

Please note this is not the final version.
Due to UN procedures, it is a translation
made prior to the Thursday morning
drafting session and only covers through
wood-based panel markets.

Distr.: Restricted
18 October 2012
Russian
Original: English

Европейская экономическая комиссия

Комитет по лесоматериалам

Семидесятая сессия

Женева, 16–19 октября 2012 года

Утверждение доклада

Заявление Комитета по лесоматериалам о положении на рынках лесных товаров в 2012 и 2013 годах

1. Комитет рассмотрел изменения на рынках лесных товаров на основе *Ежегодного обзора рынка лесных товаров, 2011–2012 годы*, а также информации, представленной экспертами, национальных сообщений о положении на рынках и национальных прогнозов на 2012 и 2013 годы.

I. Обзор положения на рынках лесных товаров в 2012 и 2013 годах

2. Устойчивые лесные товары играют и будут продолжать играть все более важную роль в "зеленой" экономике. Благодаря таким их качествам, как возобновляемость, пригодность к переработке для повторного использования и многофункциональность, совершенно естественно, что именно на них будет остановлен выбор для обеспечения низкоуглеродного будущего.

3. Грядущий переход к устойчивой экономике положительно скажется на развитии лесного сектора в будущем, однако текущая ситуация на рынке является весьма сложной, поскольку регион ЕЭК ООН лишь только начинает оправляться от глобального экономического кризиса.

4. После того как в 2010 году и в начале 2011 года были отмечены тенденции к улучшению, подъем на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН застопорился. Исключением является регион СНГ, где активность на многих рынках вернулась к уровню, существовавшему до кризиса (до 2007 года). Показатели потребления лесных товаров в большинстве стран региона ЕЭК ООН сохранились в 2011 году на низком уровне – по сравнению с ситуацией, существовавшей перед глобальным финансовым кризисом, они сократились на 10%. Однако в Российской Федерации потребление возросло на 9%. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность и сложные экономические условия, потребление некоторых лесных товаров в 2011 году несколько возросло. Прогнозируется, что в 2012 году объем потребления вновь сократится (-0,9%), а в 2013 году не-

сколько возрастет (0,5%), чему, в частности, будет способствовать тенденция в Северной Америке.

5. Китай остается одним из важнейших рынков лесных товаров для региона ЕЭК ООН. Это отчасти обусловлено ростом спроса со стороны Китая, где соответствующая продукция подвергается дополнительной обработке и реэкспортируется в регион ЕЭК ООН. Нехватка сырья в условиях увеличения объема внутреннего потребления (который растет более быстрыми темпами, чем ВВП) будет и впредь обуславливать тенденцию к расширению импорта. Северная Африка, несмотря на последствия "арабской весны", остается важным импортером европейских изделий из древесины. Северная Америка становится все более крупным поставщиком топливных древесных гранул в Европу. Кроме того, страны Южной Америки производят большое число товаров, которые напрямую или косвенно конкурируют с товарами стран региона ЕЭК ООН.

Изменения в экономике и секторе строительства

6. С тех пор как в 2009 году начала восстанавливаться экономическая ситуация, темпы роста мировой экономики являются весьма сдержанными. Ожидается, что в Европе и Северной Америке темпы роста во второй половине 2012 года вновь снизятся, например в Германии они сократятся с 3% до 0,7%. Однако в развивающихся странах тенденция к росту продолжается, хотя его темпы являются весьма различными. Возможность радикального изменения ситуации в Европе и Северной Америке, которая восстанавливается чрезвычайно медленно, представляется маловероятной.

7. Исторически сектор строительства являлся главной движущей силой спроса на лесные товары. На рынках жилья Европы и Северной Америки пока еще не отмечается сколь-либо мощного подъема, который помог бы им оправиться от последствий рецессии. Показатели строительства и продаж нового жилья в США находятся на своем самом низком уровне с того момента, когда в 1963 году начал вестись их учет, однако уже имеются первые признаки восстановления ситуации. Положение на рынке Канады, который испытал значительно меньший спад, в 2012 году улучшилось, при этом ожидается, что эта тенденция сохранится и в 2013 году.

