодня имеет ОЕСЛ - 32%, за которой следуют ПУЛХ (26%) и ЛПС (24%). Просьба принять во внимание, что на приводимой диаграмме площадь некоторых сертифицированных лесов может быть учтена дважды, ввиду того, что она сертифицирована по линии двух систем, например в Северной Америки (0,5 млн. га сертифицировано как ПУЛХ, так и ЛПС) и Европе, где некоторые небольшие лесные угодья сертифицированы как ОЕСЛ, так и ЛПС.

---

[60] В данном случае речь идет о сертификации в строгом смысле этого слова, т.е. о сертификации, требующей участия третьей стороны. Системы сертификации операций в соответствии со стандартом ИСО 14001, которые, как правило, не приводят к появлению на рынке сертифицированных товаров, в настоящей главе не рассматриваются.

ДИАГРАММА 9.3.1

Площадь сертифицированных лесов, 1996-2003 годы



Примечания: ЛПС - Лесной попечительский совет, ОЕСЛ - система Общеевропейской сертификации лесов, ПУЛХ - Программа "Устойчивое лесное хозяйство", КАС - система Канадской ассоциации стандартов, АССАЛХ - Американская система сертификации агролесного хозяйства. Показатель площади за 2003 год приводится по состоянию на май.

Источники: Отдельные системы сертификации, а по АССАЛХ - данные национального корреспондента, 2003 год.

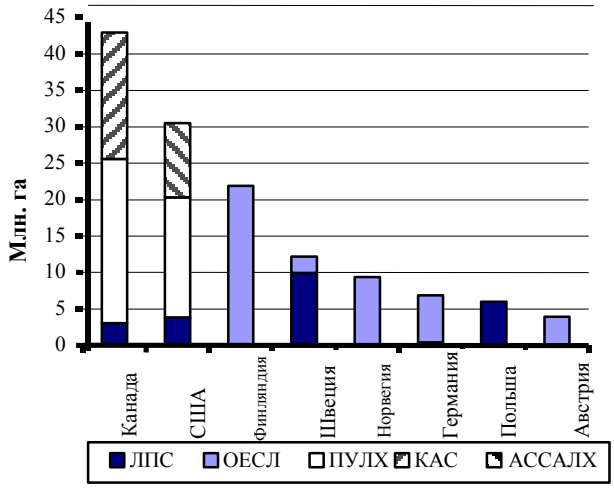
Более 90% общей площади сертифицированных лесов приходится на Северное полушарие, при этом приблизительно половина из них находится в Европе, а 40% - в Северной Америке. Доля развивающихся стран в общей площади сертифицированных лесов составляет всего приблизительно 10%. Наиболее значительные площади сертифицированы в Бразилии (1,28 млн. га по линии ЛПС, причем 50% - это плантации), Габоне (1,2 млн. га по линии системы "Кёрхаут"), Южной Африке (0,9 млн. га по линии ЛПС, причем это полностью плантации) и Боливии (0,8 млн. га, ЛПС). В 1996 году доля развивающихся стран в общем показателе составляла приблизительно 70%, однако впоследствии ситуация быстро изменилась. Бóльшую часть сертифицированных лесов, особенно в случае с ЛПС и ПУЛХ, составляют леса промышленного значения.

В Европе уже сертифицировано приблизительно 40% существующей площади лесов[61] против 18% в Соединенных Штатах и Канаде и менее 0,5% в России. Канада и Соединенные Штаты занимают лидирующие позиции по показателям площади сертифицированных лесов (диаграмма 9.3.2).

[61] Приводимая ссылка на существующую площадь лесов основывается на опубликованных в *Оценке лесных ресурсов умеренной и бореальной зон 2000 года* данных о площади лесов, исключая прочие лесопокрытые земли (в показатель по Европе не включены страны СНГ).

ДИАГРАММА 9.3.2

Площадь сертифицированных лесов в восьми ведущих странах, середина 2003 года



Примечания: ЛПС - Лесной попечительский совет, ОЕСЛ - система Общеевропейской сертификации лесов, ПУЛХ - Программа "Устойчивое лесное хозяйство", КАС - система Канадской ассоциации стандартов, АССАЛХ - Американская система сертификации агролесного хозяйства.

Источники: Отдельные системы сертификации, а по АССАЛХ - данные национального корреспондента, 2003 год.

9.3.2 Потенциальное и фактическое предложение СЛТ

В 2003 году потенциальный годовой объем производства древесины в сертифицированных лесах составлял, согласно оценкам, 300 млн. $м^3$. В некоторых крупнейших европейских странах-производителях весь круглый лес заготавливается в сертифицированных лесах, например в Финляндии и Австрии. Большинство СЛТ - это лесные товары хвойных пород умеренной зоны, причем в некоторых странах предложение превышает фактический спрос со стороны деревообрабатывающей промышленности и сектора торговли. СЛТ из древесины тропических пород производятся в настоящее время лишь в ряде стран и в сравнительно ограниченном объеме, при этом они зачастую изготавливаются из пород, оборот торговли которыми является небольшим. Согласно имеющимся данным, положение в области поставок СЛТ из древесины тропических пород и некоторых полуготовых СЛТ из древесины пород умеренной зоны также не является стабильным.

Лишь незначительное количество древесины, источником которой являются сертифицированные леса, поступает на рынок в качестве СЛТ, причем подавляющая ее часть на определенном этапе начинает реализовываться без какого-либо упоминания о том, что она заготовлена в сертифицированных лесах. Это обусловлено рядом факторов, в том числе низким интересом со стороны некоторых отраслей деревообрабатывающей промышленности и политикой "собственной маркировки", которую проводят отдельные крупные компании розничной торговли, например в Соединенных Штатах и Европе. Ввиду отсутствия официальных торговых показателей подготовить какие-либо оценки относительно фактического объема торговли СЛТ или их доли на рынке весьма трудно.

9.4 Спрос на СЛТ

9.4.1 Рынки оптовых операций

СЛТ продаются во многих странах региона ЕЭК ООН. Как уже отмечалось, проследить потоки СЛТ на основе официальных показателей невозможно. Однако представление об объеме и характере спроса на СЛТ на рынке оптовых операций можно получить на основе информации о числе и типах владельцев сертификатов на условия производства и сбыта (УПС)[62]. Просьба принять во внимание, что известно только число выданных сертификатов на условия производства и сбыта, а не размеры соответствующих компаний.

На сегодняшний день в мире выдано всего 3 140 сертификатов УПС, при этом приблизительно 2 480, или 80%, таких сертификатов выдано ЛПС и 661 - ОЕСЛ. За последний год число сертификатов УПС, выданных ОЕСЛ, увеличилось в более чем четыре раза, при этом особенно заметный рост был отмечен в Германии и Австрии. С другой стороны, число сертификатов УПС ЛПС увеличилось на менее чем 10% (диаграмма 9.4.1). Поскольку сертификаты УПС по линии системы сертификации ПУЛХ пока еще не выдаются, значительная часть древесины, заготавливаемой в лесах, которые были сертифицированы в соответствии со стандартами ПУЛХ, не поступает в продажу в качестве СЛТ. Несмотря на большое значение, придаваемое международными деловыми кругами достижению взаимного признания между системами сертификации с целью устранения проблем на пути развития рынков СЛТ, возникших в связи с ограниченностью числа сертификатов УПС, сторонники различных систем сертификации пока не достигли какого-либо существенного прогресса в этой области.

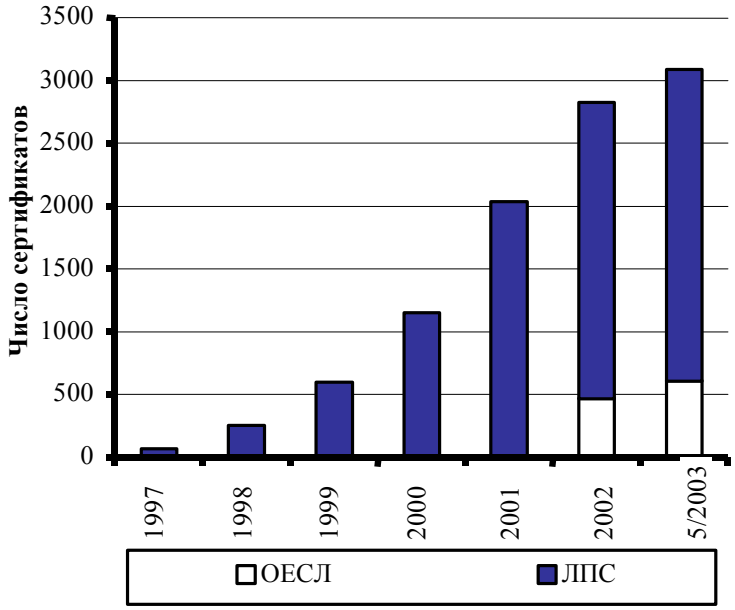
Что касается географического распределения спроса на СЛТ на рынке оптовых операций, то ведущие позиции по числу владельцев сертификатов УПС занимает Германия, где выдано относительно небольшое число сертификатов ЛПС и быстро увеличивается число сертификатов ОЕСЛ. За ней следуют Соединенные Штаты (диаграммы 9.4.2 и 9.4.3). Сегодня в общей сложности всего приблизительно 400 компаний имеют право обрабатывать и продавать СЛТ, что составляет весьма незначительную часть от общего числа деревообрабатывающих и торговых предприятий в этих странах. В Соединенном Королевстве, Австрии и Нидерландах имеется более 150 таких компаний. В Бразилии и Южной Африке, двух развивающихся странах, где высока доля сертифицированных плантационных лесов, насчитывается более 100 компаний, имеющих сертификаты УПС.

---

[62] Сертификаты на условия производства и сбыта содержат информацию о каналах распределения товаров в рамках всей производственно-распределительной цепочки, от леса до конечной области использования (источник: www.fscoax.org).

ДИАГРАММА 9.4.1

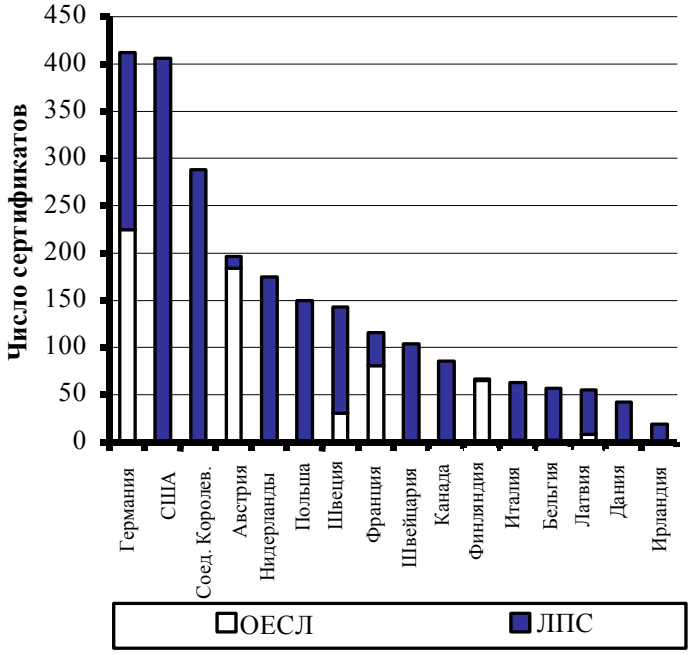
Динамика выдачи сертификатов на условия производства и сбыта в мире, 1997-2003 годы



Источники: Лесной попечительский совет и система Общеевропейской сертификации лесов и результаты анализа данных авторами, 2003 год.

ДИАГРАММА 9.4.2

Распределение сертификатов на условия производства и сбыта в регионе ЕЭК ООН, 2003 год

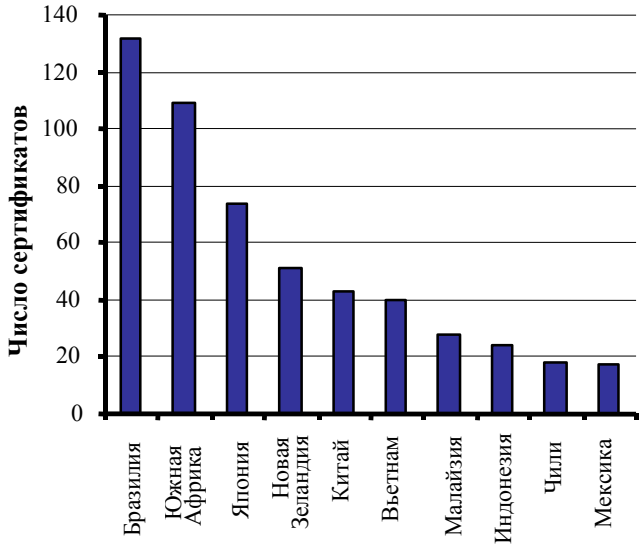


Источники: Лесной попечительский совет и система Общеевропейской сертификации лесов, 2003 год.

Анализ распределения сертификатов УПС по различным категориям продукции свидетельствует, что такие сертификаты имеют компании всех отраслей деревообрабатывающей промышленности и сектора торговли. Компании, имеющие сертификаты УПС ЛПС (80% от общего числа), представляют сравнительно широкий спектр отраслей, однако большинство из них производят строительные материалы (конструкционные и неконструкционные) и мебель, а также продукцию лесопиления (диаграмма 9.4.4). Компании, имеющие сертификаты УПС ОЕСЛ (20% от общего числа), представляют главным образом лесопильную промышленность и торговлю лесоматериалами, т.е. находятся на более низких ступенях производственно-технологической цепочки. В странах восточной Европы, где выдача сертификатов УПС была начата лишь недавно, число компаний, имеющих такие сертификаты, в ближайшие годы возрастет вдвое (например, в Румынии). Увеличение числа владельцев сертификатов УПС по-прежнему является одной из основных целей программ в области сертификации и, в частности, одним из средств повышения уровня информированности о СЛТ и интереса к ним в распределительной сети.

ДИАГРАММА 9.4.3

Распределение сертификатов на условия производства и сбыта за пределами региона ЕЭК ООН, 2003 год



Примечание: Все сертификаты УПС, полученные за пределами региона ЕЭК ООН, были выданы по линии ЛПС.

Источники: Лесной попечительский совет и система Общеевропейской сертификации лесов, 2003 год.

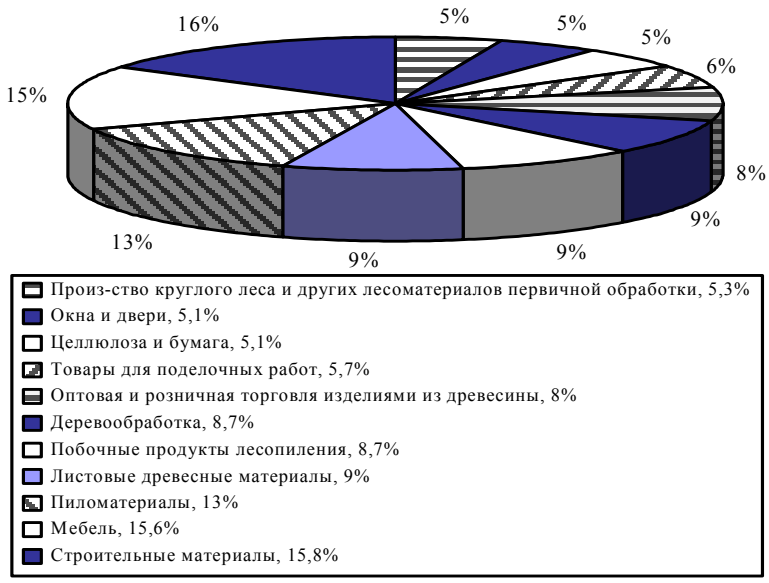
Глобальная лесная и торговая сеть (ГЛТС), которая была создана Всемирным фондом охраны природы (ВФП) с целью стимулирования спроса на СЛТ через ее закупочные группы и группы производителей, в середине 2003 года насчитывала в своем составе 800 компаний, т.е. приблизительно столько же, что и в прошлые годы. Эта сеть проводит активную деятельность приблизительно в 30 странах мира, при этом более полвины ее компаний находятся в Европе.

Если маркировка ЛПС используется на протяжении уже почти десятилетия, то другие системы, например ОЕСЛ, начали выдавать лицензии на использование своей маркировки сравнительно недавно - в 2001 году. На сегодняшний день правом использования маркировки

ОЕСЛ обладают 7 890 компаний (70% из которых находятся в Германии, а 25% - во Франции). Североамериканские системы, а именно ПУЛХ и КАС, также разработали свою маркировку.

ДИАГРАММА 9.4.4

Распределение сертификатов ЛПС на условия производства и сбыта в мире в разбивке по отраслям промышленности, 2003 год



Источник: Лесной попечительский совет, 2003 год.

9.4.2 Спрос со стороны конечных потребителей

9.4.2.1 Частные потребители

Спрос со стороны частных конечных потребителей по-прежнему не является важным фактором развития рынка СЛТ. Тем не менее общее отношение потребителей к обезлесению, деградации лесов, потере биологического разнообразия и, в частности, к обезлесению в тропических странах заставляет сектор принимать соответствующие меры. Результаты исследований также показывают, что при прочих равных условиях потребители отдают предпочтение СЛТ, а не идентичным несертифицированным товарам. (Эндерсон и Хансен, 2003 год.)

Сертификация лесов становится одним из основных средств распространения информации об устойчивом лесопользовании в лесном секторе и секторе торговли, в частности благодаря информационно-просветительским кампаниям, осуществляемым по линии различных программ, например ОЕСЛ. Однако осведомленность потребителей даже о такой давно существующей маркировке СЛТ, как маркировка ЛПС, по-прежнему является довольно низкой, в том числе на рынках Германии, Нидерландов и Австрии. Степень осведомленности о маркировке на более сформировавшихся рынках несколько выше, например, в Соединенном Королевстве, где, согласно информации ЛПС, основанной на результатах обследований, уровень признания маркировки растет.

В восточной Европе основным фактором сертификации является не внутренний потребительский спрос, а экспортные рынки и спрос со стороны некоторых крупных розничных торговцев. Спрос со стороны компаний розничной торговли также существует и в Северной Америке, хотя, по мнению экспертов, сертификация не является обязательным условием для получения доступа на рынок и вряд ли станет таковым в ближайшем будущем.

Многие из активных участников этого рынка считают, что низкий уровень осведомленности и заинтересованности потребителей является одним из основных препятствий на пути развития рынка.

9.4.2.2 Эволюция государственной политики

Политика государственных закупок, которая начала осуществляться недавно или в настоящее время обсуждается правительствами, продолжает являться движущей силой сертификации и одним из факторов повышения потенциального спроса на СЛТ. Правительства некоторых европейских стран, в частности Соединенного Королевства, Нидерландов, Дании, Франции и Германии, проводят политику государственных закупок, которая включает критерии, благоприятствующие закупкам СЛТ, в частности в тропических странах. Аналогичная политика осуществляется в ряде европейских стран на муниципальном уровне. В 2000 году правительство Соединенного Королевства одним из первых разработало политику государственных закупок лесоматериалов и приняла соответствующий директивный документ. Однако систематические данные, свидетельствующие о каких-либо существенных изменениях в структуре закупок лесоматериалов, по-прежнему отсутствуют и правительство сегодня придерживается мнения, что осуществление этой политики будет связано с бóльшими трудностями, чем это предполагалось изначально (Палата общин Соединенного Королевства, 2003 год). Недавно министерство по охране окружающей среды Германии заявило, что еще до 2006 года оно начнет оказывать поддержку с целью осуществления закупок древесины, заготавливаемой в лесах, которые управляются в соответствии со стандартами ЛПС. Не все программные меры реализуются в полном объеме, однако они указывают на общую направленность политики в условиях, когда ситуация в тропических странах не меняется.

В прошлом году одним из основных пунктов повестки дня в связи с правительственной политикой в отношении лесных товаров являлся вопрос о незаконных рубках. В ходе состоявшихся обширных обсуждений стало ясно, что вопрос о незаконных рубках является чрезвычайно сложным и обтекаемым и что в рамках осуществления политики необходимо проводить четкое различие между, с одной стороны, законностью древесины и, с другой стороны, качеством лесопользования и сертификацией устойчивого лесопользования. Однако нельзя исключать, что могут быть разработаны и системы "сертификации законности".

9.5 Перспективы и заключение

После десяти лет горячих споров, которые прошли с момента начала разработки и внедрения систем сертификации лесов и появления СЛТ, в этой области наступил более спокойный период и получены некоторые положительные результаты. Сертификация лесов в Европе достигла своего первого пика, и ожидается, что ее масштабы будут продолжать расширяться в некоторых странах восточной Европы и в Северной Америке. В настоящее время акцент в этой области, как представляется, сместился на выдачу сертификатов УПС, а также на обеспечение того, чтобы страны других континентов находились в равном положении со странами Северного полушария и были охвачены существующими системами сертификации.

Системы сертификации признали необходимость последовательной и эффективной коммуникационной деятельности для повышения уровня информированности общественности и частных потребителей, а также тот факт, что сертификация лесов является одним из ключевых

средств для закрепления позиции древесины в качестве возобновляемого ресурса и повышения репутации лесного сектора как экологически благоприятной отрасли промышленности. Однако каких-либо существенных результатов в области взаимного признания, вопрос о котором в прошлом году практически не рассматривался в ходе открытых обсуждений, пока не достигнуто.

Совершенно иная ситуация сложилась в отношении тропических лесов. Необходимо предпринять значительные дополнительные усилия с целью создания надежных систем сертификации путем применения поэтапных подходов, аналогичных тем, которые разрабатываются МОТД. Для всех поставщиков изделий из древесины, за исключением крупнейших, например Малайзии и Бразилии, это сопряжено с длительной и трудной работой по наращиванию потенциала, которая требует взятия долгосрочных обязательств их финансовыми партнерами в развитых странах. Большинство стран сможет лишь постепенно начать участвовать в международной торговле СЛТ. Однако важно учитывать, что решить проблему обезлесения и деградации лесов в развивающихся странах позволит скорее регулирование внутреннего потребления, а не международная торговля.

В настоящей главе была предпринята попытка представить обновленную информацию о ситуации на рынке СЛТ в регионе ЕЭК ООН. Поскольку в официальной статистике информация о СЛТ отсутствует, представление всеобъемлющих и объективных данных по этому новому сектору по-прежнему сопряжено с трудностями.

9.6 Справочная литература

Anderson and Hansen (2003). Do Forest Certification Ecolabels Impact Consumer Behaviour? Results from an Experiment; Research brief, May 2003, Wood Science & Engineering, Oregon State University.

Rametsteiner E. (1999). Sustainable Forest Management Certification – Frame Conditions, System Designs and Impact Assessment; Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, Liaison Unit, Vienna, Austria.

UK House of Commons (2003). "Buying Time for Forests: Timber Trade and Public Procurement – Government Response to the Committees' Sixth Report", Session 2001-2002, United Kingdom House of Commons.

Stichting Keurhout, www.stichtingkeurhout.nl.

Глава 10

Темпы развития торговли лесными товарами вторичной обработки замедлились: Рынки лесных товаров с добавленной стоимостью, 2001-2003 годы[63]

Основные моменты

- Развитие международной торговли мебелью продолжает создавать новые экспортные возможности для стран центральной и восточной Европы и развивающихся стран, хотя импорт крупнейших стран мира в 2001 году сократился на 2-3%.

- Германия и Канада, которые занимают после Италии соответственно второе и третье место в мире по показателям экспорта мебели, постепенно сдают свои позиции Китаю.

- Импорт более дешевой мебели из Азии привел к тому, что некоторые производители мебели в Соединенных Штатах были вынуждены закрыть предприятия и сосредоточить внимание на своих маркетинговых преимуществах.

- Производство и потребление конструктивных изделий из древесины (КИТ) растут в Северной Америке феноменальными темпами - в настоящее время на них приходится 5% спроса на конструкционные пиломатериалы.

- Что касается плотничных и столярных строительных изделий из дерева, то торговля деревянными дверьми, гонтом и низкосортной древесиной расширяется, а доля деревянных окон на рынке с 1997 года постоянно снижается.

---

[63] Авторами настоящей главы являются г-н Юкка Тиссари, Mr. Jukka Tissari, Market Development Officer - Wood Products, Division of Product and Market Development, International Trade Centre UNCTAD/WTO, 54 rue de Montbrillant, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, телефон +41 22 730 0191, факс +41 22 730 0446, электронная почта: tissari@intracen.org. Авторами раздела, посвященного конструктивным изделиям из древесины, являются г-н Крейг Адэйр, Mr. Craig Adair, Director, Market Research, APA-The Engineered Wood Association, P.O. Box 11700, Tacoma, Washington, USA 98411-0700, телефон +1 253 565 7265, факс +1 253 565 6600, электронная почта: craig.adair@apawood.org, и д-р Эл Шулер, Dr. Al Schuler, Research Economist, Northeast Forest Experiment Station, USDA Forest Service, 241 Mercer Springs Road, Princeton, West Virginia, USA 24740, телефон +1 304 431 2727, факс +1 304 431 2772, электронная почта: aschuler@fs.fed.us.

Настоящая глава представляет собой сжатый вариант документа для обсуждения "Trade in Secondary Wood Products Stalled Temporary - A Race to the Bottom? Value Added Wood Products Markets, 2001-2003", который появится в начале 2004 года на нашем вебсайте: www.unece.org/trade/timber.

- Рост спроса на КИТ вызван обострением конкуренции в результате глобализации, а также сокращением наличия крупномерных лесоматериалов, появлением новых технологий переработки и принятием во всем мире строительных правил, в основе которых лежат функциональные требования к материалам.

- Традиционным рынкам изделий из древесины, которые в чрезмерной степени зависят от рынков жилищного строительства, необходимо внедрять инновации как в товарной сфере, так и в деловой практике.

- Обработка, обеспечивающая повышение добавленной стоимости, стимулирует новые страны к развитию экспорта лесопромышленных товаров вторичной обработки, однако при этом не следует забывать об опасности попадания в порочный круг экстенсивного роста без процветания и соответственно сокращения объема финансовых ресурсов, имеющихся для целей устойчивого лесопользования.

- Когда экспортом начинают заниматься новые страны, их конкурентоспособность зависит главным образом от снижения издержек производства и цен на товары по сравнению с их непосредственными региональными конкурентами, а не от реальных преимуществ, которые дают товары и процессы, например использование лучших материалов, функциональная эффективность, общее качество, улучшенное проектирование и маркетинг изделий.

Вступительные замечания секретариата

Торговля товарами с добавленной стоимостью[64] позволяет получить представление о спросе на лесные товары первичной обработки, например на пиломатериалы и листовые древесные материалы. Анализ рынка не будет полным без рассмотрения торговых потоков лесных товаров вторичной обработки. Настоящая глава разделена на две части: 1) мебель и столярные изделия с добавленной стоимостью и 2) конструктивные изделия из древесины. Международная торговля лесными товарами с добавленной стоимостью служит своего рода показателем потенциала, которым обладают страны в плане производства товаров на экспорт; кроме того, во многих странах существует довольно внушительный внутренний рынок этой продукции. В случае использования технологии интегрированного производства некоторая часть первичных товаров не отражается в статистике, например когда бревна непосредственно перерабатываются на предприятиях мебельной промышленности.

Как и в прошлом году, анализ рынков товаров с добавленной стоимостью был подготовлен г-ном Юккой Тиссари, специалистом по вопросам развития рынков Секции изделий из древесины Международного торгового центра ЮНКТАД/ВТО (МТЦ)[65]. Поскольку значительная часть его работы посвящена развивающимся странам, он приводит многочисленные примеры дополнительной обработки лесоматериалов тропических пород. Секретариат выражает ему признательность за участие в нашей работе. Он является членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров. Он подготовил все разделы настоящей главы, за исключением раздела, посвященного конструктивным изделиям из древесины.

Ценная информация о североамериканских рынках конструктивных изделий из древесины была вновь представлена г-ном Крейгом Адэйром, Директор, Отдел рыночных исследований, Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины, и д-ром Элом Шулером, специалистом по экономическим исследованиям, МСХ США, Лесная служба. Д-р Шулер также является членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров. Авторы обновили свой более обширный анализ, опубликованный в Ежегодном обзоре рынка лесных товаров за 1999-2000 годы и его обновленных вариантах, которые были подготовлены для Обзоров за 2000-2001 и 2001-2002 годы. Конструктивные изделия из древесины продолжают совершенствоваться и применяться во все новых областях. Развитие их производства является одним из элементов политики в области "рационального использования древесины", как это было рекомендовано на семинаре Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО, состоявшемся в Румынии в 2003 году.

В отличие от предыдущих глав, настоящая глава не основывается на статистических данных, полученных в ответах на Совместный вопросник по лесному сектору. Хотя вопросник содержит некоторые вопросы, касающиеся торговли лесными товарами с добавленной стоимостью, полученные ответы не могут служить надлежащей основой для анализа в настоящей главе. Поэтому по основным странам, участвующим в международной торговле лесными товарами дополнительной обработки, авторы использовали статистическую информацию из базы данных КОМТРЕЙД ООН[66]. Последним годом, за который в базе КОМТРЕЙД имеются

---

[64] Термины "товары с добавленной стоимостью", "товары вторичной обработки" и "товары дополнительной обработки" используются в настоящей главе в качестве синонимов.

[65] Международный торговый центр, Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию и Всемирная торговая организация.

[66] База торговых данных ООН, содержащая за период с начала 60-х годов временны́е ряды данных в отношении всех позиций МСТК и СС в разбивке по более чем 100 странам назначения. Основывается на национальной таможенной статистике.

статистические данные, является 2001 год. Что касается конструктивных изделий из древесины, то используются статистические данные АПА - Ассоциаций производителей конструктивных изделий из древесины.

10.1 Введение

Хотя рост торговли лесными товарами с добавленной стоимостью в 2001 году (последний год, за который имеются данные) замедлился, их доля в мировой торговле лесоматериала продолжала увеличиваться. Показатель удельного веса экспорта изделий из древесины дополнительной обработки стран восточной и центральной Европы (СЦВЕ) и развивающихся стран, особенно производителей тропических лесоматериалов, продолжал расти за счет сокращения соответствующей доли товаров первичной обработки, например бревен. Анализ торговли товарами с добавленной стоимостью позволяет лучше понять спрос на используемые в их производстве сырьевые материалы, например пиломатериалы, листовые древесные материалы и шпон. Положение на рынках этих первичных товаров рассматривается в предыдущих главах, в настоящей же главе анализ изменений на рынках товаров вторичной обработки проводится на примерах мебели, плотничных и столярных строительных изделий, профилированного погонажа и конструктивных изделий из древесины.

Торговая и экономическая политика оказывает на рынки товаров с добавленной стоимостью такое же влияние, как и на торговлю первичными товарами и их производство. На крупнейших западных импортных рынках уделяется все больше внимания вопросам обеспечения устойчивости производства лесоматериалов, особенно лесоматериалов тропических пород. Поэтому неудивительно, что импортеры интересуются источниками древесины, используемой для производства изделий с добавленной стоимостью. По этой причине вопросы, связанные с получением доступа на рынки, вызывают у производителей лесоматериалов тропических пород законную озабоченность. Производство изделий из древесины с более высокой добавленной стоимостью, если оно налажено надлежащим образом, может служить залогом устойчивого развития лесной промышленности как в СЦВЕ, так и в тропических странах.

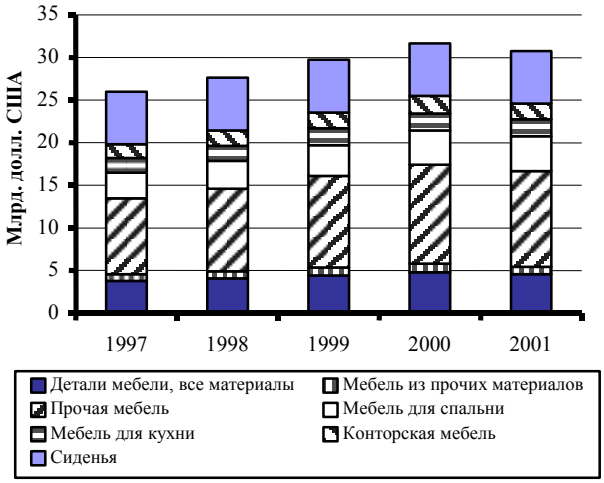
10.2 Тенденции в области импорта лесопромышленных товаров вторичной обработки в 2000-2001 годах

10.2.1 Деревянная мебель в разбивке по товарным группам

В 2001 году стоимостной объем мирового импорта деревянной мебели и деталей мебели составил 32,1 млрд. долл. США, что на 2,8% ниже рекордного показателя в 33,0 млрд. долл. США, достигнутого в 2000 году. В эти показатели включены детали и элементы мебели, изготовленные из всех материалов. Если исключить детали мебели, то стоимостной объем торговли деревянной мебели в 2001 году составил 27,5 млрд. долл. США, т.е. сократился по сравнению с 2000 годом, когда он равнялся 28,3 млрд. долл. США, на 2,5% (диаграмма 10.2.1).

ДИАГРАММА 10.2.1

Мировой импорт деревянной мебели в разбивке по товарным группам, 1997-2001 годы

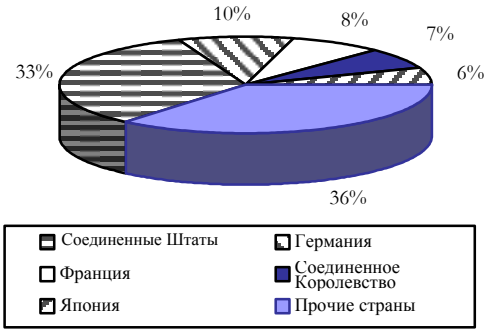


Примечание: Сиденья из дерева, тростника, ивняка, бамбука и т.д.

Источник: КОМТРЕЙД ООН, 2003 год.

ДИАГРАММА 10.2.2

Основные импортеры деревянной мебели и деталей мебели, 2001 год



Примечание: Стоимостной объем мирового импорта - 32,1 млрд. долл. США.

Источник: КОМТРЕЙД ООН, 2003 год.

Хотя тенденция к долгосрочному росту импорта является, как представляется, довольно устойчивой, темпы роста торговли в 2001 году временно замедлились, что явилось отражением экономических трудностей, возникших на основных рынках. Тем не менее на всех основных рынках импорт из стран с развивающейся рыночной экономикой продолжал расти более быстрыми темпами, чем общий показатель импорта. Мебельная промышленность Китая будет оказывать все большее воздействие на глобальные рынки в связи с расширением производственных мощностей в этой стране. Развитие экспорта мебели азиатских стран привело к сокращению ее производства в некоторых странах региона ЕЭК ООН, например в Соединенных Штатах. Некоторые компании закрыли свои мебельные предприятия в Соединенных Штатах, поскольку они уже более не могли выдерживать конкуренцию со стороны импорта. Некоторые из

них решили воспользоваться своими маркетинговыми преимуществами и создали каналы сбыта, благодаря чему они и остались на рынке.

Доля пяти крупнейших импортеров в общем объеме мировой торговли мебелью составила 65%. Лишь на одни Соединенные Штаты приходилась треть (10,7 млрд. долл. США) общего объема импорта. За ними следовала Германия (3,3 млрд. долл. США), Франция (2,6 млрд. долл. США), Соединенное Королевство (2,3 млрд. долл. США) и Япония (1,9 млрд. долл. США) (диаграмма 10.2.2).

10.2.2 Плотничные и столярные строительные изделия и профилированный погонаж

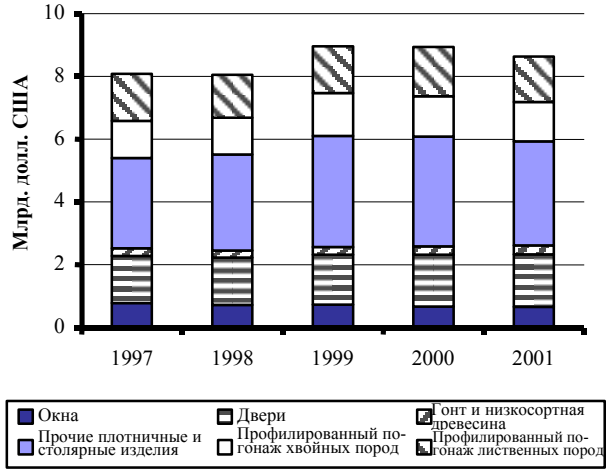
В 2001 году мировой импорт плотничных и столярных строительных изделий сократился по сравнению с предыдущим годом на 2,4% и составил 5,9 млрд. долл. США. Сокращение импорта профилированного погонажа было более значительным - в 2001 году его стоимость снизилась на 5,3% и составила 2,7 млрд. долл. США (диаграмма 10.2.3).

Доля пяти крупнейших импортеров в общемировом объеме торговли плотничными и столярными строительными изделиями составила 60%, при этом лишь на одни Соединенные Штаты приходилось 29% (диаграмма 10.2.4). Одной из основных причин сокращения общемирового показателя импорта явилось уменьшение импортных закупок в Германии и Японии, хотя при этом также сократился импорта Франции, Австрии и Нидерландов. Импорт Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Италии в 2001 году увеличился.

Что касается профилированного погонажа, то его импорт в 2001 году увеличился лишь в Италии и Франции. Во всех других странах он по сравнению с 2000 годом сократился. Доминирующие позиции на рынке профилированного погонажа также занимают Соединенные Штаты, при этом доля Японии на этом рынке является более высокой, чем в торговле плотничными и столярными строительными изделиями (диаграмма 10.2.5).

ДИАГРАММА 10.2.3

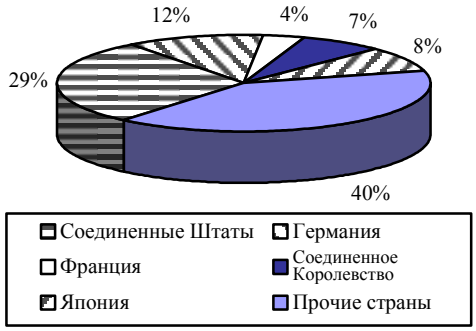
Мировой импорт плотничных и столярных строительных изделий и профилированного погонажа в разбивке по товарным группам, 1997-2001 годы



Источник: КОМТРЕЙД ООН, 2003 год.

ДИАГРАММА 10.2.4

Основные импортеры плотничных и столярных строительных изделий, 2001 год

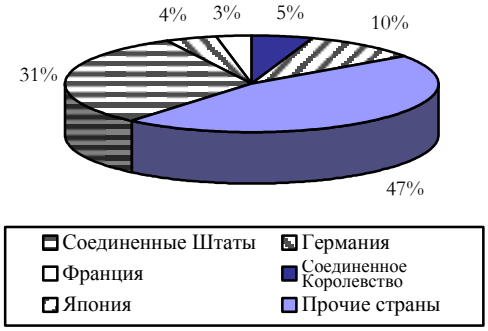


Примечание: Стоимость мирового импорта - 5,9 млрд. долл. США.

Источник: КОМТРЕЙД ООН, 2003 год.

ДИАГРАММА 10.2.5

Основные импортеры профилированного погонажа, 2001 год



Примечание: Стоимость мирового импорта - 2,7 млрд. долл. США.

Источник: КОМТРЕЙД ООН, 2003 год.

10.3 Источники импорта в 2000 и 2001 годах

10.3.1 Деревянная мебель

В 2001 году удельный вес стран Азии, в основном Китая, как источников импорта деревянной мебели продолжал увеличиваться за счет сокращения соответствующей доли европейских и канадских поставщиков (таблица 10.3.1). Благодаря активной политике в области стимулирования экспорта и либерализации режима осуществления иностранных инвестиций Китай в 2001 году существенно расширил свое присутствие на рынках готовой мебели Соединенных Штатов, при этом стоимостной объем его экспорта деталей мебели составил 59 млн. долл. США.

Структура торговли на основных европейских рынках довольно схожа, поскольку Италия является основным источником деталей мебели для Соединенного Королевства, Франции и Германии. Позиции Китая на этих рынках не являются столь мощными, как в Японии (где его доля составляет 33%). Экспорт деревянной мебели и деталей мебели восточноевропейских стран продолжает расти, при этом, возможно, они станут основным источником импорта Германии.

10.3.2 Плотничные и столярные строительные изделия и профилированный погонаж

90% импорта плотничных и столярных изделий Японии приходится на три региона: Азию, Европу и Северную Америку. Европа продолжает усиливать свои позиции на этом рынке за счет североамериканских и азиатских конкурентов (таблица 10.3.2). Что касается профилированного погонажа, то большие возможности для роста появились в области его использования в качестве облицовочного материала. Однако бóльшая часть импортируемого профилированного погонажа по-прежнему используется в секторе строительства и мебельной промышленности.

ТАБЛИЦА 10.3.1

Регионы происхождения импорта мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2000-2001 годы

(%)

	Соединенные Штаты		*Германия*		*Франция*		*Соединенное Королевство*		*Япония*	
Регионы	*2000*	*2001*	*2000*	*2001*	*2000*	*2001*	*2000*	*2001*	*2000*	*2001*
Азия	47,0	48,4	9,2	8,4	14,4	14,0	31,4	29,2	79,6	80,6
Северная Америки	23,8	23,2	0,4	0,3	0,9	0,8	3,6	2,8	4,7	4,0
ЕС/ЕАСТ	18,4	17,6	45,4	45,2	67,6	67,3	47,1	49,4	14,7	14,4
Восточная Европа и Россия	1,4	1,3	41,2	42,7	10,2	11,2	8,7	10,0	0,5	0,5
Латинская Америка	8,5	8,5	1,5	1,0	5,0	4,3	3,6	3,2	0,1	0,1
Прочие страны	1,1	1,1	2,4	2,4	1,9	2,5	5,6	5,3	0,4	0,4
Стоимость импорта, млрд. долл. США	9,5	9,4	2,8	2,9	1,9	1,8	1,8	2,0	1,6	1,6

Примечание: Исключая детали мебели.

Источник: КОМТРЕЙД ООН, 2003 год.

ТАБЛИЦА 10.3.2

Регионы происхождения импорта плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2000-2001 годы

(%)

	Соединенные Штаты		*Германия*		*Франция*		*Соединенное Королевство*		*Япония*	
Регионы	*2000*	*2001*	*2000*	*2001*	*2000*	*2001*	*2000*	*2001*	*2000*	*2001*
Азия	12,2	10,0	12,9	8,4	15,8	15,4	21,4	19,9	30,3	30,0
Северная Америка	68,2	67,4	0,5	0,3	1,1	1,9	7,1	7,7	26,4	23,2
ЕС/ЕАСТ	5,9	6,0	49,8	51,2	72,8	72,6	50,0	52,4	35,0	37,9
Восточная Европа и Россия	0,5	0,5	29,4	32,8	5,9	5,7	6,3	5,7	2,1	1,9
Латинская Америка	12,1	14,5	0,3	0,3	3,0	3,1	6,8	5,3	0,2	0,2
Прочие страны	1,0	1,4	7,1	6,9	1,3	1,3	8,3	9,1	6,0	6,8
Стоимость импорта, млрд. долл. США	1,7	1,7	0,9	0,7	0,2	0,2	0,4	0,4	0,5	0,5

Источник: КОМТРЕЙД ООН, 2003 год.

ТАБЛИЦА 10.3.3

Регионы происхождения импорта профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2000-2001 годы

(%)

	Соединенные Штаты		*Германия*		*Франция*		*Соединенное Королевство*		*Япония*	
Регионы	*2000*	*2001*	*2000*	*2001*	*2000*	*2001*	*2000*	*2001*	*2000*	*2001*
Азия	18,0	15,0	11,3	12,7	6,2	7,0	25,1	21,8	70,3	72,5
Северная Америка	28,7	25,1	1,5	2,5	2,0	1,5	15,8	14,6	16,3	12,6
ЕС/ЕАСТ	4,1	4,1	60,9	59,4	74,1	74,3	53,5	58,0	10,5	11,5
Восточная Европа и Россия	0,6	0,6	22,7	22,3	9,5	10,3	1,8	2,2	-	0,1
Латинская Америка	43,0	49,7	0,6	0,4	5,6	4,0	2,1	1,4	0,8	1,4
Прочие страны	5,6	5,5	3,1	2,8	2,6	3,0	1,5	2,0	2,1	2,0
Стоимость импорта, млрд. долл. США	0,9	0,9	0,1	0,1	0,1	0,8	0,2	0,1	0,3	0,3

Источник: КОМТРЕЙД ООН, 2003 год.

Латиноамериканские поставщики (главным образом Мексика, Чили, Бразилия) захватили доминирующие позиции на рынке профилированного погонажа Соединенных Штатов, где их доля составляет 50%. За ними следуют Северная Америка (25%) и Азия (15%), которые после 2000 года утратили свои прежние позиции (таблица 10.3.3). Одним из новых рынков сбыта профилированного погонажа, где существуют возможности для роста, является их использование в качестве облицовочных материалов. Однако бóльшая часть импортируемого профилированного погонажа по-прежнему используется в строительстве и мебельной промышленности.

10.4 Факторы развития рынка и изменения в секторе лесных товаров с добавленной стоимостью

Рыночные факторы, которые влияют на процесс развития производства лесоматериалов тропических пород, имеют последствия и для развития мировой лесной промышленности. Приводимый ниже перечень не является полным и исчерпывающим, поскольку предприятия по-разному приспосабливаются к условиям, существующим в различных сегментах рынка и секторах продукции.