8. Федеральная служба государственной статистики России (2012 год) сообщила, что общая площадь жилого фонда увеличилась с 3 229 млн. м² в 2010 году до 3 272 млн. м² в 2011 году. Программа развития жилищного строительства этой страны на период 2011–2015 годов предусматривает, что к 2015 году годовой объем ввода жилья составит 90 млн. м².

9. Существуют большие возможности для расширения использования древесины в строительстве, при этом имеются признаки того, что эта тенденция уже получила развитие во многих странах.

Политика и нормативные рамки

10. По линии политики в области изменения климата и развития сектора энергетики принимаются все более активные меры в целях обеспечения устойчивого лесопользования, например меры, направленные на борьбу с незаконными рубками, расширение использования возобновляемых энергоносителей и развитие "экостроительства".

11. Российская Федерация, преодолев последние препятствия, стала членом ВТО. Ожидаемое снижение экспортных пошлин скорее всего приведет к росту

экспорта бревен. Также ожидается, что в Российской Федерации будут снижены и импортные пошлины.

12. В январе 2012 года было принято решение о продлении на два года срока действия Соглашения о торговле пиломатериалами хвойных пород между Канадой и США, которое регулирует экспорт пиломатериалов Канады в США. Теперь он истекает в 2015 году.

13. План действий ЕС ПУТЛС (Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе) предусматривает ряд мер в целях недопущения поступления на рынок незаконной древесины, поощрения закупок изделий из законно заготавливаемой древесины и повышения спроса на лесоматериалы, производимые на основе подхода, предусматривающего ответственное отношение к лесам.

14. Большое значение наряду с Планом действий ЕС ПУТЛС также имеет Постановление ЕС по древесине 995/2010. Это Постановление вступит в силу 3 марта 2013 года, и его цель состоит в недопущении на рынок ЕС изделий из древесины, которая была заготовлена на незаконной основе, путем введения требования о проявлении операторами "должной осмотрительности", а также процедур "отслеживания продукции" в "производственно-распределительной цепочке". Соответствующие организации по мониторингу, которые будут оказывать помощь рыночным операторам, должны быть созданы к концу 2012 года. В случае необходимости перечень продукции, на которую распространяется действие этого Постановления, может быть изменен.

15. В 2011 году конгресс США предложил поправки к Закону Лейси, "Закон о справедливом осуществлении и применении Закона Лейси в отношении компаний розничной торговли и индустрии развлечений". Эти поправки предусматривают введение ограничений на применение Закона, сокращение штрафов, внесение изменений в процедуры обзора и представление отчетности и стандартные процессы сертификации.

16. В 2011 году Федеральное агентство лесного хозяйства Российской Федерации опубликовало первый вариант Государственной программы развития лесного хозяйства на период 2012–2020 годов и разработало проект закона "О государственном регулировании оборота круглых лесоматериалов", который предусматривает принятие мер в целях повышения эффективности устойчивого управления лесами, борьбы с незаконными рубками и обеспечения транспарентности и законности торговли лесоматериалами и деятельности в области лесовосстановления. Также считается, что это является необходимым шагом для обеспечения правоприменения в лесном секторе и соблюдения Постановления ЕС по древесине и Закона Лейси США.

Distr.: Restricted
18 October 2012
Russian
Original: English

Европейская экономическая комиссия

Комитет по лесоматериалам

Семидесятая сессия

Женева, 16–19 октября 2012 года

Утверждение доклада

Заявление Комитета по лесоматериалам о положении на рынках лесных товаров в 2012 и 2013 годах (продолжение)

17. Впервые в современной истории России Федеральное агентство лесного хозяйства разработало проект "Национальной лесной политики". Благодаря этой политике вопросам устойчивого лесопользования, укрепления деревообрабатывающего сектора и обеспечения активного участия граждан в управлении лесными ресурсами будет уделяться значительно больше внимания.