Факторы развития рынка тропических лесопромышленных товаров вторичной обработки включают:

- Обезлесение влажных тропических лесов и связанные с этим экологические и социальные проблемы (устойчивость, ответственность)

- Потребительская мода (спросом пользовались главным образом более светлые породы древесины)

- Замещение древесины другими материалами (как то: алюминий, сталь, поливинилхлорид, волокнистые растения)

- Замещение одних видов древесины другими (древесина лиственных пород умеренной зоны, древесина, заготавливаемая на быстрорастущих плантациях, древесина хвойных пород)

- Консолидация и глобализация хозяйственной деятельности производителей и торговых компаний сектора лесных товаров (главным образом) Северного полушария.

Правительства и промышленность принимают следующие меры в связи с действием этих рыночных факторов:

- Проведение сертификации устойчивого лесопользования и производственно-распределительной цепочки
- Повышение эффективности использования отходов
- Переход к выпуску товаров с более высокой добавленной стоимостью на базе древесины, заготавливаемой на плантациях
- Производство новых товаров, например КИД, или товаров, в которых использовано несколько материалов, и диверсификация номенклатуры продукции
- Применение практики подряда и субподряда: перенос производства в регионы с более низким уровнем затрат.

Ситуация на рынках пиломатериалов и фанеры характеризуется высоким уровнем конкуренции, при этом они в целом контролируются крупными компаниями, которые обладают более эффективным производственным и сбытовым потенциалом и находятся вблизи основных рынков. Производители тропических стран, где структура промышленности является более раздробленной, напротив, столкнулись с такими проблемами, как падение цен и образование избытка предложения, которые отчасти были обусловлены введением новых технических стандартов на продукцию и предъявлением покупателями новых требований, например в отношении сертификации.

Торговля изделиями из древесины тропических пород вторичной обработки, главным образом мебелью, значительно расширилась, и сегодня на нее приходится более 40% общего стоимостного объема торговли лесными товарами тропических пород первичной и вторичной обработки. Кроме того, многие товары с добавленной стоимостью производятся на базе древесины из плантационных лесов, которая обладает единообразным качеством и имеется в достаточном объеме и в связи с производством которой возникает значительно меньше экологических проблем. Товары с добавленной стоимостью также имеют более высокие удельные цены и представлены в более широком ассортименте, причем с точки зрения продажи многих из них большое значение имеет не порода древесины, из которой они изготовлены, а их конкретная конечная область использования. Их производство является одним из важных способов повышения эффективности деревообработки, поскольку в нем используются промежуточные продукты, и оптимизации характеристик древесины с учетом конкретных областей конечного использования.

С другой стороны, дополнительная обработка не решает всех проблем и может в действительности привести к падению прибыльности компании, если она начала осуществляться без тщательной оценки потоков материалов, процессов, затрат, цен и доходов. Экспорт товаров первичной обработки может давать бóльшую прибыль на единицу продукции, чем экспорт товаров дополнительной обработки, которые стали производиться при ненадлежащим образом осуществленных инвестициях.

Можно привести несколько положительных примеров того, как лесопромышленным товарам вторичной обработки удалось отвоевать у конкурирующих материалов долю на рынке благодаря эффективной разработке технических стандартов. Одним из таких примеров является сектор деревянных окон Соединенного Королевства. Благодаря правильно спланированным мероприятиям репутация качества и экологический статус деревянных окон в Соединенном Королевстве повысились. Сегодня специалисты отрасли уверены, что в течение трех лет им

удастся отвоевать у производителей окон из материалов-заменителей половину рынка в секторе строительства новых зданий, а к 2010 году завоевать половину всего рынка (включая рынок замены старых окон). У отрасли даже появились неожиданные помощники - экологическая НПО "Гринпис", которая отрыто заявила, что поддерживает деревянные окна, а не окна из поливинилхлорида, поскольку древесина обладает более высокими экологическими характеристиками, если она заготавливается в надлежащим образом сертифицированных лесах ("*ТТДж тимбер трейдс джорнал*" (различные выпуски) и "The European Window Markets", "Евро уиндор", 2001 год).

10.5 Возможность роста без процветания

Потенциальные преимущества товаров с более высокой добавленной стоимостью указывают на целесообразность развития экспорта мебели и других лесопромышленных товаров вторичной обработки. Однако существует опасность, что в этих секторах тропических стран может начаться цикл роста без процветания.

Цены влияют на динамику рынка и производство товаров с добавленной стоимостью. Снижение и неустойчивый характер цен на круглый лес и реальных цен на сырьевые товары вызвали тенденцию к расширению производства товаров с более высокой добавленной стоимостью. Цены на большинство сырьевых товаров, включая древесину, снижаются в реальном выражении на протяжении уже десятилетий, хотя время от времени появляются прогнозы относительно угрозы образования дефицита, который должен привести к резкому повышению цен. Об этом наглядно свидетельствует ситуация в секторе деревянных сидений для стульев, где, например, стоимость производства одного сиденья из древесины каучуковых деревьев для стульев в стиле "уиндзор" сократилась за пять лет с 11 долл. США до приблизительно 8 долл. США в Малайзии и 5 долл. США во Вьетнаме!

ДИАГРАММА 10.6.1

Производство и потребление конструктивных изделий из древесины в Северной Америке, 1992-2007 годы

Примечание: Физические показатели по этим трем конструктивным изделиям из древесины приводятся в досковых футах. Прогнозы АПА - Ассоциации производителей конструктивных изделий из древесины, 2003 год.
Источник: APA, *Regional Production and Market Outlook*, APA Economics Report E169, 2003.

Однако всегда существуют дополнительные издержки, связанные с разработкой продукции, стандартизацией, маркетингом и интернализацией издержек на природоохрану (например, издержек по сертификации). Если компании не могут надлежащим образом возместить свои издержки в условиях острой ценовой конкуренции, с целью достижения необходимого объема продаж и поддержания движения ликвидности может начаться цикл "безрассудного производства". Прибыль падает, а вслед за этим, если не принимаются меры по диверсификации продукции и проведению разумного маркетинга, может последовать "гонка на износ".

Падение издержек производства на единицу продукции выгодно розничным торговцам и закупочным группам в промышленно развитых странах, которые благодаря этому получают дополнительные доходы. Сокращение издержек производства лишь частично переносится на розничные цены конечной продукции. Международные покупатели располагают всеми возможностями для усиления этой тенденции благодаря сильным переговорным позициям по отношению к наиболее конкурентоспособным с точки зрения затрат снабженческим системам. Лесовладельцы и лесоустроители как развивающихся, так и развитых стран несут несоразмерно высокие расходы, и им все труднее изыскивать ресурсы, необходимые для обеспечения устойчивого лесопользования.

10.6 Рынки конструктивных изделий из древесины[67]

10.6.1 Обзор нынешнего состояния рынков

В настоящем разделе основное внимание уделяется североамериканским рынкам дощатоклееных лесоматериалов, деревянных двутавровых балок[68] и клееных пиломатериалов из шпона (LVL). Хотя большинство конструктивных изделий из древесины (КИД) производится, продается и потребляется в Северной Америке, в странах других регионов в настоящее время наблюдается тенденция к значительному расширению мощностей по выпуску двух товаров, а именно дощатоклееных лесоматериалов и LVL. Кроме того, в Европе медленно растет и объем мощностей по выпуску деревянных двутавровых балок. Как уже отмечалось в предыдущих выпусках *Ежегодного обзора рынка лесных товаров*, строительство в Северной Америке преимущественно деревянных каркасных домов благоприятствует развитию рынка КИД, которые используются главным образом в качестве конструкционных материалов.

Рост показателей производства и потребления КИД был весьма впечатляющим, при этом доля дощатоклееных лесоматериалов, деревянных двутавровых балок и LVL в общем объеме спроса на конструкционные пиломатериалы в Северной Америке составляет в настоящее время приблизительно 5% (диаграмма 10.6.1). За последнее десятилетие число заводов, выпускающих КИД в Северной Америке, увеличилось более чем вдвое, в 1989 году в регионе насчитывалось менее 60 заводов, а сегодня их уже более 120. Кроме того, растет число заводов, выпускающих КИД новых поколений, например пиломатериалы с ориентированной композиционной структурой (OSL) и более совершенные дощатоклееные лесоматериалы. Помимо этого, расширился состав древесных пород, используемых в производстве КИД, например, увеличился объем выпуска LVL лиственных пород и стал более разнообразным состав пород, используемых для изготовления OSL. Кроме того, промышленность совершенствует существующие виды продукции путем использования гибридных композиционных материалов.

---

[67] Авторами настоящего раздела являются К. Адэйр, АПА - Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины, и Э. Шулер, Лесная служба МСХ США.

[68] В тексте на английском языке термин "I-beams" является синонимом термина "I-joists.

Рост спроса на КИД обусловлен действием многих факторов: сокращением поставок древесины из естественных лесов, появлением новой технологии переработки, совершенствованием клеевой технологии, принятием в мире строительных правил, основывающихся на функциональных требованиях, и усилением конкуренции ввиду глобализации.

10.6.2 Дощатоклееные лесоматериалы (glulam)

В 2002 году производство дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке сократилось на почти 7%, что было вызвано снижением уровня активности в секторе нежилищного строительства и экспорта (таблица 10.6.1). Основным сектором конечного потребления дощатоклееных лесоматериалов является жилищное строительство (65%), за которым следует нежилищное строительство (27%) (рис. 10.6.1). Оставшиеся 8% поровну поделены между экспортом и промышленным использованием.

ТАБЛИЦА 10.6.1

Производство дощатоклееных лесоматериалов и торговля ими в Северной Америке, 2001-2004 годы

(1 000 м^3)

	2001	*2002*	*2003f*	*2004f*
Производство				
Соединенные Штаты	790,1	757,1	761,8	787,7
Канада	59,0	40,1	47,2	47,2
Всего	849,1	797,2	809,0	834,9
Торговля				
Экспорт Соединенных Штатов	40,1	33,0	35,4	37,7
Импорт Соединенных Штатов	23,6	21,2	25,9	28,3
Экспорт Канады	30,7	16,5	18,9	18,9

Примечание: f = прогноз АПА

Источник: APA - the Engineered Wood Association, *Regional Production and Market Outlook,* APA Economics Report E168, 2003.

Наиболее широкие возможности для роста существуют в секторе нежилищного строительства, поскольку проектировщики зданий начинают применять положения Международного свода строительных правил, которые позволяют возводить деревянные сооружения большей высоты и площади. Кроме того, поскольку 65% дощатоклееных лесоматериалов сегодня используется в жилищном строительстве, диверсификация рынка, возможно, представляет собой надлежащую стратегию. Европейские производители дощатоклееных лесоматериалов пытаются проникнуть на североамериканские рынки, однако на сегодняшний день они не добились сколь-либо существенных результатов.

РИСУНОК 10.6.1

Потенциал роста для рынка дощатоклееных лесоматериалов сосредоточен в секторе нежилищного строительства

Источник: АПА, 2003 год.

10.6.3 Деревянные двутавровые балки

После увеличения в 2001 году на 7% объем производства деревянных двутавровых балок в Северной Америке в 2002 году возрос на 6% и составил почти 300 млн. линейных метров (таблица 10.6.2). Согласно прогнозам АПА, производство этой продукции в ближайшие несколько лет будет продолжать расти; однако темпы роста, как ожидается, снизятся (APA Report E169, 2003).

ТАБЛИЦА 10.6.2

Фактические и прогнозируемые показатели производства деревянных двутавровых балок в Северной Америке

(млн. линейных метров)

	2001	*2002*	*2003f*	*2004f*
Соединенные Штаты	227	230	236	236
Канада	55	69	78	82
Всего	282	299	314	319

Примечание: f = прогноз АПА

Источник: APA - the Engineered Wood Association, *Regional Production and Market Outlook,* APA Economics Report E169, 2003.

Ассортимент двутавровых балок расширится и будет включать балки с полками из LVL и шейкой из OSB, балки с шейками из пиломатериалов, напряженных машинным способом (MSR), и полками из традиционных пиломатериалов из плотной древесины, а также появившиеся недавно

балки с полками из материала марки "Тимберстренд"™ и полками из клееных пиломатериалов из стружки (LSL)[69]. LSL являются относительно новым КИД и схожи с OSB за тем лишь исключением, что в них используется более длинная стружка. Цель всех этих новшеств состоит в том, чтобы в каждой соответствующей области использовались двутавровые балки наиболее приемлемой конфигурации. Торговля двутавровыми балками осуществляется главным образом между Канадой и Соединенными Штатами, при этом 45% производимой в Канаде продукции экспортируется в Соединенные Штаты.

10.6.4 Клееные пиломатериалы из шпона

В 2002 году объем производства клееных пиломатериалов из шпона (LVL), главным образом хвойных пород, составил в Северной Америке 1,8 млн. м^3, т.е. увеличился по сравнению с 2001 годом на 6% (таблица 10.6.3). LVL пользуются спросом главным образом в секторе жилищного строительства, где приблизительно 50% LVL идет на изготовление полок двутавровых балок, а 43% - ригилей и других видов балок (рис. 10.6.2). Основным фактором роста в 2002 году явилось повышение спроса на ригили и балки из LVL на активном рынке строительства жилья.

Производство LVL за пределами Северной Америки расширяется, главным образом в Океании и Азии (диаграмма 10.6.2). Что касается стран Азии, то особенно значительно расширились мощности по выпуску LVL конструкционного и неконструкционного назначения в Японии.

ТАБЛИЦА 10.6.3

Производство LVL в Северной Америке, 2001-2004 годы

(1 000 м^3)

	2001	*2002*	*2003f*	*2004f*
Соединенные Штаты	1 513	1 589	1 683	1 768
Канада	156	173	187	215
Всего	1 669	1 762	1 870	1 983

Примечание: f = прогноз АПА

Источник: APA - the Engineered Wood Association, *Regional Production and Market Outlook,* APA Economics Report E169, 2003.

[69] В тексте на английском языке термин "lumber" является синонимом термина "sawnwood".

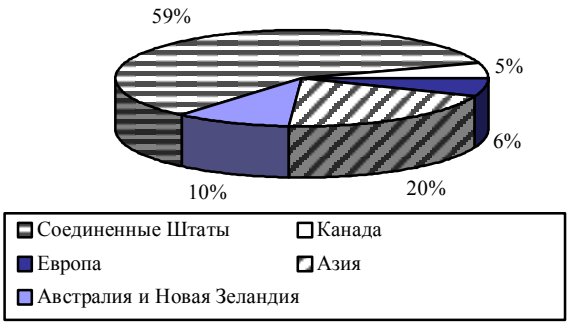
РИСУНОК 10.6.2

Производство деревянных двутавровых балок и LVL ориентировано на сектор жилищного строительства

Источник: АПА, 2003 год.

ДИАГРАММА 10.6.2

Мировые мощности по выпуску LVL конструкционного и неконструкционного назначения, 2002 год



Источник: *Laminated Veneer Lumber (LVL) and other Laminated Wood Products in the Pacific Rim, 1998 to 2003*. BIS Shrapnel Forestry Group, New Zealand, 2003.

10.6.5 Перспективы развития рынка КИД - ответ на глобализацию и рост издержек при одновременном падении цен?

Во всем мире компаниям лесного сектора приходится действовать во все более конкурентном окружении: глобальная конкуренция, неистовство производителей материалов-заменителей на внутреннем рынке, существенное усиление позиций компаний, занимающихся розничной торговлей товарами для поделочных работ, и высокий уровень экологической грамотности - все это влияет на прибыльность (Wagner, E. "Wood Products Sector: Achieving Competitive Advantage in the 21st Century", Oregon State University Research Brief, 2003). Кроме того, они сталкиваются с той же проблемой, что и производители других сырьевых товаров - недавнее и затянувшееся под воздействие глобализации падение цен при одновременном росте издержек производства и, как следствие, снижение доходов. Издержки растут, однако глобальная конкуренция не позволяет производителям повышать цены. Многие аналитики полагают, что решить эту проблему можно путем смещения акцента на товары и процессы с более высокой добавленной стоимостью. Однако Вагнер считает, что необходимо совершенствовать не только процессы, но и товары и деловую практику. С учетом существующей деловой обстановки КИД могли бы обеспечить импульс, который столь необходим лесной промышленности.

У КИД светлое будущее, но необходимо решить одну проблему, с которой сталкиваются и другие изделия из древесины, а именно опора лишь на один сектор рынка. Конструкционные пиломатериалы и листовые древесные материалы опираются на жилищное строительство (строительство нового жилья и реконструкция), доля которого в спросе на эту продукцию составляет 75%. Ситуация с КИД, по крайней мере в Северной Америке, является еще более сложной, поскольку большая часть LVL, двутавровых балок и дощатоклееных лесоматериалов потребляется в секторе строительства односемейных домов.

Независимо от уровня концентрации, КИД, обладая более предсказуемыми характеристиками, располагают большими возможностями для получения рыночной доли в секторе строительства жилых и нежилых зданий ввиду перехода мирового сектора строительства на правила, основывающиеся на функциональных требованиях. Кроме того, демографические тенденции, особенно в странах региона ЕЭК ООН, будут способствовать внесению в практику строительства изменений, благоприятствующих внедрению трудосберегающей технологии. Например, как и в других отраслях обрабатывающей промышленности, отмечается ускорение тенденций к развитию автоматизированного производства, поскольку они позволяют сократить затраты труда. Что касается строительства и, в частности, жилищного строительства, то это означает расширение выпуска элементов жилья на заводах, которые затем будут перевозиться на строительную площадку.

Строительство с использованием сборных элементов благоприятствует применению товаров с предсказуемыми характеристиками - конструктивных изделий из древесины, поскольку это позволяет повысить эффективность проектирования зданий и таким образом сократить отходы на заводе и строительной площадке. Еще один фактор - "экологически благоприятные строительные материалы" становятся все более популярными среди архитекторов, проектировщиков, строителей и населения. Считается, что КИД являются "более экологически благоприятными", чем традиционные изделия из древесины. С точки зрения издержек за срок службы КИД являются "более экологически благоприятными", чем сталь и бетон (Боуер и др., "*Форест Продактс Джорнал*", май 2001 года). В будущем КИД должны помочь сектору лесных товаров получить долю на рынке и стать более прибыльным в условиях усиления глобальной конкуренции.

10.7 Справочная литература

APA – the Engineered Wood Association, *Regional Production and Market Outlook,* APA Economics Report E169, 2003.

"ТТДж Тимбер Трейдс Джорнал" (различные выпуски)

"The European Window Markets", Euro Windoor, 2001.

"Форест Продактс Джорнал", май 2001 года.

Wagner, E. "Wood Products Sector: Achieving Competitive Advantage in the 21st Century", Oregon State University Research Brief, Corvallis, Oregon, 2003.

Глава 11

Импорт Китая становится фактором развития торговли лесоматериалами тропических пород: Тенденции развития рынков лесоматериалов тропических пород, 2002-2003 годы[70]

Основные моменты

- В 2002 году Китай укрепил свои позиции крупнейшего в мире импортера бревен и пиломатериалов тропических пород.
- В 2002 году экспорт из бревен тропических стран сократился почти на 20% до 12,8 млн. $м^3$, что было обусловлено главным образом введением запретов на экспорт в Африке и Индонезии.
- Импорт в Китай фанеры из тропических пород древесины сокращается, однако страна становится крупным экспортером фанеры из тропических пород древесины, которую она производит из импортируемых бревен.
- Положение в секторе фанеры из тропических пород древесины продолжает характеризоваться низким уровнем цен и избытком производственных мощностей.
- Страны тропических районов расширяют экспорт реконструированных плит, целлюлозы, бумаги и лесопромышленных товаров вторичной обработки.
- Сертификация устойчивого лесопользования является одной из проблем многих экспортеров лесоматериалов тропических пород, в связи с чем некоторые страны, при ведущей роли Малайзии и Индонезии, разрабатывают национальные схемы и стремятся получить признание со стороны международных систем сертификации.
- Правительства и другие заинтересованные стороны развивают новые формы сотрудничества для обеспечения соблюдения лесного законодательства и повышения эффективности управления, например путем заключения двусторонних соглашений с целью сокращения торговли лесными товарами, полученными из незаконно заготовленной древесины.

---

[70] Авторами настоящей главы являются д-р Стив Е. Джонсон, д-р Майкл Адамс и г-жа Масаки Мияки, Dr. Steven E. Johnson, Dr. Michael Adams, and Ms. Masaki Miyake, Division of Economic Information and Market Intelligence, International Tropical Timber Organization (ITTO), International Organizations Center, 5th, Floor, Pacifico-Yokohama, 1-1-1 Minato-Mirai, Nishi-ku, Yokohama 220-0012, Japan, телефон +81 45 2231 110, факс +81 45 2231 111, электронная почта: itto@itto.or.jp.

Настоящая глава представляет собой сжатый вариант документа для обсуждения "China's Imports Drive Tropical Timber Trade: Trends In The Tropical Timber Trade, 2002-2003", который появится в начале 2004 года на нашем вебсайте: www.unece.org/trade/timber.

- Совет Безопасности Организации Объединенных Наций запретил импорт лесных товаров из Либерии, поскольку доходы, получаемые этой страной от экспорта леса, стали все шире использоваться для незаконных сделок с оружием.

Вступительные замечания секретариата

Включение этого анализа в настоящую публикацию вновь стало возможным благодаря продолжающемуся тесному сотрудничеству с нашими коллегами в Международной организации по тропической древесине, особенно с д-ром Стивеном Э. Джонсоном, д-ром Майклом Дж. Адамсом и г-жой Масаки Мияки. Д-р Джонсон и д-р Адамс являются основными авторами соответственно *Ежегодного обзора и оценки положения на мировых рынках лесоматериалов*[71] и *Бюллетеня конъюнктурной информации*[72], на которых основывается настоящая глава. *Обзор* МОТД, как и наш *Ежегодный анализ рынков лесных товаров,* служит основой для обсуждения ситуации на рынке, результаты которого были также использованы для обновления приводимого ниже анализа. Настоящая глава представляет собой сжатый вариант более обширного анализа, опубликованного в сопутствующем *Документе ЕЭК ООН/ФАО по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности для обсуждения*[73]. Д-р Адамс и д-р Джонсон являются членами Группы ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров.

Внимание читателей обращается на тот факт, что некоторая терминология несколько отличается от терминологии в других главах настоящего *Ежегодного анализа рынков лесных товаров*. В рамках своего анализа авторы, когда это было возможно, уделяли основное внимание тенденциям развития торговли лесоматериалами тропических пород в регионе ЕЭК ООН. МОТД подразделяет своих членов на страны-производители (тропические страны) и страны-потребители (нетропические страны). Настоящим анализом охвачены лишь страны - члены МОТД, однако на них приходится 95% общего объема торговли лесоматериалами тропических пород.