18. На предложении лесоматериалов в Северной Америке скажется сокращение расчетной годичной лесосеки, запланированное в Британской Колумбии (в связи с нашествием лубоеда сосны горной) и в восточной части Канады. Последствия этих мер станут более очевидными в будущем, поскольку спрос растет, а операции по заготовке деревьев, поврежденных лубоедом, продолжаются. Объем лесозаготовок в лесах, принадлежащих правительству Соединенных Штатов (на которые в этой стране приходится половина запасов леса на корню хвойных пород) составляет менее 20% от показателя 25-летней давности.

Устойчивые лесные товары

19. На семнадцатой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (КС 17 РККООН), которая состоялась в Дурбане, Южная Африка, 28 ноября – 11 декабря 2011 года, Стороны приняли решение в отношении правил учета для лесного и сельского хозяйства в развитых странах. В частности, учет углерода в товарах из заготовленной древесины (ТЗД) теперь является обязательным, при этом соответствующие показатели могут рассчитываться с использованием метода мгновенного окисления.

20. В соответствии с решением КС 17 РККООН, касающимся пересмотренных правил учета выбросов парниковых газов (ПГ) для почв и лесов, Европейская комиссия представила 12 марта 2012 года коммюнике и предложение "Решение о правилах учета и планах действий в отношении выбросов и абсорбции

парниковых газов в результате деятельности, связанной с землепользованием, изменениями в землепользовании и лесным хозяйством". В этом предложении государствам – членам Европейского союза (ЕС) предлагается принять планы действий с целью расширения масштабов поглощения и хранения углерода и сокращения выбросов путем более эффективного управления почвенными и лесными ресурсами. Государства – члены ЕС, если будет принято это законодательство, должны будут использовать правила ЗИЗЛХ для представления на ежегодной основе докладов о достигнутом прогрессе в рамках следующего отчетного периода, который начнется 1 января 2013 года.

21. В случае принятия этого законодательного предложения Европейской комиссии ЕС первым начнет осуществлять реалистичную политику в области сокращения выбросов и обеспечит учет ранее не принимавшихся во внимание накоплений и выбросов CO₂ в лесном секторе. Учет изменений, происходящих в показателях накопления углерода в ТЗД в национальных кадастрах ПГ обеспечивает государствам – членам ЕС прекрасную возможность для достижения их целевых показателей по выбросам ПГ.

22. В статье 7 законодательного предложения Европейской комиссии, которая посвящена правилам учета для товаров из заготовленной древесины (ТЗД), четко признается, что заготовка древесины не является источником выбросов (углерод долгое время хранится в ТЗД). Кроме того, она определяет рамки для проведения более целенаправленной политики в целях расширения масштабов использования изделий из древесины вместо более углеродоемких материалов, например бетона, стали и стекла, в строительстве жилья, при возведении мостов и в производстве мебели.

23. Исследования, основанные на методе оценки жизненного цикла (ОЖЦ), показывают, что для производства, транспортировки, использования в строительстве и технического обслуживания изделий из древесины требуется значительно меньше энергии, чем в случае других строительных материалов. Такого рода учет следует стандартизировать и применять на более широкой основе.

24. Правила учета для ТЗД, бесспорно, позволят получить дополнительные экологические и экономические преимущества на национальном и европейском уровнях. Текст предложения и связанный с ним "пояснительный меморандум" содержат много других доводов в пользу использования изделий из древесины. В частности, Европейская комиссия заявляет:

- "Ориентированная на промышленность и потребителей политика может стать важным вкладом в расширение масштабов долговременного использования и рециркуляции древесины и/или производства целлюлозы, бумаги и изделий из древесины, благодаря чему они заменят аналоги, производство которых сопряжено с большим объемом выбросов (например, бетон, сталь, синтетические материалы, для получения которых используются ископаемые виды топлива)".
- "Помимо возможностей, непосредственно связанных с лесным и сельским хозяйством, потенциалом в плане смягчения последствий изменения климата также обладают смежные отрасли (например, целлюлозно-бумажная промышленность, деревообработка)".
- "Хотя углерод хранится в деревьях и других растениях и почвах, он может также на протяжении нескольких десятилетий храниться в готовой продукции (например, в древесине, используемой в строительстве)".