11.1 Введение

В 2002 году глобальный сектор тропических лесоматериалов продолжал оправляться от травмы, полученной в конце 90-х годов, однако тенденции развития различных рынков были весьма неодинаковыми. Увеличение импорта Китая по-прежнему являлось фактором динамичного развития рынков бревен и пиломатериалов тропических пород, при этом эта страна становится и крупным экспортером фанеры тропических пород, производимой на базе импортируемых бревен. Импорт фанеры тропических пород Японии по-прежнему является относительно стабильным, однако объем ее внутреннего производства, равно как и импорт бревен тропических пород, стремительно сокращается. В 2002 году во многих странах - производителях лесоматериалов тропических пород продолжала наблюдаться тенденция к переходу на экспорт товаров вторичной обработки; торговля этими товарами продолжала расширяться, в то время как показатель по тропическим лесоматериалам первичной обработки сократился. Объем торговли последними по-прежнему выше, однако разница между двумя показателями уменьшается. В настоящей главе обсуждается динамика торговли и цен на основные тропические лесоматериалы первичной обработки за период до середины 2003 года. Тенденции на рынках товаров вторичной обработки были рассмотрены в других главах настоящего *Ежегодного анализа рынков*. Показатели экспорта реконструированных плит, целлюлозы и бумаги тропических стран включены в настоящую главу, поскольку эти товары, производимые преимущественно на базе древесины, заготавливаемой на плантациях, приобретают все большее значение в ряде стран.

---

[71] www.itto.or.jp/inside/review2002/

[72] www.itto.or.jp/market/Market_Information.html

[73] www.unece.org/trade/timber/docs/dp/…

11.2 Тенденции в области экспорта

11.2.1 Деловой круглый лес (бревна)

В 2002 году доля бревен в экспорте тропических лесоматериалов первичной обработки стран-производителей МОТД (в показателях как стоимости, так и объема условного круглого леса (укл)) резко снизилась до 23% и впервые составила менее одной четверти после ее непрерывного сокращения, которое началось в 80-е годы, когда она составляла более 60%. Лишь в странах Африки объем экспорта бревен по-прежнему является значительным в сравнении с поставками обработанных товаров. В 2001 году доля бревен в общем объеме африканского экспорта лесоматериалов в эквиваленте условного круглого леса составляла до 54%, однако в 2002 году она сократилась до менее 50%, что было обусловлено введением ограничений на экспорт в ряде стран. В Азиатско-Тихоокеанском регионе экспорт бревен быстро замещается экспортом обработанных товаров, что вызвано увеличением экспорта фанеры Индонезии и экспорта пиломатериалов, шпона и фанеры Малайзии. В 2001 и 2002 годах на долю бревен приходилось 25% общего объема экспорта стран Азии (т.е. на экспорт было поставлено приблизительно 15% бревен, заготовленных в этом регионе). Доля экспорта бревен как в объеме производства, так и в общем объеме экспорта Латинской Америки является незначительной. Сокращение экспорта товаров первичной обработки в показателях условного круглого леса компенсируется расширением экспорта товаров вторичной обработки (ЛТВО), особенно в Индонезии, Малайзии, Бразилии и Таиланде (таблица 11.2.1).

Основными импортерами бревен из Индонезии являются Китай и Малайзия. В 2002 году обе эти страны подписали с правительством Индонезии соглашения относительно регулирования незаконной торговли, что привело к сокращению экспорта (диаграмма 11.2.1). В 1999 году, после 13-летнего моратория, Индонезия под наблюдением МВФ возобновила экспорт бревен. В 2001 году лишь одна Малайзия, согласно ее данным, импортировала из Индонезии 715 000 $м^3$ бревен при официальном показателе экспорта Индонезии в эту страну в 3 000 $м^3$. Импорт Китая (более 1,1 млн. $м^3$) превысил показатель таможенной службы Индонезии в более чем 200 раз, что подтверждает утверждения многих наблюдателей о весьма значительных неучтенных и незаконных экспортных поставках бревен из Индонезии. Сегодня Индонезия вновь ввела запрет на экспорт бревен с целью сокращения объема незаконного экспорта и обеспечения надлежащего снабжения бревнами национальных предприятий и просила своих торговых партнеров оказать ей помощь в деле прекращения незаконной торговли бревнами.

Камерун и Габон пытаются расширить внутреннее производство товаров дополнительной обработки и ввели ограничения на экспорт бревен, причем в Камеруне они являются более строгими. Временное прекращение в 1998 году гражданской войны в Либерии (в результате которой официальные показатели производства и экспорта на протяжении большей части 90-х годов находились на чрезвычайно низком уровне) позволило возобновить экспорт бревен, быстрый рост которого компенсировал сокращение экспорта других африканских стран. В 2001 и 2002 годах экспорт Либерии увеличился соответственно на 6% и 9% и составил почти 1 млн. $м^3$, при этом поставки бревен осуществлялись главным образом в Китай и Европу. Возобновление конфликта в Либерии и принятие в этой связи Советом Безопасности Организации Объединенных Наций торговых мер (см. ниже) ограничат дальнейший рост экспорта этой страны.

ТАБЛИЦА 11.2.1

Структура экспорта в разбивке по регионам-производителям, 2000-2002 годы

(1 000 м³ укл)

	Производство бревен			*Экспорт бревен*			*Экспорт обработанной продукции*			*Общий объем экспорта*		
Регион	2000	2001	2002	2000	2001	2002	2000	2001	2002	2000	2001	2002
Африка	13 287	12 980	12 814	4 836	4 551	4 120	5 017	3 922	4 254	9 853	8 474	8 375
Азия-Тихий океан	76 964	73 105	72 019	11 516	11 092	8 417	35 982	34 122	33 785	47 497	45 214	42 201
Латинская Америка	35 864	35 805	35 899	195	254	267	3 559	4 441	4 021	3 753	4 696	4 288
Всего	126 115	121 890	120 732	16 546	15 898	12 804	44 558	42 485	42 060	61 104	58 383	54 864

Примечание: Сумма показателей может не соответствовать итоговому показателю в связи с округлением. Показатель по экспорту обработанной продукции представляет собой сумму показателей по пиломатериалам, шпону и фанере (укл).

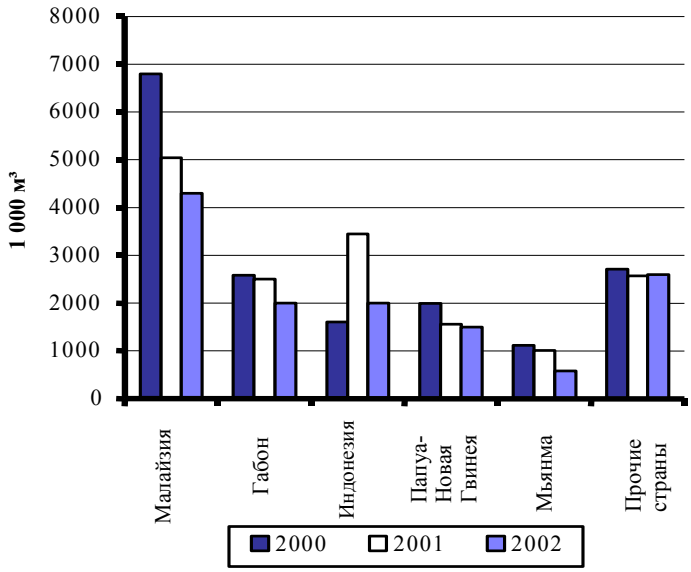
Источник: МОТД, 2003 год.

Внушившие надежду признаки повышения экспортных цен на бревна тропических пород, которые появились в 2000 и 2001 годах, в 2002 году исчезли, и в конце 2002 года - начале 2003 года реализовались опасения относительно их дальнейшего падения. Динамика цен на африканские и азиатские бревна в 2003 году перестала быть повышательной (диаграмма 11.2.2). Однако африканские поставщики оказались в более благоприятном положении в сравнении с компаниями Азии, где цены фоб были по-прежнему на приблизительно 30-40% ниже уровня, существовавшего до азиатского финансового кризиса.

Различия в динамике экспортных цен на бревна в Африке и Азии отражают различия в ситуации, сложившейся на их двух основных рынках сбыта, а именно в Европе и Японии/Китае. В Азии на ценах на бревна негативно сказывается по-прежнему низкий спрос на изделия из древесины в Японии и влияние, которое сегодня оказывает на уровень цен в азиатской торговле бревнами Китай, стремящийся приобретать эти товары по низким ценам. Многие аналитики считают, что одним из факторов понижательного давления на цены являются незаконные поставки бревен в Китай. Подписанные между Индонезией и правительствами Китая и Малайзии соглашения о борьбе с незаконной торговлей бревнами получили, как представляется, поддержку экспортеров, которые надеются, что это положительно повлияет на цены.

ДИАГРАММА 11.2.1

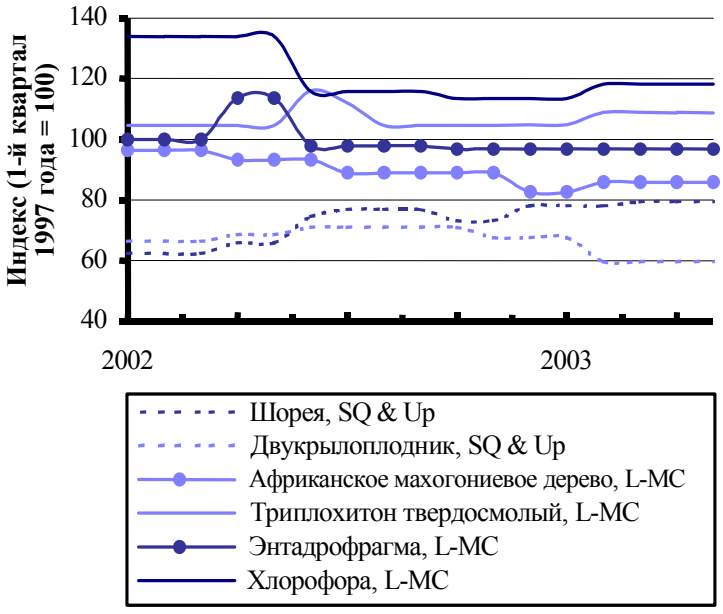
Основные экспортеры бревен тропических пород, 2000-2002 годы



Источник: МОТД, 2003 год.

ДИАГРАММА 11.2.2

Динамика цен на бревна тропических пород, 2002-2003 годы



Источник: МОТД, 2003 год.

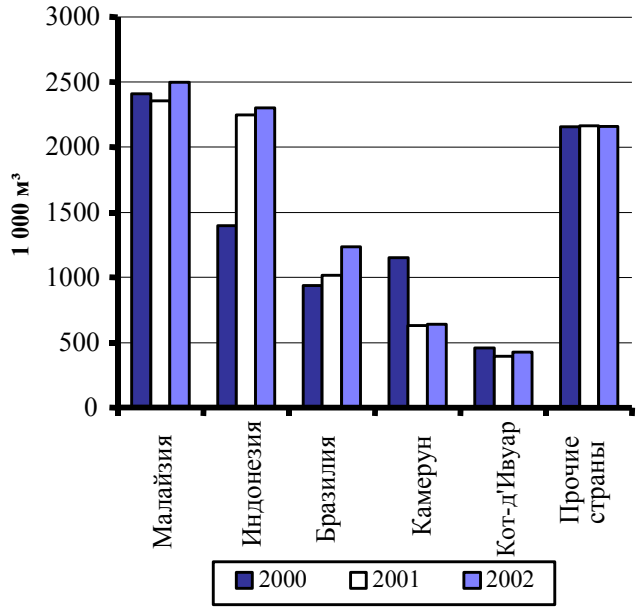
Недавние конфликты в некоторых африканских странах также имели серьезные последствия для торговли бревнами тропических пород и динамики их цен. Экспорт Центральноафриканской Республики и Республики Конго сократился, и покупатели стали осуществлять закупки высококачественных бревен из энтандрофрагмы и моаби в Габоне и Камеруне. В середине 2003 года проблемы в области торговли африканскими бревнами еще больше осложнились в связи принятием 6 мая 2003 года резолюции 1478 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о введении запрета на импорт изделий из древесины из Либерии. Запрет на импорт вступил в силу в июле 2003 года и будет действовать десять месяцев. В этой резолюции отмечается, что доходы от экспорта лесоматериалов стали все шире использоваться для незаконных сделок с оружием после введения ограничений относительно торговли алмазами с Либерией. Совет Безопасности определил 37 стран, которые покупали древесину в Либерии, при этом крупнейшими рынками сбыта являлись Китай и Франция.

11.2.2 Пиломатериалы

В 2001 году общий объем экспорта пиломатериалов тропических пород стран - производителей МОТД составил почти 8 млн. м^3, т.е. увеличился по сравнению с 2000 годом на 6,1%, что главным образом было вызвано расширением, согласно сообщениям торговых партнеров, экспорта Индонезии. Ведущие позиции в торговле пиломатериалами тропических пород продолжает занимать Малайзия, которая в 2001 году экспортировала 2,4 млн. м^3, что составило 29% от общего объема экспорта стран - производителей МОТД (диаграмма 11.2.3). В 2002 году показатели экспорта пиломатериалов увеличились во всех пяти ведущих экспортерах МОТД. Помимо стран, указанных на диаграмме, Таиланд, Китай и Гана экспортировали в 2001 и 2002 годах более 200 000 м^3 пиломатериалов тропических пород. Экспорт Китая (который, согласно поступившим данным, составил в 2001 году 313 000 м^3) находился в конце 90-х годов на практически нулевом уровне, а затем резко возрос, но данные по этой стране требуют дополнительной проверки.

ДИАГРАММА 11.2.3

Основные экспортеры пиломатериалов тропических пород, 2000-2002 годы



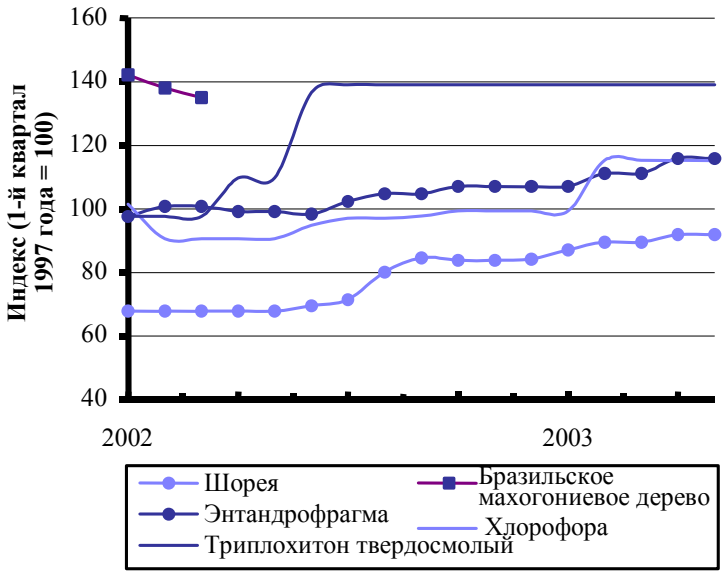
Источник: МОТД, 2003 год.

Динамика цен фоб на некоторые пиломатериалы тропических пород в целом отражает динамику цен на бревна тропических пород. Тенденция к повышению цен после азиатского финансового кризиса не была устойчивой, и надежды на повышение цен к концу 2002 года и в начале 2003 года вряд ли оправдаются.

В феврале 2003 года правительство Бразилии опубликовало декрет относительно временного прекращения заготовки махогониевого дерева и создания Специальной комиссии по махогониевому дереву с целью обеспечения устойчивого управления насаждениями деревьев этой породы, что и обусловило отсутствие данных о последних ценах на бразильские махогониевые пиломатериалы (диаграмма 11.2.4). Свиетения крупнолистная (*Swietenia macrophylla*) была недавно включена в приложение II к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). В декрете Бразилии были предложены налоговые льготы для сектора лесного хозяйства с целью поощрения устойчивого лесопользования в бассейне реки Амазонки. В секторе махогониевого дерева Бразилии было занято 500 000 человек, при этом его доходы, полученные на иностранных рынках в период 1971-2001 годов, составили 3,9 млрд. долл. США. Временный запрет на лесозаготовки был введен с целью обеспечения экономической жизнеспособности этого важного сектора экономики в будущем. Эти меры, а также наложение Таможенной службой Соединенных Штатов ареста на несколько партий бразильского махогониевого дерева в связи с тем, что правительство Бразилии не смогло подтвердить законность заготовки этих лесоматериалов (в соответствии с требованиями СИТЕС), привели к нарушениям на рынках махогониевых лесоматериалов и подрыву цен для всех стран-экспортеров. Из-за неопределенности ситуации на рынке спрос и цены особенно снизились для перуанских производителей махогониевого дерева.

ДИАГРАММА 11.2.4

Динамика цен на пиломатериалы тропических пород, 2002-2003 годы



Примечание: Данные о ценах на махогониевое дерево перестали поступать после введения запрета на лесозаготовки в Бразилии.

Источник: МОТД, 2003 год.

11.2.3 Шпон

В 2001 году общий объем экспорта шпона стран-производителей МОТД сократился на почти 22% до 1,1 млн. м^3, а в 2002 году - еще на 11% до 1 млн. м^3. Несмотря на недавнее резкое сокращение поставок, Малайзия по-прежнему является основным экспортером шпона, при этом в 2001 году она экспортировала 656 000 м^3, что соответствовало 57% общего объема экспорта стран-производителей МОТД (диаграмма 11.2.5).

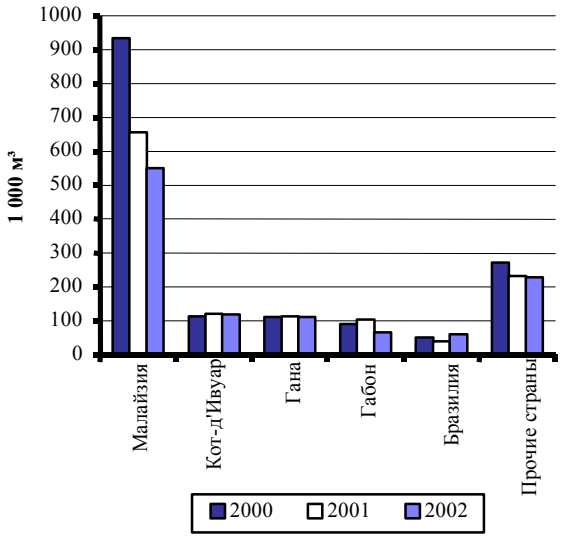
11.2.4 Фанера

В 2001 году экспорт фанеры тропических пород стран-производителей МОТД сократился на 8,3% до 11 млн. м^3, в 2002 году он также снизился и составил 10,7 млн. м^3. Доминирующие позиции в торговле фанерой тропических пород продолжает занимать Индонезия, которая в 2001 году экспортировала 6,3 млн. м^3, что соответствовало 57% общего объема экспорта стран - производителей МОТД, хотя в 1992 году ее удельный вес в этом показателе составлял 84%. В 2002 году экспорт Индонезии, согласно оценкам, несколько возрос, до 6.5 млн. м^3 (диаграмма 11.2.6).

2002 год не был особо благоприятным для экспортеров фанеры тропических пород, а в начале 2003 года доступ на рынки стал еще более ограниченным. На двух основных рынках сбыта фанеры тропических пород, а именно в Японии и ЕС, были введены новые и более строгие нормы качества и безопасности в отношении как импортируемой, так и производимой в этих странах фанеры. В некоторых случаях заводам необходимо будет модернизировать производственные процессы и оплатить расходы, связанные с проведением внешней проверки третьей стороной, что приведет к увеличению затрат на производство фанеры. Поскольку рыночные цены на товарную фанеру по-прежнему являются чрезвычайно низкими и все еще не восстановились на уровне, который существовал до азиатского финансового кризиса 1997-1998 годов, перспективы развития рынка фанеры лиственных тропических пород являются довольно неблагоприятными. В конце мая 2003 года экспортные цены на азиатскую фанеру по-прежнему составляли всего 45-55% от предкризисного уровня (диаграмма 11.2.7).

ДИАГРАММА 11.2.5

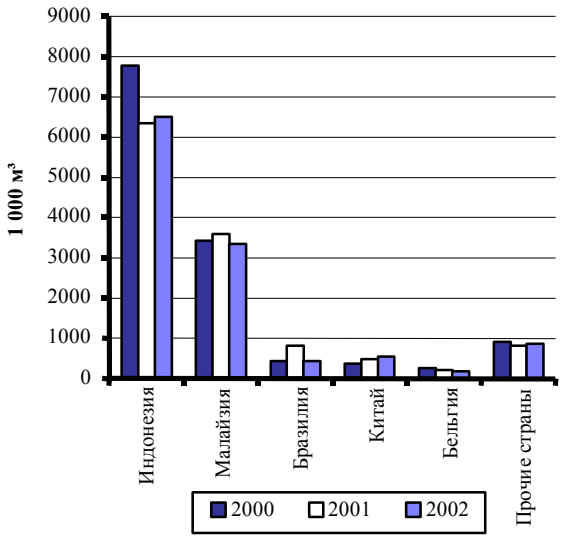
Основные экспортеры шпона тропических пород, 2000-2002 годы



***Источник*:** МОТД, 2003 год.

ДИАГРАММА 11.2.6

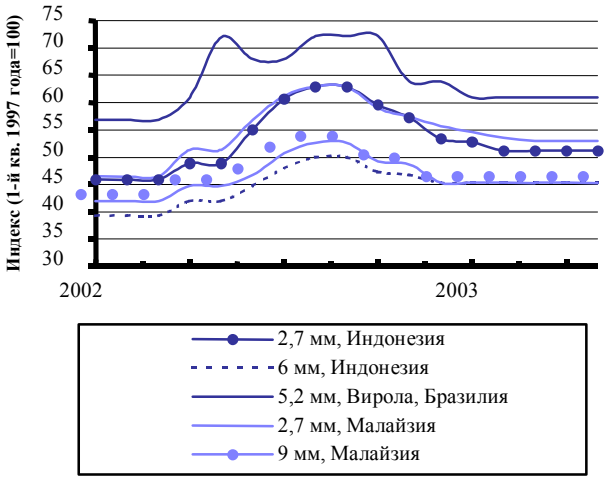
Основные экспортеры фанеры тропических пород, 2000-2002 годы



***Источник*:** МОТД, 2003 год.

ДИАГРАММА 11.2.7

Динамика цен на фанеру тропических пород, 2002-2003 годы

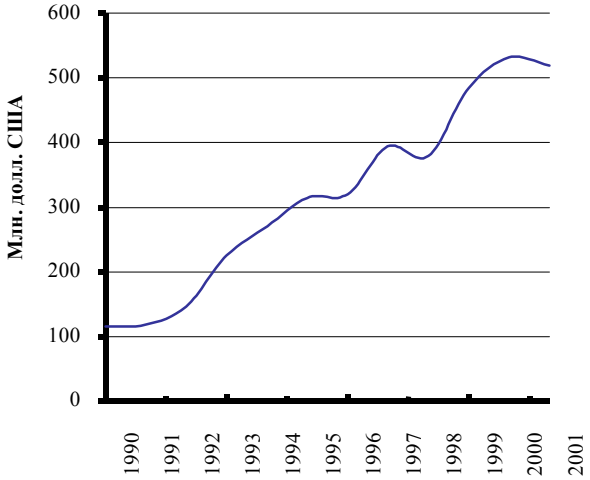


***Примечание*:** Цены фоб.

***Источник*:** МОТД, 2003 год.

ДИАГРАММА 11.2.8

Экспорт реконструированных плит странами-производителями МОТД, 1990-2001 годы



***Источник*:** МОТД, 2003 год.

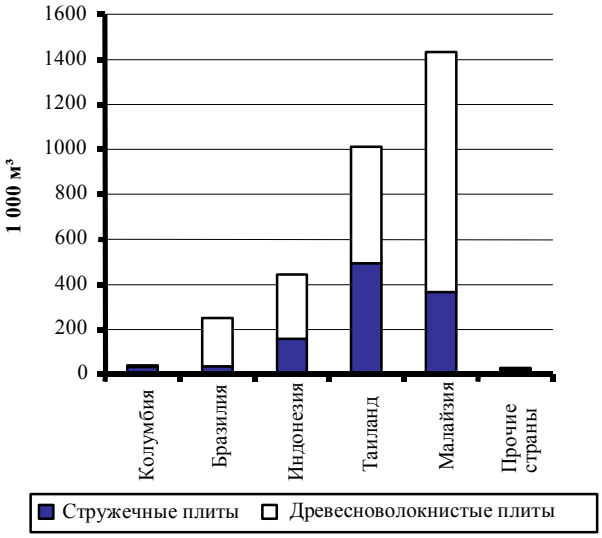
Результаты недавнего исследования (МОТД, 2003 год) показывают, что, несмотря на существенное сокращение объема производственных мощностей, в секторе фанеры тропических пород по-прежнему существует значительный избыток, при этом в 2000 году коэффициент использования производственных мощностей в этой отрасли промышленности в Азии составлял приблизительно 50%, в Африке - 58%, а в Южной Америке - 65%. Наиболее остро эта проблема стоит в Индонезии, где основным вопросом является дефицит бревен, а не низкий спрос. Довольно большое число фанерных заводов, особенно в Индонезии, сталкиваются с проблемой острого дефицита ликвидных средств и в своих торговых и производственных операциях исходят из потребностей в ликвидных средствах, а не оптимизации прибыли, международные же рынки пользуются этим и блокируют усилия с целью повышения цен.

11.2.5 Реконструированные плиты

Быстрый рост экспорта реконструированных плит (стружечных и древесноволокнистых плит) стран-производителей МОТД в период 1990-2001 годов был вызван существенным расширением экспорта стран Азии, особенно Малайзии (экспорт которой после 1990 года увеличился в 20 раз), Таиланда (на более чем 400%) и Индонезии (на 219%), которые являются крупнейшими экспортерами среди стран-производителей МОТД (диаграммы 11.2.8 и 11.2.9). В 2000 году на страны Азии приходилось 82% общего объема экспорта реконструированных плит стран - производителей МОТД. Для сравнения следует отметить, что экспорт Бразилии (главным образом древесноволокнисных плит) сократился в течение этого периода на 12%, что было вызвано повышением внутреннего спроса. До середины 90-х годов Бразилия являлась крупнейшим экспортером реконструированных плит среди стран - производителей МОТД. Однако стоимостной объем экспорта реконструированных плит тропических стран, хотя он и растет быстрыми темпами, составляет всего приблизительно 7% от стоимости экспорта традиционных тропических лесоматериалов первичной обработки этих стран, которая в 2001 году равнялась 7,4 млрд. долл. США.

ДИАГРАММА 11.2.9

Основные экспортеры реконструированных плит из древесины тропических пород в 2001 году

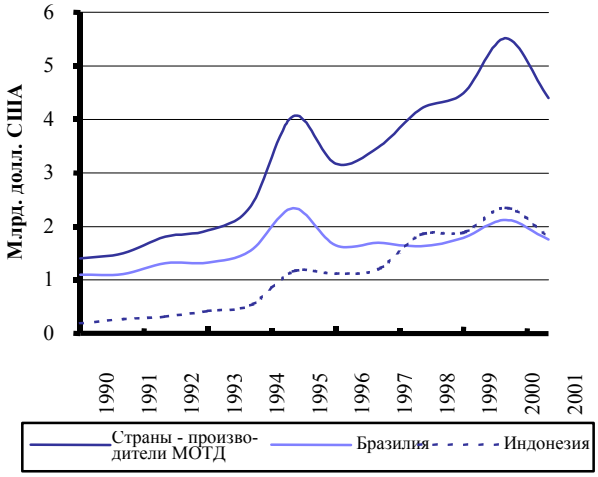


***Источник*:** МОТД, 2003 год.

Реконструированные плиты экспортируются из тропических стран Азии главным образом в страны северной Азии (Китай, Республику Корею и Японию), в то время как основным направлением экспорта стран Латинской Америки являются Соединенные Штаты, при этом небольшие поставки также осуществляются в Европу и соседние страны.

ДИАГРАММА 11.2.10

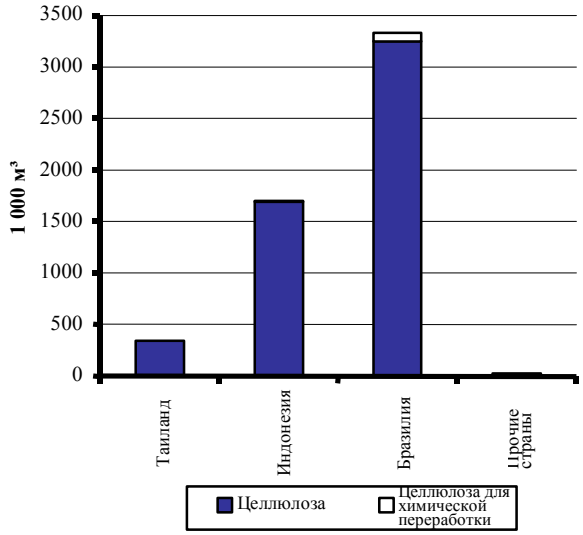
Экспорт целлюлозы и бумаги стран - производителей МОТД, 1990-2001 годы



Источник: МОТД, 2003 год.

ДИАГРАММА 11.2.11

Основные тропические страны - экспортеры целлюлозы в 2001 году



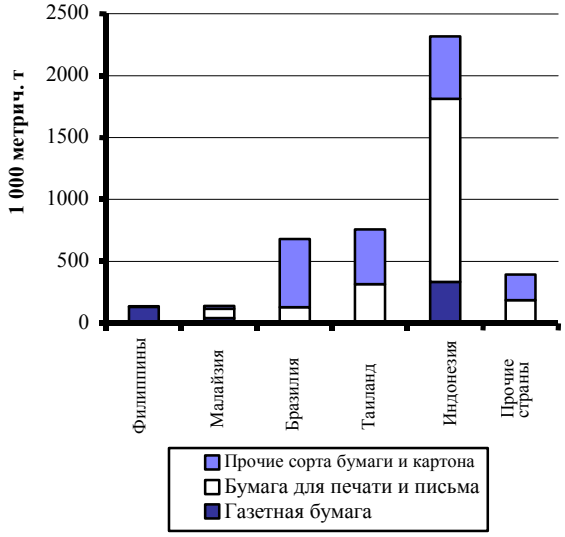
Источник: МОТД, 2003 год.

11.2.6 Целлюлоза и бумага

Среди тропических стран имеется лишь три крупных экспортера целлюлозы (Бразилия, Индонезия и Таиланд), при этом все они экспортируют исключительно или главным образом сульфатную беленую целлюлозу. В 2001 году экспорт целлюлозы стран - производителей МОТД составил 5,4 млн. т. Крупнейшим экспортером из них являлась Бразилия, экспорт которой увеличился на более чем 10% до 3,3 млн. т. Большой удельный вес в экспортных поставках Бразилии имеет сосновая целлюлоза, производимая в южной нетропической части страны.

ДИАГРАММА 11.2.12

Основные тропические страны - экспортеры бумаги в 2001 году



Источник: МОТД, 2003 год.

Начиная с 1990 года доходы, получаемые от экспорта целлюлозы и бумаги странами - производителями МОТД, увеличиваются (диаграмма 11.2.10). Экспорт целлюлозы и бумаги стран - производителей МОТД увеличился за этот период на 293%, при этом ведущими экспортерами являлись Индонезия (экспорт которой увеличился в более чем 12 раз) и Бразилия (на 94%) (диаграммы 11.2.11 и 11.2.12). В течение последнего десятилетия наиболее быстрыми темпами рос экспорт целлюлозы и бумаги Индонезии, на которую сегодня приходится 41% в общем объеме экспорта этой продукции стран - производителей МОТД. В 1998 году Индонезия, сместив Бразилию, вышла на первое место по показателю экспорта этих товаров среди стран - производителей МОТД. В Бразилии (доля которой в общем показателе по странам-производителям сегодня составляет приблизительно 40%) экспорт целлюлозы и бумаги устойчиво рос до 1995 года, а затем резко сократился ввиду переключения промышленности на удовлетворение растущего спроса на огромном внутреннем рынке. В 1999-2000 годах экспорт этой страны вновь возрос благодаря девальвации реала. В 2001 году стоимостной объем экспорта всех стран-производителей (несмотря на то, что во многих случаях было отмечено увеличение физического объема) сократился, что было обусловлено падением цен в связи с замедлением темпов роста глобальной экономики.

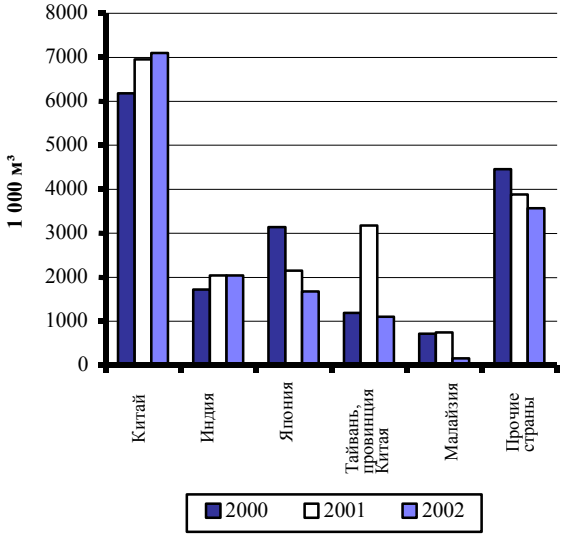
11.3 Тенденции в области импорта

11.3.1 Деловой круглый лес (бревна)

В 2001 году общий объем импорта бревен тропических лиственных пород стран - членов МОТД увеличился на почти 9%, до 18,9 млн. $м^3$. Китай, крупнейший импортер бревен тропических пород в мире, импортировал в 2001 году более 6,9 млн. $м^3$ (т.е. на 12% больше, чем в 2000 году), однако в 2002 году рост импорта этой страны был более медленным, +2%, и он составил 7,1 млн. $м^3$ (диаграмма 11.3.1). Факторами увеличения импорта Китая явились наблюдаемый экономический рост, запрет на осуществление лесозаготовительных операций внутри страны и отмена импортных тарифов на бревна. За последние пять лет импорт бревен тропических пород Китая, на который приходится более 45% общего объема импорта стран МОТД, увеличился в более чем пять раз, при этом его основными источниками являлись Индонезия, Габон, Малайзия, Мьянма и Папуа-Новая Гвинея. Рост импорта бревен нетропических пород Китая был еще более стремительным, в 2002 году он возрос по сравнению с 2001 годом на 70% и составил приблизительно 17 млн. $м^3$, из которых бóльшая часть приходилась на Россию. Продолжающийся быстрый рост импорта бревен нетропических (главным образом хвойных) пород и замедление роста импорта тропических пород свидетельствуют о том, что поставки тропических стран в Китай, возможно, уже приближаются к своему пределу. Благодаря резкому увеличению импорта бревен и пиломатериалов в Китае успешно развивается ориентированный на экспорт сектор мебели и фанеры, что имеет глубокие последствия для тропических экспортеров этих товаров.

ДИАГРАММА 11.3.1

Основные импортеры бревен тропических пород, 2000-2002 годы



Источник: МОТД, 2003 год.

Некоторые страны - производители МОТД стали крупными импортерами бревен тропических пород, что вызвано усилением нехватки этого сырья и повышением спроса на лесоматериалы в их лесном секторе. В 2001 году крупнейшими импортерами бревен тропических пород среди стран - производителей МОТД являлись Индия (2 млн. м^3) и Малайзия (746 000 м^3), на которые вместе с Таиландом (433 000 м^3) и Филиппинами (259 000 м^3) приходилась бóльшая часть импорта бревен тропических пород стран - производителей МОТД.

11.3.2 Пиломатериалы

В 2001 году общий объем импорта пиломатериалов тропических пород стран МОТД увеличился на 2%, до приблизительно 9,5 млн. м^3, но в 2002 году сократился на 7,2%, до 8,9 млн. м^3. Тенденции, наблюдаемые в Азии и Европе, являются весьма различными. Китай, импорт которого в 2001 году составил почти 3 млн. м^3, является крупнейшим импортером пиломатериалов среди стран МОТД (диаграмма 11.3.2). В 2001 году импорт Китая возрос на 13%, а в 2002 году - еще на 7%. Пиломатериалы тропических пород Китай импортирует главным образом из Индонезии (40%) и Малайзии (14%). В 2001 году на Китай, особый административный район Гонконг и Тайвань, провинцию Китая, вместе взятые приходилась почти половина импорта стран - потребителей МОТД. Импорт Таиланда в 2001 году равнялся 1 млн. м^3 (+22%), чему способствовал продолжающийся подъем в его крупной мебельной промышленности и секторе товаров вторичной обработки. Однако в 2002 году импорт Таиланда сократился на 22%, до 785 000 м^3, что было обусловлено замедлением темпов роста его экономики. Как Таиланд, так и Япония импортируют пиломатериалы тропических пород главным образом из Малайзии (соответственно 64 и 45%).

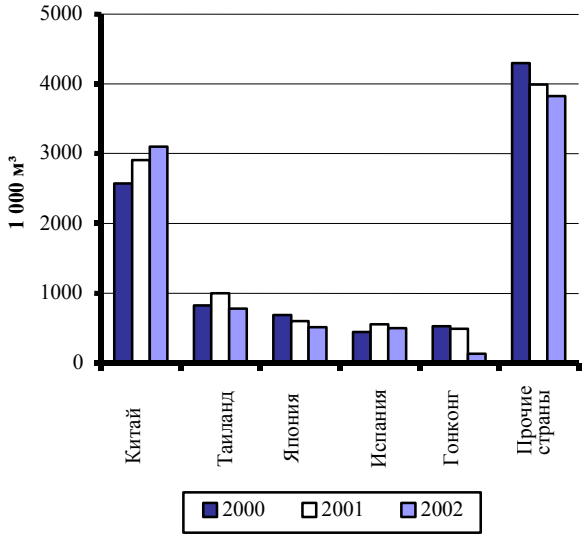
В 2001 году общий объем импорта пиломатериалов тропических пород стран ЕС сократился на 1,5%, до 2,7 млн. м^3, а в 2002 году - на почти 8%, до 2,5 млн. м^3, что было обусловлено уменьшением импорта Бельгии, Дании, Германии, Италии, Испании, Нидерландов и Франции. Малайзия и Индонезия являются основными источниками импорта стран ЕС, и на них приходится более половины общего показателя. Вся оставшаяся часть приходится на Кот д'Ивуар, Камерун,

Бразилию и Гану. Испания является крупнейшим импортером тропических пиломатериалов среди стран ЕС, при этом в 2001 году она импортировала 553 000 м^3 (что на 25% больше, чем в 2000 году), а в 2002 году - 500 000 м^3. Основными источниками поставок пиломатериалов в Испанию являются страны Африки (Камерун и Кот д'Ивуар) и Бразилия. В числе других крупнейших импортеров пиломатериалов тропических пород среди стран ЕС в 2001 году можно назвать Францию (396 000 м^3), Нидерланды (388 000 м^3) и Соединенное Королевство (348 000 м^3).

Рынок пиломатериалов тропических пород с географической точки зрения является наиболее диверсифицированным из всех рынков тропических лесоматериалов первичной обработки, причем на долю пяти крупнейших импортеров в 2001 году приходилось менее 60% общего объема импорта МОТД; об этом свидетельствуют размеры столбика "Прочие страны" (диаграмма 11.3.2).

ДИАГРАММА 11.3.2

Основные импортеры пиломатериалов тропических пород, 2000-2002 годы



Источник: МОТД, 2003 год.

11.3.3 Шпон

В 2001 году общий объем импорта шпона тропических пород стран МОТД сократился на почти 15% и составил 1,2 млн. м^3, в 2002 году он снизился до 1,1 млн. м^3. Китай продолжал сокращать импорт за счет расширения внутреннего производства шпона, в результате чего импортные закупки шпона тропических пород в 2001 году сократились на 51% до менее 300 000 м^3, а в 2002 году еще на 48% до 150 000 м^3. Несмотря на это сокращение, Китай в 2001 году по-прежнему являлся крупнейшим импортером среди стран МОТД. В результате сокращения импорта в 2002 году в два раза до 150 000 м^3 Китай уступил первое место Республике Корея, импорт которой в 2001 году возрос на 39% до 203 000 м^3 и оставался на этом уровне в 2002 году. Четырьмя из пяти крупнейших импортеров шпона являются азиатские страны (диаграмма 11.3.3). Основным источником импорта азиатских стран является Малайзия, в то время как большинство европейских стран осуществляют импортные закупки в Африке (главным образом в Кот-д'Ивуаре, а также, причем во все большей степени, в Габоне и Гане). В 2001 и 2002 годах импорт шпона тропических пород стран ЕС составил, соответственно, 227 000 м^3 и 234 000 м^3, т.е. приблизительно пятую часть общего объема импорта стран МОТД в эти годы. В 2001 году Япония импортировала 48 000 м^3 шпона тропических пород, что на 6% меньше, чем в

2000 году. В 2002 году импорт шпона тропических пород Японии резко сократился, на 80%, до 9 000 м^3.

11.3.4 Фанера

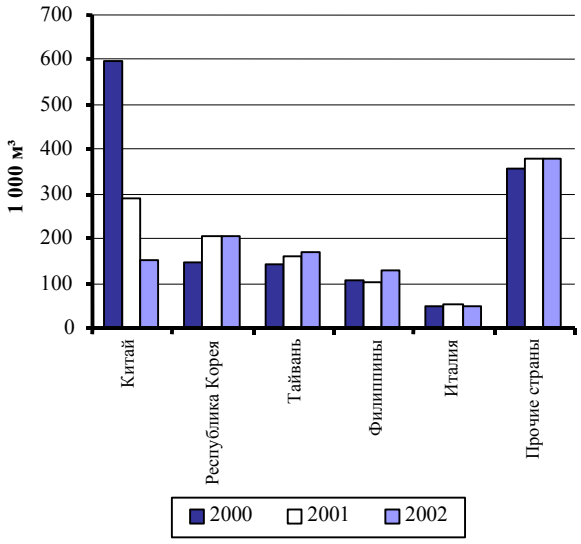
В 2001 году общий объем импорта фанеры тропических пород стран МОТД не изменился и составил 10,3 млн. м^3, однако в 2002 году он уменьшился на 5% до 9,8 млн. м^3. Бóльшая часть импортных закупок фанеры тропических пород была осуществлена в Индонезии и Малайзии (в 2001 году на эти две страны приходилось соответственно 59 и 41% импорта Японии, которая является основным импортером). В Японии вместо фанеры лиственных пород отечественного производства все шире используется фанера хвойных пород, импортная фанера (тропических и нетропических пород) и такие заменители, как OSB и MDF. В 2002 году импорт фанеры тропических пород этой страны сократился на 5% и составил 4,3 млн. м^3, что было вызвано по-прежнему низким уровнем активности в секторе строительства (диаграмма 11.3.4). Общая тенденция к увеличению импорта фанеры Японии отчасти объясняется трудностями в области закупки бревен тропических пород для производства фанеры внутри страны, которые возникли из-за конкуренции со стороны Китая. Кроме того, импортировать фанеру в 2001-2002 годах было по-прежнему выгоднее, чем производить ее внутри страны, благодаря низкому уровню цен. Япония в настоящее время импортирует небольшое количество дешевой фанеры тропических пород из Китая, однако объем этого импорта растет.

11.3.5 Фрахтовые ставки

Неожиданное повышение цен на нефть в начале 2003 года имело серьезные последствия для торговли лесоматериалами тропических пород. В результате увеличения фрахтовых ставок на контейнерные перевозки при каждом повышении цен на нефть прибыль японских и европейских импортеров значительно снизилась. Для Японии базовая ставка на 40-футовые контейнеры в марте 2003 года увеличилась на 200-300 долл. США и лишь к июню она вернулась к более или менее приемлемому уровню. Это, в частности, означало увеличение для японских импортеров стоимости одного кубического метра пиломатериалов на приблизительно 2,50 долл. США.

ДИАГРАММА 11.3.3

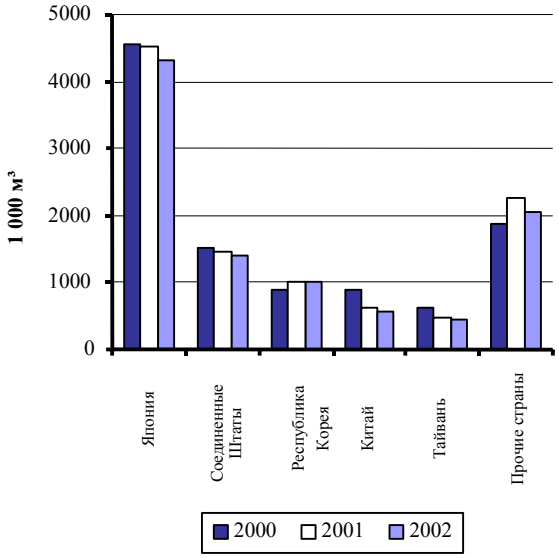
Основные импортеры шпона тропических пород, 2000-2002 годы



Источник: МОТД, 2003 год.

ДИАГРАММА 11.3.4

Основные импортеры фанеры тропических пород, 2000-2002 годы



Источник: МОТД, 2003 год.