25. Предложение Европейской комиссии должно быть тщательно изучено и подтверждено Европейским парламентом и Советом. Предусматривается, что оно будет принято осенью 2012 года.

26. В начале 2012 года после проведения публичных консультаций и проработки был опубликован Международный свод норм и правил в области экостроительства (МНЭС). В рамках многих программ в области экостроительства все большее внимание уделяется экологическим аспектам различных строительных материалов. Исследования, основанные на методе оценки жизненного цикла, подтвердили, что для производства, транспортировки, использования в строительстве и технического обслуживания изделий из древесины требуется значительно меньше энергии, чем в случае других материалов. Хотя положения МНЭС, касающиеся выбора биоматериалов, благоприятствуют использованию древесины и других видов растительного волокна, древесина является единственным материалом, который подлежит сертификации и проверке третьей стороной.

II. Изменения в отдельных секторах рынка

Рынки древесного сырья

27. В 2011 году объем потребления делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН вновь уже второй год подряд, возрос, но был по-прежнему на 14% ниже показателя, зарегистрированного перед глобальным финансовым кризисом. В наибольшей степени объем потребления бревен в 2011 году возрос в регионе СНГ, поскольку расширение производства пиломатериалов и фанеры в Российской Федерации и Украине привело к повышению спроса на деловой круглый лес на 14%.

28. В 2011 году вывозки делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН увеличились на 2,4% и составили 970 млн. м³, при этом прирост по бревнам лиственных пород был выше, чем по бревнам хвойных пород. Увеличению объема лесозаготовок в 2011 году способствовало повышение спроса на бревна со стороны лесопильных предприятий региона ЕЭК ООН, а также значительное расширение экспорта бревен странами Европы, Северной Америки и Российской Федерацией в Китай. Тем не менее объем лесозаготовок в регионе значительно ниже показателя прироста. В 2012 и 2013 годах объем вывозок, как ожидается, сохранится на достигнутом уровне.

29. В 2011 году динамика торговли бревнами стран ЕЭК ООН продолжала следовать повышательной тенденции, которая началась в 2010 году, при этом экспорт Европы и Северной Америки увеличился, соответственно, на 12% и 25%, в то время как экспорт стран СНГ сократился на 2%. Прогнозируется, что к 2013 году европейский импорт бревен хвойных пород сократится более чем на 2 млн. м³ (или более чем на 10%), а экспорт – на 1 млн. м³.

30. Несмотря на повышение спроса, цены на пиловочник хвойных пород в конце 2011 года и в начале 2012 года снизились практически на всех основных рынках мира. Глобальный индекс цен на пиловочник (ГИЦП), после достижения своего пикового уровня в первом квартале 2011 года, снизился к первому кварталу 2012 года на 9%. Вялая конъюнктура на рынках целлюлозы и снижение цен на товарную целлюлозу привели в начале 2012 года к падению цен на древесную щепу и балансовую древесину.

Distr.: Restricted
18 October 2012
Russian
Original: English

Европейская экономическая комиссия

Комитет по лесоматериалам

Семидесятая сессия

Женева, 16–19 октября 2012 года

Утверждение доклада

Заявление Комитета по лесоматериалам о положении на рынках лесных товаров в 2012 и 2013 годах (продолжение)

Рынки пиломатериалов хвойных пород

31. В 2011 году объем потребления этой продукции в регионе ЕЭК ООН незначительно возрос (+2,3%) и составил почти 181 млн. м³. В Северной Америке и Европе этот показатель увеличился, соответственно, на 1,0% и 2,8%, однако в наибольшей степени он возрос в СНГ (+5,8%). Согласно прогнозам, в 2012 году прирост будет незначительным, а в 2013 году благодаря улучшению ситуации на рынке Северной Америки превысит 1%.