В то же время азиатские компании, осуществляющие перевозки в Нидерланды, отказались от фиксированных фрахтовых ставок, которые составляли приблизительно 1 650 долл. США за 40-футовый контейнер с доставкой в Роттердам. В апреле 2003 года расходы по фрахту 40-футовых контейнеров увеличились на 200-300 долл. США в связи с чем стоимость доставки одного контейнера из Малайзии в Нидерланды составляла приблизительно 2 000 долл. США. Эти проблемы, а также значительная неопределенность ситуации на валютных рынках в начале 2003 года усложнили положение как импортеров, так и экспортеров лесоматериалов тропических пород. В середине года многие импортеры заняли выжидательную позицию в отношении осуществления закупок из опасения того, что продолжающиеся резкие колебания валютных курсов приведут к еще большему сокращению их итак уже низких доходов.

11.4 Заключение

Попытки положить конец торговле незаконно заготовленными бревнами и меры по стимулированию развития в тропических странах производства лесоматериалов с добавленной стоимостью приведут к дальнейшему сокращению объема торговли деловым круглым лесом и пиломатериалами тропических пород. Одним из способов установления того, были ли экспортируемые бревна и другие товары произведены на устойчивой (и соответственно законной) основе является внедрение системы регистрации движения бревен по производственно-распределительной цепочке и/или системы сертификации. Таким образом сертификация лесоматериалов по-прежнему является актуальным вопросом для многих тропических стран, при этом некоторые предприятия их сектора лесного хозяйства продолжают предпринимать усилия с целью получения сертификации либо по линии Лесного попечительского совета (ЛПС), либо иным способом (например, на базе стандарта ИСО 14000, через национальные органы по стандартизации). Тропические страны проводят все более широкую деятельность по разработке национальных систем, наиболее передовыми из которых являются системы Национального совета по сертификации древесины Малайзии (НССД) и Института экомаркировки Индонезии (ИЭМ), пользующегося поддержкой МОТД. В 2002 году эти два учреждения продолжали осуществлять работу по организации сбыта сертифицированных лесных товаров тропических пород, имеющих их маркировку, и искать точки соприкосновения с ЛПС и другими системами. Некоторые

тропические страны в целях разработки национальных систем сертификации стремятся заручиться поддержкой МОТД и других организаций. В связи с увеличением числа национальных систем все чаще стали раздаваться призывы к созданию основы для взаимного признания различных систем, и МОТД активно содействует достижению соглашения относительно выработки такой основы. МОТД также проводит большую работу с целью применения поэтапных подходов к сертификации, благодаря которым прогресс, достигнутый тропическими странами в области обеспечения устойчивого лесопользования, получил бы признание, и они бы сохранили доступ на рынки для своих товаров. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем все большее число тропических лесных товаров (как первичной, так и вторичной обработки) поступающих на мировые рынки, будет снабжаться сертификатами, удостоверяющими законность и устойчивость их производства.

11.5 Справочная литература

ITTO. 2003a. Annual Review and Assessment of the World Timber Situation – 2002.

ITTO. 2003b. Market Information Service (biweekly).

ITTO. 2003c. Draft Report of PPD 34/01 (M) - Study to Identify Measures to Bring Increased Transparency to Tropical Hardwood Plywood Trade and Analyse the Causes of Market Fluctuations and Price Instability.

ITTO. 2003d. Potential Role of Phased Approaches to Certification in Tropical Timber Producer Countries as a Tool to Promote Sustainable Forest Management.

Приложения

1. Компоненты групп лесных товаров

1. Блок-схема по круглому лесу
2. Блок-схема по листовым древесным материалам
3. Блок-схема по целлюлозе
4. Блок-схема по бумаге и картону

2. Термины и определения лесных товаров

1. Общие термины и операции
2. Товары первичной обработки
3. Лесопромышленные товары вторичной обработки
4. Конструктивные изделия из древесины

3. Страны региона ЕЭК ООН и его субрегионы

4. Источники информации, использованные в *Ежегодном анализе рынков лесных товаров*

5. Специальные главы в предыдущих выпусках *Ежегодного обзора рынка лесных товаров*

6. Некоторые сведения о Комитете по лесоматериалам

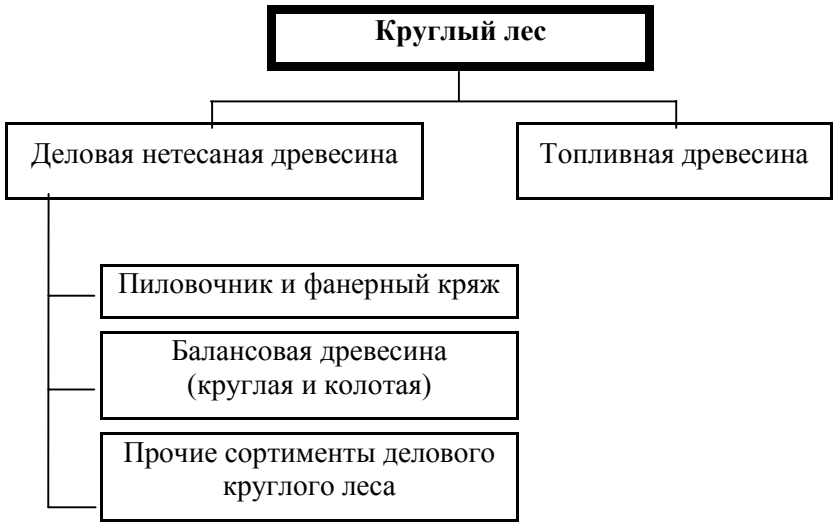
7. Публикации ЕЭК ООН/ФАО

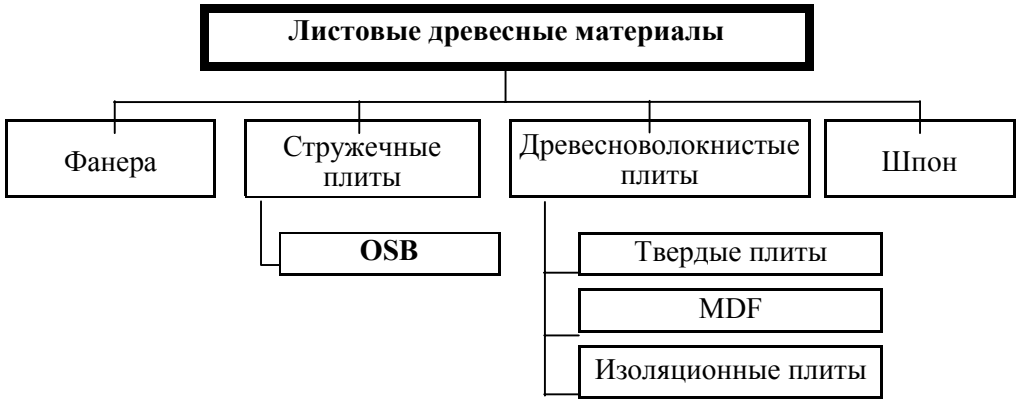
8. Вопросник для читателей

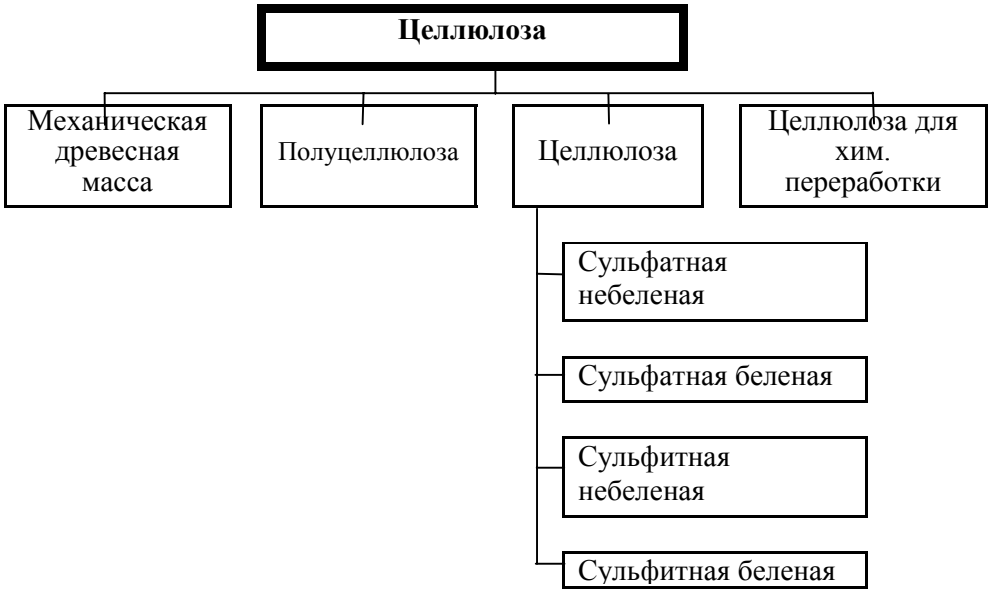
Компоненты групп лесных товаров

(На основе номенклатуры товаров, используемой в Совместном вопроснике по лесному сектору, 2001 год)

Ниже на диаграммах показана разбивка основных групп первичных лесных товаров. Кроме того, товары многих подгрупп подразделяются на товары хвойных и лиственных пород, например круглый лес, фанера, шпон и пиломатериалы. Товары, не относящиеся к перечисляемым основным группам, не указываются, например пиломатериалы, щепа и стружка, прочие виды массы, рекуперированная бумага, древесный уголь и древесные отходы.






Целлюлоза
Механическая древесная масса
Полуцеллюлоза
Целлюлоза
Целлюлоза для хим. переработки
Сульфатная небеленая
Сульфатная беленая
Сульфитная небеленая
Сульфитная беленая

Бумага и картон
Бумага для печати и письма
Упаковочные материалы
Газетная бумага
Немелованная с содержанием древесной массы
Немелованная без содержания древесной массы
Мелованная бумага
Картонажные материалы
Картон для складных коробок
Оберточная бумага
Прочие сорта, используемые главным образом для целей упаковки
Бытовая и гигиеническая бумага
Прочие сорта бумаги и картона

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ[74]

ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ

Древесина хвойных пород

Древесина деревьев, относимых в ботанике к категории голосеменных растений, например *Abies* spp., *Araucaria* spp., *Cedrus* spp., *Chamaecyparis* spp., *Cupressus* spp., *Larix* spp., *Picea* spp., *Pinus* spp., *Thuja* spp., *Tsuga* spp. и т.д. В литературе на английском языке обычно используется термин "softwoods".

Древесина лиственных пород

Древесина всех деревьев, относимых в ботанике к категории покрытосеменных растений, например *Acer* spp., *Dipterocarpus* spp., *Entandroprhagma* spp., *Eucalyptus* spp., *Fagus* spp., *Populus* spp., *Quercus* spp., *Shorea* spp., *Swietonia* spp., *Tectona* spp. и т.д. В английской литературе зачастую используются термины "broadleaves" или "hardwoods".

Древесина тропических пород

В Международном соглашении по тропической древесине (1994 год) содержится следующее определение: "Древесина тропических лиственных пород, которая предназначена для промышленного использования, произрастает или производится в странах, расположенных между тропиком Рака и тропиком Козерога. Этот термин охватывает бревна, пиломатериалы, шпон и клееную фанеру. Клееная фанера, в состав которой в определенной части входит хвойная тропическая древесина, также подпадает под это определение". К пиломатериалам, шпону и фанере тропических пород также относятся товары, произведенные в нетропических странах из импортного круглого леса тропических пород.

ОПЕРАЦИИ

Вывозки

Объем всех деревьев, растущих или сухостойных, которые были заготовлены и вывезены из леса, с прочих лесопокрытых земель или других участков лесозаготовок. Этот показатель включает естественный отпад, который был утилизирован (т. е. заготовлен), вывозки в течение данного года деревьев, заготовленных в предыдущий период, вывозки нестволовой древесины, например пней и ветвей (если таковые заготавливаются), и вывозки деревьев, которые погибли или были повреждены вследствие действия естественных факторов (т.е. естественный отпад), например в результате пожаров, ветровалов, воздействия насекомых и болезней. Этот показатель не включает кору и другие виды недревесной биомассы, а также любую невывезенную древесину, например пни, ветви и вершины (если таковые не заготавливаются) и порубочные остатки (лесосечные отходы). Данные представляются в плотных кубических метрах без коры (т.е. исключая кору). Если измерения производятся с учетом коры (т.е. включая кору), объем должен быть скорректирован в сторону понижения с целью получения оценочного показателя без учета коры.

---

[74] Термины, используемые в Совместном вопроснике ЕЭК ООН/ФАО/Евростата/МОТД по лесному сектору и Ассоциацией производителей конструктивных изделий из древесины (АПА).

Производство

Производство всех указанных ниже товаров в плотных единицах или единицах веса. В этот показатель включаются данные о производстве товаров, которые могут сразу потребляться в процессе производства других товаров (например, древесная масса, которая в рамках непрерывного процесса может сразу использоваться для производства бумаги). В этот показатель не включаются данные о производстве шпона, используемого для изготовления фанеры в той же стране. Данные представляются в плотных кубических метрах в случае круглого леса, пиломатериалов и листовых древесных материалов и в метрических тоннах в случае древесного угля, целлюлозы и бумаги.

Импорт (объем, стоимость)

Товары, ввозимые в страну для внутреннего потребления или дополнительной обработки. Этот показатель включает товары, импортируемые для реэкспорта. Этот показатель не включает "транзитные" товары. Данные представляются в плотных кубических метрах или в метрических тоннах, а стоимостные показатели обычно приводятся на базе сиф (стоимость, страхование и фрахт).

Экспорт (объем, стоимость)

Товары отечественного происхождения или производства, поставляемые за пределы страны. Данный показатель включает реэкспорт. Этот показатель не включает "транзитные" товары. Данные представляются в плотных кубических метрах или в метрических тоннах, а стоимостные показатели обычно приводятся на базе фоб (франко-борт).

ТОВАРЫ

Наименования отдельных лесных товаров и групп товаров перечислены ниже в порядке, в котором они приводятся в публикации *Forest Products Statistics* ("Статистика лесных товаров"). Товарам хвойных и лиственных пород отдельных определений не дается, вместо этого используется приведенное выше общее определение. Если не указано иного, в каждую категорию лесных товаров включены товары как хвойных, так и лиственных пород.

Круглый лес

Весь поваленный или заготовленный иным образом и вывезенный круглый лес. Этот термин охватывает всю вывезенную древесину, т.е. весь объем древесины, включая пригодные для утилизации естественный отпад и отходы лесозаготовок, который был вывезен из леса или с участков произрастания отдельно стоящих деревьев в течение данного периода, календарного или лесохозяйственного года**.** Этот термин включает всю вывезенную древесину с корой или без коры, в том числе вывезенную круглую, колотую, грубо тесаную древесину или древесину в другой форме [например, ветви, корни, пни и наросты (если таковые заготавливаются)], а также грубо обтесанные или заостренные сортименты. В эту общую категорию входят топливная древесина, включая древесину для производства древесного угля, и деловой круглый лес (нетесаная древесина). Данные представляются в плотных кубических метрах без коры (т.е. исключая кору).

Топливная древесина (включая древесину для производства древесного угля)

Круглый лес, используемый в качестве топлива в процессе приготовления пищи, производства тепла и электроэнергии. Этот термин включает древесину, заготовленную из

основных стволов, ветви и другие части деревьев (если таковые заготавливаются в качестве топлива) и древесину, используемую для производства древесного угля (например, в обычных и переносных углевыжигательных печах). Для оценки объема круглого леса, использованного для производства древесного угля, вес полученного древесного угля (в метрич. т) переводится в плотный объем круглого леса ($м^3$) с использованием коэффициента 6,0. Этот термин также включает подлежащую использованию в качестве топлива древесную щепу, непосредственно (т.е. в лесу) полученную из круглого леса. Этот термин не включает древесный уголь. Данные представляются в плотных кубических метрах без коры (т.е. исключая кору).

Деловой круглый лес (нетесаная древесина)

Все сортименты круглого леса, за исключением топливной древесины. В эту общую категорию входят пиловочник и фанерный кряж; балансовая древесина, круглая и колотая; и прочие сортименты делового круглого леса. Данные представляются в плотных кубических метрах без коры (т.е. исключая кору). Системы таможенной классификации, действующие в большинстве стран, не позволяют проводить в статистике *торговли* деловым круглым лесом разбивку по различным категориям конечного пользования, которые уже давно признаны в статистике *производства* (т.е. разбивку на пиловочник и фанерный кряж; балансовую древесину и прочие сортименты делового круглого леса). Этот термин не включает телеграфные столбы.

Пиловочник и фанерный кряж

Круглый лес, подлежащий продольной распиловке (или резке) для производства пиломатериалов или железнодорожных шпал или используемый для изготовления шпона (главным образом путем лущения или строгания). Этот термин включает круглый лес (грубо тесаный или нетесаный), подлежащий использованию в этих целях; короткие бревна, идущие на производство дранки, и клепочный кряж; спичечный кряж и другие специальные виды круглого леса (наросты, корни и т.д.), используемые для производства шпона. Данные представляются в плотных кубических метрах без коры (т.е. исключая кору).

Балансовая древесина, круглая и колотая

Круглый лес, подлежащий использованию для производства целлюлозы, стружечных или древесноволокнистых плит. Этот термин включает: круглый лес (с корой или без коры), подлежащий использованию в этих целях в круглом или колотом виде, и древесную щепу, непосредственно (т.е. в лесу) полученную из круглого леса. Данные представляются в плотных кубических метрах без коры (т.е. исключая кору).

Прочие сортименты делового круглого леса

Деловой круглый лес (нетесаная древесина) помимо пиловочника, фанерного кряжа и/или балансовой древесины. Этот термин включает круглый лес, используемый в качестве спичечного кряжа, столбов, свай, колов, жердей, пропсов, в целях дубления и дистилляции и т.д. Данные представляются в плотных кубических метрах без коры (т.е. исключая кору).

Древесный уголь

Древесина, преобразованная в уголь в результате частичного сжигания или обработки теплом из внешних источников. Этот термин включает древесный уголь, используемый в качестве топлива или в других целях, например в качестве восстановителя в металлургии, или в качестве поглощающего или фильтрующего материала. Данные представляются в метрических тоннах.

Щепа и стружка

Древесина, специально измельченная в рамках процесса производства других лесоматериалов и пригодная для изготовления целлюлозы, стружечных и древесноволокнистых плит, использования в качестве топлива или в других целях. Этот термин не включает древесную щепу, непосредственно (т.е. в лесу) полученную из круглого леса (т.е. уже учтенную в качестве балансовой древесины, круглой и колотой). Данные представляются в плотных кубических метрах без коры.

Древесные отходы

Круглый лес, оставшийся после производства лесных товаров в деревообрабатывающей промышленности (т.е. отходы деревообработки) и не подвергшийся измельчению. Этот термин включает бракованные пиломатериалы, горбыль, древесные обрезки, карандаши, остающиеся после лущения фанерного кряжа, опилки, плотничные и столярные отходы и т.д. Этот термин не включает древесную щепу, полученную либо непосредственно (т.е. в лесу) из круглого леса, либо из отходов (т.е. уже учтенную в качестве балансовой древесины, круглой и колотой, или в качестве щепы и стружки). Данные представляются в плотных кубических метрах без коры.

Пиломатериалы

Древесина, полученная из отечественного и импортного круглого леса путем либо продольной распиловки, либо резки, толщиной, за некоторым исключением, более 5 мм. Этот термин включает рейки, балки, брусья, доски, прогоны, бруски, дранку, тарные пиломатериалы, пиломатериалы прямоугольного сечения "ламбер" и т.д. в следующих формах: нестроганые, строганые, шипового сращивания и т.д. Этот термин не включает шпалы, древесные настилочные материалы, фигурные профилированные материалы (пиломатериалы, профилированные по всей длине любой их кромки или пласти, например шпунтованные, рифленые, сплоченные в фальц, соединенные на ус, с полукруглой калевкой, формованные, закругленные и т.д.), и пиломатериалы, полученные из других пиломатериалов. Данные представляются в плотных кубических метрах.

Листовые древесные материалы

В эту общую категорию входят шпон, фанера, стружечные и древесноволокнистые плиты. Данные представляются в плотных кубических метрах.

Шпон

Тонкие листы древесины одинаковой толщины, получаемые путем лущения, строгания или распиловки. Этот термин включает древесину, используемую для производства ламинированных строительных материалов, мебели, фанерованной тары и т.д. Этот термин не включает древесину, используемую для производства фанеры в той же стране. Данные представляются в плотных кубических метрах.

Фанера

Листовой материал, состоящий из нескольких склеенных между собой слоев шпона с, как правило, перпендикулярным направлением волокон чередующихся слоев. Слои шпона обычно располагаются симметрично по обеим сторонам серединного слоя, или серединки, который может представлять собой либо шпон, либо другой материал. Этот термин включает *шпоновую фанеру* (фанеру, изготавливаемую путем склеивания более двух листов шпона, при котором направления

волокон чередующихся листов шпона располагаются под углом, обычно прямым); *фанеру с нешпоновой серединкой* [фанеру, серединка (т.е. серединный слой, обычно более толстый, чем другие слои) которой состоит из узких пригнанных друг к другу дощечек, брусков или планок из плотной древесины, склеиваемых или не склеиваемых в одно целое]; *пустотелые плиты* (фанеру с серединкой, имеющей сотовое строение); и *комбинированную фанеру* (фанеру с серединкой или некоторыми слоями, изготовленными не из плотной древесины или шпона, а из другого материала). Этот термин не включает ламинированные строительные материалы (например, клееные многослойные материалы), в которых волокна чередующихся листов шпона обычно располагаются в одном направлении. Данные представляются в плотных кубических метрах. Фанера, по крайней мере один наружный слой которой изготовлен из древесины лиственных (тропических) пород, считается фанерой лиственных (тропических) пород.

Стружечные плиты (включая плиты с ориентированной стружкой (OSB))

Листовые материалы, которые изготавливаются из измельченной древесины или других лигноцеллюлозных материалов (например, щепы, спичечной соломки, стружек, измельченных обрезков, костры и т.д.), связываемых друг с другом путем использования органического связующего вещества под воздействием одного или нескольких факторов, как-то: тепло, давление, влажность, катализатор и т.д. Категория стружечных плит является общей категорией. Этот термин включает стружечные плиты; плиты с ориентированной стружкой (OSB); и строительные плиты из льняной костры. Этот термин не включает древесные плиты с содержанием шерсти, а также другие стружечные плиты, изготовленные с использованием неорганических связывающих веществ. Данные представляются в плотных кубических метрах.

Плиты с ориентированной стружкой (OSB)

Конструкционные плиты, в которых узкие вафельные слои накладываются друг на друга под прямым углом, что позволяет значительно улучшить эластомеханические свойства этих плит. Пластины, которые напоминают небольшие куски шпона, покрываются, например, водостойким клеем на феноловой основе, затем накладываются друг на друга и склеиваются при высокой температуре под давлением. Такой технологический процесс позволяет получать высокопрочные и водонепроницаемые плотные однородные строительные плиты. Этот термин включает вафельные плиты и плиты с ориентированной стружкой (OSB). Данные представляются в плотных кубических метрах.

Древесноволокнистые плиты

Листовые материалы, изготавливаемые из волокон древесины или другого лигноцеллюлозного сырья, причем основным связующим фактором является свойлачивание волокон в силу присущих им связующих свойств (хотя в процессе производства могут также добавляться другие связующие добавки и/или вещества). Этот термин включает древесноволокнистые плиты, изготавливаемые путем применения плоского прессования, а также формованные плиты. В эту общую категорию входят твердые плиты; древесноволокнистые плиты средней плотности (MDF); и изоляционные плиты. Данные представляются в плотных кубических метрах.

Твердые плиты

Древесноволокнистые плиты, плотность которых превышает 0,8 г/см^3. Этот термин не включает аналогичные изделия из кусочков древесины, древесной муки и другого лигноцеллюлозного сырья, для изготовления которых необходимы дополнительные связующие вещества; и плиты из гипса или другого минерального сырья. Данные представляются в плотных кубических метрах.

Древесноволокнистые плиты средней плотности (MDF)

Древесноволокнистые плиты, плотность которых превышает 0,5 г/см^3, но ниже 0,8 г/см^3. Данные представляются в плотных кубических метрах.

Изоляционные плиты

Древесноволокнистые плиты, плотность которых не превышает 0,5 г/см^3. Данные представляются в плотных кубических метрах.

Древесная целлюлоза

Волокнистый материал, получаемый из балансовой древесины, древесной щепы, стружек и отходов путем их механической и/или химической обработки и используемый для производства бумаги, картона, древесноволокнистых плит или других видов целлюлозной продукции. В эту общую категорию входят механическая древесная масса; полуцеллюлоза; целлюлоза; и целлюлоза для химической переработки. Данные представляются в метрических тоннах абсолютно сухого веса (т.е. 10% содержания влаги).

Механическая древесная масса

Древесная масса, получаемая путем измельчения или размола балансовой древесины и отходов, а также путем рафинирования щепы или стружек. Она также называется дефибрерной или рафинированной древесной массой и может быть беленой или небеленой. Этот термин не включает древесную массу, полученную взрывным способом, и дефибраторную древесную массу. Этот термин включает химико-механическую и термомеханическую древесную массу. Данные представляются в метрических тоннах абсолютно сухого веса (т.е. 10% содержания влаги).

Полуцеллюлоза

Масса, получаемая путем осуществления комплекса операций по механической и химической обработке балансовой древесины, древесной щепы, стружек и отходов, ни одна из которых сама по себе не может обеспечить расслаивание волокон. Она может быть беленой или небеленой. Этот термин включает полуцеллюлозу; химико-дефибрерную массу; химико-механическую массу и т.д. (названия даются в зависимости от порядка и относительного значения той или иной операции в рамках процесса производства). Данные представляются в метрических тоннах абсолютно сухого веса (т.е. 10% содержания влаги).

Целлюлоза

Масса, получаемая из балансовой древесины, древесной щепы, стружек и отходов путем их химической обработки. Этот термин включает сульфатную (крафт), натронную и сульфитную целлюлозу. Она может быть беленой, полубеленой или небеленой. Этот термин не включает целлюлозу для химической переработки. Данные представляются в метрических тоннах абсолютно сухого веса (т.е. 10% содержания влаги). В эту категорию входят небеленая сульфитная целлюлоза; беленая сульфитная целлюлоза; небеленая сульфатная целлюлоза; и беленая сульфатная целлюлоза.

Сульфатная небеленая целлюлоза

Сульфатная беленая целлюлоза

Масса, получаемая путем механического измельчения балансовой древесины, древесной щепы, стружек и отходов с последующей варкой в сосуде высокого давления с добавкой варочного щелока на базе натриевого гидрооксида (натронная целлюлоза) или смеси натриевого гидрооксида и сульфитного щелока на натриевом основании (сульфатная целлюлоза). Этот термин не включает целлюлозу для химической переработки. Данные представляются в метрических тоннах абсолютно сухого веса (т.е. 10% содержания влаги).

Сульфитная небеленая целлюлоза

Сульфитная беленая целлюлоза

Масса, получаемая путем механического измельчения балансовой древесины, древесной щепы, стружек и отходов с последующей варкой в сосуде высокого давления с добавкой бисульфитного варочного раствора. Обычно используются такие бисульфиты, как аммоний, кальций, магний и натрий. Этот термин не включает целлюлозу для химической переработки. Данные представляются в метрических тоннах абсолютно сухого веса (т.е. 10% содержания влаги).

Целлюлоза для химической переработки

Целлюлоза (сульфатная, натронная или сульфитная) из древесины специального качества с высоким содержанием альфа-целлюлозы (обычно 90% или более). Это всегда беленая целлюлоза, при этом она применяется не для производства бумаги, а в других целях. Она используется главным образом в качестве источника клетчатки в процессе производства таких товаров, как искусственное волокно, пластик на основе целлюлозы, лаки и взрывчатые вещества. Данные представляются в метрических тоннах абсолютно сухого веса (т.е. 10% содержания влаги).

Прочие виды массы

Масса, изготовляемая из макулатуры и волокнистых растительных материалов, помимо древесины, и используемая для производства бумаги, картона и древесноволокнистых плит. В эту общую категорию входят масса из недревесного волокна и масса из рекуперированного волокна. Данные представляются в метрических тоннах абсолютно сухого веса (т.е. 10% содержания влаги).

Масса из недревесного волокна

Масса, изготовляемая из волокнистых растительных материалов, помимо древесины, и используемая для производства бумаги, картона и древесноволокнистых плит. Этот термин не включает массу из рекуперированной бумаги. Этот термин включает массу из соломы, бамбука, сахарного тростника, эспарто, других видов тростника и трав, хлопкового линта, льняной костры, пеньки, тряпичного сырья и других текстильных отходов. Данные представляются в метрических тоннах абсолютно сухого веса (т.е. 10% содержания влаги).

Масса из рекуперированного волокна

Масса, изготовляемая из рекуперированной бумаги или картона и используемая для производства бумаги, картона и древесноволокнистых плит. Этот термин не включает массу из соломы, бамбука, сахарного тростника, эспарто, других видов тростника и трав, хлопкового линта,

льняной костры, пеньки, тряпичного сырья и других текстильных отходов. Данные представляются в метрических тоннах абсолютно сухого веса (т.е. 10% содержания влаги).

Рекуперированная бумага

Макулатура и отходы бумаги и картона, собранные для повторного использования в качестве сырья для производства бумаги и картона. Этот термин включает бывшие в употреблении бумагу и картон, а также отходы бумажного и картонного производства. Данные представляются в метрических тоннах.

Бумага и картон

Категория бумаги и картона является общей категорией. Она охватывает следующие товары: бумагу для печати и письма; гигиеническую и бытовую бумагу; упаковочные материалы; и прочие сорта бумаги и картона. Товары, включенные в эту категорию, обычно производятся в рулонах шириной более 15 см (36 см для СС 48.13 и 48.19) или в прямоугольных листах длиной более 36 см и шириной более 15 см в развернутом виде. Этот термин не включает изделия из бумаги и картона, например ящики, коробки, книги и журналы. Данные представляются в метрических тоннах.

Бумага для печати и письма

Категория бумаги для печати и письма является общей категорией. Она охватывает следующие товары: газетную бумагу; немелованную бумагу с содержанием древесной массы; немелованную бумагу без содержания древесной массы; и мелованную бумагу. Товары, включенные в эту категорию, обычно производятся в рулонах шириной более 15 см (36 см для СС 48.13 и 48.19) или в прямоугольных листах длиной более 36 см и шириной более 15 см в развернутом виде. Этот термин не включает изделия из бумаги и картона, например книги и журналы. Данные представляются в метрических тоннах.

Газетная бумага

Бумага, используемая главным образом для печатания газет. Она изготавливается главным образом из механической древесной массы и/или макулатуры с добавкой или без добавки небольшого количества наполнителя. Вес обычно колеблется в пределах 40–52 г/м^2, но может достигать и 65 г/м^2 . Газетная бумага имеет машинную гладкость или слегка каландрирована, может быть белой или иметь незначительный оттенок, используется в рулонах для высокой, офсетной или флексографской печати. Данные представляются в метрических тоннах.

Немелованная бумага с содержанием древесной массы

Бумага для печати и других графических целей, в композиции которой доля целлюлозного волокна составляет менее 90%. Этот сорт также известен под названием бумага из древесной массы, при этом к нему также относится журнальная бумага, например глазированная бумага с большим содержанием наполнителей, используемая для печатания журналов ротогравюрным и офсетным методами. Этот термин не включает основу обойной бумаги. Данные представляются в метрических тоннах.

Немелованная бумага без содержания древесной массы

Бумага для печати и других графических целей, в композиции которой доля целлюлозного волокна составляет по крайней мере 90%. Немелованная бумага без содержания древесной массы может изготавливаться из волокна различных материалов с использованием различных

минеральных наполнителей и процессов отделки, как то: проклейка, каландрирование, машинное глазирование и нанесение водяных знаков. К этому сорту относится большинство видов конторской бумаги, например бумага для конторских бланков, копировальная бумага, бумага для компьютеров, почтовая и книжная бумага. Под эту категорию также подпадают пигментированная и клееная под прессом "мелованная" бумага (с содержанием наполнителей менее 5 г на каждую сторону). Этот термин не включает основу обойной бумаги. Данные представляются в метрических тоннах.

Мелованная бумага

Бумага для печати и других графических целей, одна или обе стороны которой мелованы с помощью углерода или минеральных веществ, например фарфоровой глины (каолина), карбоната кальция и т.д. Мелование может производиться с помощью различных методов, как машинных, так и ручных, и дополняться каландрированием. Этот термин включает бумагу-основу для карбонирования и самокопирующую бумагу в рулонах и листах. Этот термин не включает прочие сорта копировальной и переводной бумаги. Данные представляются в метрических тоннах.

Гигиеническая и бытовая бумага

К этой категории относятся различные сорта бумаги, которая служит сырьем для производства косметической и другой гигиенической бумаги, используемой в быту, а также в торговых и производственных помещениях. В качестве примера можно привести туалетную бумагу и гигиенические салфетки, кухонные бумажные полотенца, бумажные полотенца для рук и промышленные одноразовые полотенца. Некоторые сорта этой бумаги также используются в производстве детских салфеток, гигиенических полотенец и т.д. Бумага-основа изготавливается из первичной целлюлозы, рекуперированного волокна или их смеси. Конечные изделия, нарезанные в размер, или в рулонах шириной менее 36 см к этой категории не относятся. Данные представляются в метрических тоннах.

Упаковочные материалы

Бумага и картон, используемые главным образом для обертки и упаковки. Этот термин не включает небеленую крафт-бумагу и картон, которые не являются мешочной крафт-бумагой или оклеечной крафт-бумагой, весом более 150 г/м^2, но менее 225 г/м^2; прокладочные бумагу и картон; вощеную бумагу; немелованную бумагу-основу весом 225 г/м^2 или более. Данные представляются в метрических тоннах.

Картонажные материалы

Бумага и картон, используемые главным образом для производства гофрированного картона. Они изготавливаются из смеси первичной целлюлозы и рекуперированного волокна, могут быть белеными, небелеными и неравномерной окраски. Этот термин включает оклеечную крафт-бумагу, целлюлозно-макулатурную бумагу, целлюлозную основу для гофрирования и основу для гофрирования из отходов (Wellenstoff). Данные представляются в метрических тоннах.

Картон для складных коробок

В литературе на английском языке часто называется cartonboard, может быть однослойным или многослойным, мелованным или немелованным. Изготавливается из первичной целлюлозы и/или рекуперированного волокна, обладает хорошей сгибаемостью, прочностью и способностью к фальцеванию. Используется главным образом в производстве картонной упаковки для пищевых товаров, например коробок для замороженных продуктов и тары для напитков. Этот термин включает бумагу и картон, покрытые или обработанные пластиком (исключая связующие

материалы), мелованные многослойные бумагу и картон, неравномерно беленные по всей массе. Данные представляются в метрических тоннах.

Оберточная бумага

Бумага (весом до 150 г/м^2), используемая главным образом для обертки и упаковки. Изготавливается главным образом из смеси первичной целлюлозы и рекуперированного волокна, может быть беленой и небеленой. Может подвергаться различным процессам отделки и /или маркировки. Этот термин включает мешочную крафт-бумагу, прочие сорта оберточной крафт-бумаги, сульфитную и жиронепроницаемую бумагу, а также мелованные бумагу и картон, неравномерно беленные по всей массе, за исключением многослойных. Этот термин не включает вощеную бумагу. Данные представляются в метрических тоннах.

Прочие сорта бумаги, используемые главным образом для целей упаковки

К этой категории относятся все не указанные выше сорта бумаги и картона, используемые главным образом для целей упаковки. Большинство из них производится из рекуперированного волокна, например из макулатурного картона, и перерабатывается для использования в некоторых случаях в других целях помимо упаковки. Этот термин включает многослойные немелованные бумагу и картон. Данные представляются в метрических тоннах.

Прочие сорта бумаги и картона

Прочие сорта бумаги и картона промышленного и специального назначения. К этой категории относятся сигаретная и фильтровальная бумага, а также изоляционная бумага и специальные сорта бумаги для парафинирования, изоляции, кровельного покрытия, асфальтирования и других специальных работ. Этот термин не включает многослойные немелованные бумагу и картон, мелованные бумагу и картон, неравномерно беленные по всей массе, бумагу и картон, покрытые или обработанные пластиком (исключая связующие материалы). Этот термин включает основу обойной бумаги, небеленую крафт-бумагу и картон, которые не являются мешочной крафт-бумагой или оклеечной крафт-бумагой, весом более 150 г/м^2, но менее 225 г/м^2; прокладочные бумагу и картон; вощеную бумагу; немелованную бумагу-основу весом 225 г/м^2 или более, основу для копировальной и переводной бумаги в рулонах и листах, за исключением копировальной и самокопирующей бумаги. Данные представляются в метрических тоннах.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И БУМАГИ, ПРОШЕДШИЕ ВТОРИЧНУЮ ОБРАБОТКУ

Пиломатериалы, прошедшие дополнительную обработку

Пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного покрытия пола, несобранные) в виде профилированного погонажа (с гребнями, пазами, шпунтованные, со стесанными краями, с соединением в виде полукруглой калевки, фасонные, закругленные или аналогичные) по любой из кромок или плоскостей, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные, соединенные или несоединенные в шип. Этот термин не включает распиленную или разрезанную древесину, кромки и/или пласти которой подверглись другой обработке помимо строгания или шлифования.

Деревянная тара

Деревянные упаковочные ящики, коробки, обрешетка, бочонки и аналогичная тара; деревянные кабельные барабаны; поддоны, ящичные поддоны и прочие деревянные погрузочные щиты; деревянная обечайка. Бочки, бочонки, чаны, баки и прочая бочарная продукция и ее детали из дерева, включая клепку.

Плотничные и столярные строительные деревянные изделия

Этот термин включает оконные и дверные блоки и их облицовку, а также пустотелые деревянные плиты, готовые паркетные плиты, дранку и кровельный гонт.

Деревянная мебель

Сиденья с деревянным каркасом, например складные и садовые сиденья, и их детали. Этот термин не включает сиденья, трансформирующиеся в кровати, вращающиеся сиденья, медицинские сиденья. Деревянная мебель помимо сидений, например мебель, используемая в конторских помещениях, кухнях, спальнях и других местах, а также ее детали.

Здания из сборных элементов, изготовленных преимущественно из древесины

Например, бревенчатые каркасы, сборные дома, изготовленные из стружечных плит.

Бумажные изделия вторичной обработки

Эта группа объединяет все готовые бумажные изделия. К ней не относится нарезанная в размер бумага в рулонах и листах, которая была включена в категорию бумаги и картона.

Многослойные бумага и картон

Многослойная бумага и картон (изготавливаемые путем склеивания нескольких слоев бумаги и картона с помощью клеящего вещества), без поверхностного покрытия или пропитки, армированные или неармированные изнутри, в рулонах и листах.

Изделия из бумаги и целлюлозной массы со специальным покрытием

Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно, с покрытием, пропитанные, облицованные, с окрашенной, декорированной или тисненой поверхностью, в рулонах и листах. Этот термин не включает многослойную бумагу и картон (изготавливаемые путем склеивания нескольких слоев бумаги и картона с помощью клеящего вещества), без поверхностного покрытия или пропитки, но, возможно, ламинированные изнутри с помощью битума, дегтя или асфальта, в рулонах и листах.

Копировальная и переводная бумага, готовая к использованию

Копировальная бумага, самокопирующая бумага и прочие сорта копировальной и переводной бумаги, включая ротаторную бумагу и офсетные печатные формы из бумаги, упакованные или не упакованные в коробки. Этот термин не включает основу для копировальной бумаги, самокопирующую бумагу и прочие сорта копировальной и переводной бумаги в рулонах и листах.

Бытовая и гигиеническая бумага

Товары, готовые к использованию: туалетная бумага или аналогичные сорта бумаги, целлюлозная вата и полотно, используемые в бытовых или гигиенических целях, в рулонах шириной не более 36 см либо нарезанные в размер или по формату. Этот термин включает носовые платки, гигиенические салфетки, полотенца, столовые салфетки и скатерти, детские пеленки, тампоны, простыни и аналогичные бытовые, гигиенические и медицинские товары, предметы одежды и одежные принадлежности на базе бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна. Этот термин не включает гигиеническую бумагу, которая служит сырьем для производства других готовых изделий.

Упаковочные коробки, ящики и т. д.

Коробки, ящики, пачки, мешки и другие контейнеры для упаковки, изготовленные из бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотна; папки-скоросшиватели, лотки для писем и аналогичные изделия из бумаги и картона, используемые в учреждениях, магазинах и т.п.

Прочие изделия из бумаги и картона, готовые к использованию

Товары, готовые к использованию: обои и аналогичные покрытия для стен; прозрачная бумага для окон; настилочные материалы на базе бумаги и картона, нарезанные или не нарезанные в размер; все канцелярские принадлежности, используемые в целях переписки, хранения документов, а также альбомы, различного рода этикетки, бобины, катушки, шпули и аналогичные приспособления из бумажной массы, бумаги или картона (перфорированные или неперфорированные, армированные или неармированные); все прочие сорта бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотна, нарезанные в размер или по формату; прочие изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотна.

Фильтрованные бумага и картон, готовые к использованию

Печатная и писчая бумага, готовая к использованию

Например, ленты или рулоны бумаги для конторских машин, "бесконечные" формы.

Литые или прессованные изделия из бумажной массы

Например, упаковка для яиц.

Печатная продукция

Печатные книги

Печатные книги, брошюры, проспекты и аналогичные печатные материалы, переплетенные или непереплетенные.

Газеты

Газеты, журналы и периодические издания, иллюстрированные или неиллюстрированные, содержащие или не содержащие рекламы.

Прочие печатные материалы

Детские книги с картинками, книги для рисования или раскрашивания; нотные издания, печатные или рукописные, переплетенные или непереплетенные, иллюстрированные или неиллюстрированные; карты географические и гидрографические или аналогичные карты всех видов, включая атласы, настенные карты, топографические планы и глобусы, печатные; планы и чертежи для архитектурных, инженерных, промышленных, коммерческих, топографических и аналогичных целей, представляющие собой подлинники, выполненные от руки; рукописные тексты; копии и фоторепродукции вышеуказанных материалов, выполненные на светочувствительной бумаге; негашеные почтовые, гербовые и другие марки, находящиеся в обращении или планируемые к выпуску в стране, для которой они предназначаются; гербовая бумага; банкноты; чековые бланки; ценные бумаги, акции, облигации и аналогичные распорядительные документы; переводные картинки (декалькомания); печатные или иллюстрированные почтовые открытки; печатные открытки с личными поздравлениями, посланиями или объявлениями, иллюстрированные или неиллюстрированные, в конвертах или без конвертов, с отделкой или без отделки; календари любого типа, печатные, включая отрывные календари; прочие печатные материалы, включая печатные картинки и фотографии.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Эти определения используются Ассоциацией производителей конструктивных изделий из древесины (АПА). В своей классификации клееных конструкционных изделий из древесины АПА подразделяет их на три общие группы: 1) дощатоклееные лесоматериалы ("glulam"), 2) конструкционные композиционные пиломатериалы (SCL), к которым относятся главным образом клееные пиломатериалы из шпона (LVL), а также пиломатериалы из параллельно склеенных полос шпона и пиломатериалы с ориентированной композиционной структурой, и 3) деревянные двутавровые балки.

Дощатоклееные лесоматериалы ("Glulam")

"Glulam" – это конструкционный напряженный материал, получаемый путем склеивания пиломатериалов толщиной 50 мм (2 дюйма) или менее. Он представляет собой один из наиболее универсальных конструкционных лесоматериалов. Он легко поддается обработке, может служить сырьем для производства различных деталей, от прямых балок до сложных гнутых элементов, и применяется в самых разнообразных конструкциях как в жилищном, так и нежилищном строительстве. "Glulam" обычно используется для изготовления ригелей, ферм, прогонов, балок и арок, а также в наружных конструкциях, как то мосты: морские сооружения и опорные элементы линий электропередачи и связи.

Конструкционные композиционные пиломатериалы

Клееные пиломатериалы из шпона (LVL)

LVL являются наиболее широко используемым видом конструкционных композиционных пиломатериалов. Они производятся путем склеивания тонких листов шпона, которые набираются в пакет таким образом, чтобы текстура всех листов была параллельна длине заготовки. Затем пакет LVL распиливается в размер в зависимости от его конструкционного назначения. LVL используются в самых различных областях, в том числе для изготовления ригелей и балок, накосных стропильных ног и стропильных ног под ендовой, дощатого настила подмостей, а также в качестве материала для полок деревянных двутавровых балок.

Пиломатериалы из параллельно склеенных полос шпона (PSL)

PSL состоят из длинных полос шпона, которые параллельно накладываются друг на друга и склеиваются; полученные таким образом заготовки используются для производства балок. Наряду с LVL и "glulam" этот материал применяется для изготовления ригелей и балок, обладающих высокой прочностью на изгиб.

Пиломатериалы с ориентированной композиционной структурой (OSL)

Пиломатериалы с ориентированной композиционной структурой, так же как и PSL, изготавливаются из получаемых методом лущения тонких полосок древесины, характеризующихся высоким показателем соотношения длины и толщины. После ориентации эти полосы склеиваются в большой блок или пакет и прессуются. OSL используются в различных областях, от производства стоек до изготовления компонентов столярных изделий.

Деревянные двутавровые балки

Деревянные двутавровые балки являются конструкционными несущими материалами, которые используются главным образом в конструкциях перекрытия. Эти балки имеют большую длину и низкий удельный вес. Их I-образная конфигурация обеспечивает высокую прочность и жесткость. Материалом для двутавровых балок обычно служат стандартные пиломатериалы или LVL; шейка балки, как правило, изготавливается из древесноволокнистых плит с ориентированной стружкой (OSB) или фанеры. Деревянные двутавровые балки получили наиболее широкое применение в жилищном строительстве, при этом среди всех клееных конструкционных изделий из древесины их рынок развивается наиболее быстрыми темпами.

Страны региона ЕЭК ООН и его субрегионы

ЕС/ЕАСТ – субрегион Европы

Австрия
Бельгия
Германия
Греция
Дания
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Лихтенштейн
Люксембург
Нидерланды
Норвегия
Португалия
Соединенное Королевство
Финляндия
Франция
Швейцария
Швеция

Прочие страны Европы – субрегион Европы

Албания
Андорра
Болгария
Босния и Герцеговина
Бывшая югославская Республика Македония
Венгрия
Израиль
Кипр
Латвия
Литва
Мальта
Монако
Польша
Румыния
Сан-Марино
Словацкая Республика
Словения
Турция
Хорватия
Чешская Республика
Эстония
Югославия

Содружество Независимых Государств (СНГ) – субрегион

Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Республика Молдова
Российская Федерация
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина

Северная Америка – субрегион

Канада
Соединенные Штаты

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В *ЕЖЕГОДНОМ АНАЛИЗЕ РЫНКА ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ*

- APA – The Engineered Wood Association, United States, (http://www.apawood.org)
- *Office National des Forets,* France, (http://www.onf.fr)
- Bureau of Labor Statistics, United States, (http://stats.bls.gov)
- Canadian Standards Association, CSA International, (http://www.csa.ca)
- Canadian Sustainable Forestry Certification Coalition, (http://www.sfms.com)
- Council of Forest Industries, Canada, (http://www.cofi.org)
- *Eastern Quotes & Comments*, United States, (http://www.rctc.com/irland/)
- Ecosecurities, United Kingdom, (http://www.ecosecurities.com)
- European Central Bank, (http://www.ecb.int)
- European Panel Federation (EPF), (http://www.europanels.org/)
- European Federation of the Parquet Industry (FEP) (http://www.parquet.net)
- EUROSTAT – European Union Statistical Office, (http://europa.eu.int/comm/eurostat)
- Fédération Nationale du Bois, France, (http://www.fnbois.com)
- Finnish Forest Industries Federation, (http//www.forestindustries.fi)
- Finnish Forest Research Institute (METLA), (http://www.metla.fi)
- *Forest Products Journal*, United States, (http://www.forestprod.org)
- Forest Stewardship Council (FSC), (http://www.fscoax.org)
- *Hardwood Market Report*, United States, (http://www.hmr.com)
- *hardwoodmarkets.com*, United Kingdom, (http://www.hardwoodmarkets.com/)
- *Hardwood Review Export*, United States, (http://www.hardwoodreview.com)
- *Holz-Zentralblatt*, Germany, (http://www.holz-zentralblatt.com)
- *Import Export Purchasing News*, United States, (http://www.millerpublishing.com/Ie/news.html)
- Instituto Forestal, Chile, (http://www.infor.cl)
- International Monetary Fund, (http://www.imf.org)
- *International Wood Fiber Report*, United States, (http://www.pulp-paper.com)
- International Organization for Standardization (ISO), (http://www.iso.ch)
- The International Tropical Timber Organisation (ITTO), (http://www.itto.or.jp)
- Jaakko Pöyry Consulting, (http://consulting.poyry.com)
- *Japan Lumber Journal*, (http://www.jlj.gr.jp)
- *Japan Lumber Reports*, (http://www.n-mokuzai.com/)
- Japan Wood-Products Information and Research Center – JAWIC, (http://www.jawic.or.jp)
- Joint Implementation Network, the Netherlands, (http//www.northsea.nl)
- *La Forêt*, Switzerland, (http://www.wvs.ch)

- *Le Commerce International du Bois*, France, (http://www.ifrance.com/cib-ltb)
- *L'Echo des Bois, Belgium*, (http://www.echodesbois.be)
- Lithuanian Centre of Forest Economics Information Bulletin, (MEC Naujienos), (http://www.mec.lt)
- Malaysian Timber Industry Board, Malaysia, (http://www.mtib.gov.my)
- *Maskayu*, Malaysia, (http://www.mtib.gov.my)
- Ministry of Forests, British Columbia, Canada, (http://www.gov.bc.ca/for)
- Monthly Statistics of Japan, (http://www.stat.go.jp/english/data/geppou/index.htm)
- National Association of Realtors, United States, (http://www.realtors.org)
- Newsprint Data, Canada, (http://www.cppa.org/)
- *New Zealand Forest Industries*, (http://www.nzforest.co.nz)
- Pan European Forest Certification (PEFC), (http://www.pefc.org)
- Paperloop.com, United States, (http://www.paperloop.com)
- *PaperTree Letter*, United States, (http://wood-info.com/1879.htm)
- *PIMA - Papermaker Magazine*, United States, (http://www.pimaweb.com)
- Pulp and Paper Products Council, Canada, (http://www.pppc.org)
- *Random Lengths Export,* United States, (http://www.randomlengths.com)
- *Random Lengths Yardstick*, United States, (http://www.randomlengths.com)
- *Statistische Bundesamt Preise*, Reiche 1; Reiche 2, Germany (http://www.destatis.de)
- Statistics Canada, Canada, (http://www.statcan.ca)
- Swedish National Board for Industrial and Technical Development (NUTEK), (http://www.nutek.se)
- Swedish National Energy Administration, (http://www.stem.se)
- Swedish Wood Association, (http://www.stef.se)
- Swiss Federal Statistical Office, Switzerland (http://www.statistik.admin.ch/)
- *Timber & Wood Products* (TTJ), United Kingdom, (http://www.ttjonline.com/)
- UNECE/FAO TIMBER database, (http://www.unece.org/trade/timber)
- United States Census Bureau – United States Department of Commerce, (http://www.census.gov)
- USDA Foreign Agricultural Service, United States, (http://ffas.usda.gov)
- USDA Forest Service, United States, (http://www.fs.fed.us)
- *Weekly Hardwood Review*, United States, (http://www.hardwoodreview.com)
- *Wood Based Panels*, United Kingdom, (http://www.ttjonline.com/)
- *Wood Markets Monthly*, United States, (http://www.woodmarkets.com)
- *Wood Products Statistical Roundup,* American Forest and Paper Association, United States, (http://www.afandpa.org)
- WWF – Forests for Life, (http://www.panda.org/forests4life)
- ZMP – Zentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft GmbH, Germany, (http://www.zmp.de)

Специальные главы в предыдущих выпусках *Ежегодного обзора рынка лесных товаров*

Примечание для читателей: Мы пришли к выводу, что некоторые главы сохраняют свою актуальность дольше, чем отдельные выпуски *Ежегодного обзора рынка*. Ниже приводится перечень специальных глав, в том числе их некоторых разделов, благодаря которому можно получить представление об их содержании. Предыдущие выпуски имеются на вебсайте Комитета по лесоматериалам и в секретариате:

Бюллетень по лесоматериалам – Том LV (2002 год)

Глава 3 "Влияние пропаганды расширения использования древесины на состояние рынка", 12 страниц

- Введение
- Рынки и результаты оказываемого на них воздействия
- Каким образом повлиять на состояние рынка путем пропаганды использования древесины?
- Явный успех деятельности по пропаганде использования древесины в последние годы!
- Организации, добившиеся успеха
- Угрожает ли деятельности по пропаганде древесины какая-либо опасность?
- Справочная литература

Глава 4 "Укрепление торговых связей по мере модернизации лесного сектора Турции. Рынки лесных товаров Турции", 13 страниц

Вступительные замечания секретариата

- Общая экономическая ситуация
- Лесные ресурсы
- Институциональная структура
- Рынок круглого леса
- Деревообрабатывающая промышленность
- Внешняя торговля изделиями из древесины
- Деревянная мебель
- Бумажная промышленность
- Перспективы развития рынков древесины Турции

Глава 5 "Рынки лесных товаров Чили – успешный пример развития плантационного лесного хозяйства", 8 страниц

- Введение
- Общая экономическая ситуация
- Лесные ресурсы
- Институциональная структура лесной и деревообрабатывающей промышленности
- Деревообрабатывающая промышленность – производство и потребление
- Торговля древесиной и изделиями из древесины
- Сертифицированные лесные товары
- Перспективы развития лесной промышленности Чили
- Заключение
- Справочная литература

Бюллетень по лесоматериалам – Том LIV (2001 год)

Глава 3 "Рынки лесных товаров Румынии", 12 страниц

- Введение секретариата
- Общая экономическая ситуация
- Лесные ресурсы
- Институциональная структура – лесохозяйственная политика
- Последствия процесса перехода
- Сектор лесных товаров – производство и потребление
- Торговля древесиной и изделиями из древесины
- Интеграция в ЕС
- Перспективы развития деревообрабатывающей промышленности

Глава 4 "Факторы, оказывающие влияние на спрос на лесные товары в Японии", 10 страниц

- Введение
- Справочная информация
- Тенденции в области использования древесины
- Общие тенденции, влияющие на использование древесины
- Резюме
- Справочная литература

Бюллетень по лесоматериалам – Том LIII (2000 год)

Глава 3 "Последствия ураганов, происшедших в декабре 1999 года, для европейских рынков лесоматериалов", 15 страниц

- Введение
- Масштабы ущерба: объем поваленного в течение 3 дней леса эквивалентен объему лесозаготовок за 2 года!
- Последствия для рынка: еще бóльших диспропорций удалось избежать благодаря проявленной в секторе солидарности
- Сопоставление с последствиями урагана 1990 года: аналогичные проблемы и решения
- Правительственная помощь: принятие быстрых и комплексных ответных мер
- Положительные результаты?
- Заключение

Глава 4 "Рынки лесных товаров Польши", 12 страниц

- Введение секретариата
- Общая экономическая ситуация
- Лесные ресурсы
- Институциональная структура сектора лесного хозяйства и лесной промышленности
- Последствия процесса перехода
- Интеграция в ЕС
- Лесная промышленность – производство и потребление
- Торговля древесиной и изделиями из древесины
  Сертифицированные лесные товары

Глава 5 "Рынки лесных товаров Китая", 19 страниц

- Введение секретариата
- Общие показатели социально-экономического развития
- Лесные ресурсы

- Институциональная основа
- Анализ показателей производства основных лесных товаров в Китае и их динамика, 1981-1999 годы
- Динамика развития торговли лесными товарами Китая в период 1981–1999 годов
- Торговля лесными товарами Китая в 1999 году
- Показатели потребления основных лесных товаров и их сравнение с данными по другим странам
- Прогнозы в области спроса на лесные товары и их предложения в Китае до 2010 года

Глава 6 "Рынки лесопромышленных товаров вторичной обработки", 10 страниц

- Введение секретариата
- Введение
- Лесопромышленные товары вторичной обработки
- Основные потоки и структура торговли
- Обзор рынков
- Заключение

Глава 11 "Конструкционные изделия из древесины – производство, торговля, потребление и перспективы", 16 страниц

- Примечание секретариата
- Введение
- Текущее положение на рынке
- Статистические данные о производстве, потреблении и торговле
- Перспективы развития рынка EWP
- Выводы

Бюллетень по лесоматериалам – Том LII (1999 год)

Глава 3 "Рынки лесных товаров Эстонии", 7 страниц

- Общая экономическая ситуация
- Лесные ресурсы
- Институциональная структура
- Лесная промышленность
- Торговля древесиной и изделиями из древесины

Глава 4 "Рынки лесных товаров Новой Зеландии", 7 страниц

- Справочная информация о секторе плантационного лесного хозяйства Новой Зеландии
- Состояние рынка
- Показатели производства и торговли в лесном секторе в 1998/99 году

Глава 5 "Торговые ограничения и их будущее", 10 страниц

- Вопрос о доступе на рынки
- Тенденции в области тарифов и нетарифных мер
- Меры, препятствующие торговле
- Последствия дальнейшей либерализации торговли

Глава 6 "Лесные товары на электронном рынке", 6 страниц

- Имеющиеся в WWW сайты для ведения торговли лесными товарами
- Электронная торговля в Северной Америке и Европе
- Роль Отдела торговли ЕЭК в области развития электронной торговли

Глава 13 "Изменения на рынках лесоматериалов тропических пород", 16 страниц (впоследствии стала регулярной главой)

- Производство, экспорт, импорт
- Потребление лесоматериалов тропических пород и динамика цен
- Укрепление валютных курсов в Азии

Некоторые сведения о Комитете по лесоматериалам

Комитет по лесоматериалам является одним из основных вспомогательных органов ЕЭК (Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций), штаб-квартира которой находится в Женеве. Он представляет собой форум для развития сотрудничества и проведения консультаций между его странами-членами по вопросам лесного хозяйства, лесной промышленности и лесных товаров. Все страны Европы, бывший СССР, Соединенные Штаты Америки, Канада и Израиль являются членами ЕЭК и участвуют в его работе.

Комитет по лесоматериалам, в контексте устойчивого развития, предоставляет странам-членам информацию и услуги, которые им необходимы для разработки политики и принятия решений в отношении их сектора лесного хозяйства и лесных товаров, включая торговлю лесными товарами и их использование ("сектор"), 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, способствующие упрощению международной торговли и охране окружающей среды;

2. в рамках проведения этого анализа собирает, накапливает и распространяет касающиеся сектора статистические данные и принимает меры для повышения их качества и сопоставимости;

3. создает условия для развития сотрудничества, например путем организации семинаров, рабочих семинаров и специальных совещаний и создания временных групп специалистов, для обмена экономической, экологической и технологической информацией между правительствами и другими учреждениями стран-членов, что необходимо для разработки и проведения политики, обеспечивающей устойчивое развитие сектора и охрану окружающей среды в соответствующих странах;

4. осуществляет задачи, определенные Комиссией или Комитетом в качестве приоритетных, включая деятельность в области развития субрегионального сотрудничества и оказания помощи странам центральной и восточной Европы, экономика которых находится на переходном этапе, а также странам региона, которые являются развивающимися с экономической точки зрения;

5. он также держит в поле зрения свою структуру и приоритеты и сотрудничает с другими международными и межправительственными организациями, осуществляющими активную деятельность в этом секторе, и в частности с ФАО и ее Европейской лесной комиссией, а также МОТ, в целях обеспечения взаимодополняемости и предотвращения дублирования работы, оптимизируя тем самым использование ресурсов.

Более подробную информацию о работе Комитета можно получить по адресу:

Timber Branch
Trade Development and Timber Division
UN Economic Commission for Europe
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Fax: +41 22 917 0041
Электронная почта: info.timber@unece.org
Адрес вебсайта: http://www.unece.org/trade/timber

Публикации ЕЭК ООН/ФАО

Бюллетень по лесоматериалам, Том LV (2002 год) ECE/TIM/BULL/2002/…

1. Цены на лесные товары, 1998-2000 годы
2. Статистика лесных товаров, 1997-2000 годы (база данных с 1964 года имеется на вебсайте)
3. Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2001-2002 годы
4. Статистика лесных пожаров, 1999-2001 годы
5. Данные о торговых потоках лесных товаров, 1999-2000 годы
6. Рынки лесных товаров: перспективы на 2003 год

Серия исследований ЕЭК ООН/ФАО по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности

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, 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
Состояние лесов и лесного хозяйства в Европе, 1999 год	ECE/TIM/SP/16
Недревесные лесные товары и услуги леса	ECE/TIM/SP/15

Приобрести вышеуказанные публикации или подписаться на них можно через Службу изданий Организации Объединенных Наций:

Заказы из стран Африки, Европы и Ближнего Востока следует направлять по адресу:

Sales and Marketing Section, Room C-113
United Nations
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Fax: +41 22 917 0027
E-mail: unpubli@unog.ch

Заказы из стран Северной Америки, Латинской Америки, Карибского бассейна, Азии и Тихого океана следует направлять по адресу:

Sales and Marketing Section, Room DC2-853
United Nations
2 United Nations Plaza
New York, N.Y. 10017, United States of America
Fax: +1 212 963 3489
E-mail: publications@un.org.

Вебсайт: http://www.un.org/Pubs/sales.htm

* * * * *

Серия документов ЕЭК ООН/ФАО по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности для обсуждения (только на языке оригинала)

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 (EFSOS)	ECE/TIM/DP/24
Forest Certification update for the ECE 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 ECE 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 ECE 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 ECE region	ECE/TIM/DP/14
The role of women on forest properties in Haute-Savoie (France): Initial researches	ECE/TIM/DP/13
Interim report on the Implementation of Resolution H3 of the Helsinki Ministerial Conference on the protection of forests in Europe (Results of the second enquiry)	ECE/TIM/DP/12
Manual on acute forest damage	ECE/TIM/DP/7

Международная информация о лесных пожарах (два выпуска в год)

Серия информационных документов по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности

Ежегодник Комитета по лесоматериалам, 2003 год	ECE/TIM/INF/10

Вышеуказанные публикации могут быть бесплатно получены в:

Timber Branch
UNECE Trade Development and Timber Division
United Nations
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Факс: +41 22 917 0041
Электронная почта: info.timber@unece.org

Материалы для загрузки на компьютер имеются по адресу: http://www.unece.org/trade/timber

Вопросник для читателей

С целью постоянного улучшения *Бюллетеня по лесоматериалам* ЕЭК ООН/ФАО, "Ежегодный обзор рынка лесных товаров", читателям предлагается высказать свое мнение относительно его содержания, оформления и распространения. Для более эффективного удовлетворения потребностей наших читателей нам хотелось бы больше знать как о них самих, так и об использовании ими этого *Ежегодного анализа рынков.* Просьба направлять Ваши ответы по факсу или электронной почте по указанному ниже адресу. Заранее благодарим Вас за помощь.

Фамилия: _____ Страна: _____

Должность: _____ _____

Какого рода деятельностью, связанной с рынком, Вы занимаетесь? _____

_____ _____

Организация/компания/учреждение/министерство: _____

Ваш адрес в электронной почте (факультативно): _____

1. В каких целях Вы пользуетесь *Ежегодным анализом рынков*? (укажите все возможные варианты)

   a. ___Анализ сектора рынка
   b. ___Статистическая информация
   c. ___Разработка политики
   d. ___Информация для целей повторной публикации
   e. ___Подготовка к обсуждению состояния рынка на сессии Комитета по лесоматериалам
   g. ___Прочие: (просьба указать)

2. Просьба указать, какие главы и информация были для Вас наиболее полезными и интересными. (1-13; 1- наиболее полезная и интересная, 13 - наименее полезная и интересная)

   1. ___Обзор рынков и политики
   2. ___Последствия изменений, происшедших на рынках, для политики
   3. ___Изменения в экономике и строительстве
   4. ___Древесное сырье
   5. ___Пиломатериалы хвойных пород
   6. ___Пиломатериалы лиственных пород
   7. ___Листовые древесные материалы
   8. ___ Бумага, картон и целлюлоза
   9. ___ Сертифицированные лесные товары
   10. ___Лесные товары с добавленной стоимостью
   11. ___Лесоматериалы тропических пород
   12. ___Справочная литература
   13. ___Таблицы электронного приложения

3. Мы решили не включать в данный выпуск главы, посвященные специальным темам (см. перечень в приложении 5). Вместо этого мы выпустили дополнительный документ по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности для обсуждения, "Рынки лесных товаров Сербии". Считаете ли ВЫ, что следует вернуться к прежней практике включения специальных глав в *Ежегодный анализ рынков*? Да_____ Нет_____

4. Каким образом Вы узнали об *Анализе рынков*? _____

5. Загрузили ли Вы электронную версию *Анализа рынков* в свой компьютер? ____ Да ____Нет

   Если, даже в случае утвердительного ответа, Вам необходим печатный вариант, просьба сообщить свой почтовый адрес.

6. Читаете Вы эту публикацию на французском языке? Да____ Нет____
   или русском языке? Да____ Нет____

7. Удовлетворены ли Вы *Анализом рынков*? Да____ Нет____

8. Есть ли у Вас какие-либо предложения относительно улучшения *Анализа рынков* в его печатном или электронном виде? _____

Еще раз благодарим Вас за помощь в деле улучшения *Ежегодного анализа рынков* для наших читателей! Просьба направлять ответы по адресу: info.timber@unece.org или по факсу: +41 22 917 0041

Ежегодный анализ рынков лесных товаров, 2002–2004 годы, содержит всеобъемлющий анализ по региону ЕЭК ООН, в который входят страны Содружества Независимых Государств, Европы и Северной Америки. *Анализом* охвачены все этапы производственно-распределительной цепочки, от леса до конечного потребителя, т. е. от производства круглого леса и товаров первичной обработки до выпуска товаров с добавленной стоимостью. В каждом выпуске приводятся обширная статистическая информация, а также анализ тенденций и изменений. Основанные на статистических данных стандартные главы посвящены пиломатериалам хвойных пород, пиломатериалам лиственных пород, листовым древесным материалам, древесному сырью, целлюлозе и бумаге. В других публикуемых на ежегодной основе главах проводится анализ сертифицированных лесных товаров, изделий из древесины с добавленной стоимостью и тропических лесоматериалов.

В этом году в *Анализ* включена специальная глава о политических последствиях изменений, происходящих на рынках. В ней рассматриваются такие актуальные вопросы, как обеспечение соблюдения лесного законодательства и управление, изменение климата и рациональное использование древесины.

Ежегодный анализ рынков лесных товаров и предшествовавшие ему публикации выпускаются Сектором лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО на ежегодной основе начиная с 1948 года. Цель состоит в представлении всеобъемлющей статистической и аналитической информации о рынках лесных товаров с уделением основного внимания последствиям для политики. Эта информация предназначается для лиц, отвечающих за разработку политики, исследователей, инвесторов и специалистов по маркетингу лесных товаров, работающих в правительственных органах, научно-исследовательских учреждениях, университетах и частном секторе. Этот *Анализ* призван, в формате проекта, служить базовым документом для обсуждения положения на рынке, проводимого Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам на его ежегодных сессиях.

Дополнительная информация о рынках лесных товаров, а также информация о Комитете ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО имеется их вебсайте www.unece.org/trade/timber. С информацией о ЕЭК ООН можно ознакомиться на сайте www.unece.org, а с информацией о ФАО – на сайте www.fao.org.