32. Затраты на сырье по-прежнему вызывают озабоченность у многих лесопильных предприятий в некоторых частях Европы, а также на западном побережье США, где на ценах сказывается конкуренция за бревна со стороны Китая. Краткосрочные перспективы для Европы являются довольно мрачными ввиду ослабления действия определяющих факторов и неблагоприятной ситуации в европейской экономике.

33. В 2011 году экспорт пиломатериалов хвойных пород России увеличился, по сравнению с 2010 годом, на 10,1% и составил почти 19 млн. м³. В 2012 году он должен возрасти на 2,8%, а в 2013 году – более чем на 10%. Доля Китая в экспорте России составляет 37%, при этом за год она возросла на 39%.

34. В США в 2011 году показатель потребления увеличился на 4,3% и несколько превысил 58 млн. м³, чему способствовал устойчивый, но сдержанный подъем в секторе жилищного строительства и повышение уровня активности в секторе ремонта и реконструкции зданий, однако импорт из Канады сократился (-2%). Объем потребления в Канаде сократился в 2011 году более чем на 10%. Лесопильные предприятия Канады и США продолжают наращивать экспорт на рынки других континентов ввиду низких затрат и/или благоприятного обменного курса по отношению к китайской валюте, что чрезвычайно выгодно для экспортеров западного побережья.

35. В 2012 году объем производства пиломатериалов в США увеличится, а в восточной части Канады сократится, причем здесь также снизится и прибыль предприятий. Предприятиям в западной части Канады придется решать проблему сокращения предложения сырья, поскольку нашествие лубоеда сосны горной приведет в будущем к сокращению запасов древостоя.

Рынки пиломатериалов лиственных пород

36. В 2011 году объем потребления пиломатериалов лиственных пород во всем регионе составил 31 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2010 годом на 2%, чему главным образом способствовало его увеличение в Северной Америке и СНГ. После многообещающего начала года потребление во втором полугодии сократилось, поскольку меры жесткой экономии и кризис, поразивший еврозону, подорвали уровень доверия в Европе, а подъем в секторе жилищного строительства США был слишком медленным и пока еще не набрал силу. Считается, что в 2012 году прирост этого показателя составит более 3%, в 2013 году несколько снизится.

37. Объем производства, который составил приблизительно 33 млн. м³, увеличился по сравнению с 2010 годом на 2,4%, в связи с чем предложение и спрос в настоящее время находятся в полном равновесии, хотя их абсолютные показатели ниже, чем показатели, существовавшие до экономического кризиса.

38. В период 2009–2011 годов экспорт США в Китай возрос более чем в два раза, однако ожидается, что в 2012 году он снизится, а затем, в 2013 году несколько возрастет. Ожидается, что в 2012 году экспорт и импорт Европы снизятся на 5%, а в 2013 году не претерпят никаких изменений.

39. Цены, как представляется, стабилизировались.

40. Глобализация в мебельной промышленности, а также низкий уровень активности в секторе строительства, в частности в жилищном строительстве, привели к снижению спроса на пиломатериалы лиственных пород отделочных сортов и расширению их экспорта на другие рынки, особенно в Китай. Однако появились первые признаки тенденции к переносу производства мебели и корпусных изделий обратно в регион ЕЭК ООН¹, что может возродить спрос на отделочные сорта пиломатериалов лиственных пород. Дуб продолжает укреплять свои доминирующие позиции на европейских рынках настилочных материалов и плотничных изделий.

Рынки листовых древесных материалов

41. В 2011 году рынок листовых древесных материалов в Северной Америке был весьма вялым, при этом спрос на конструкционные плиты даже несколько снизился. Сохраняющийся низкий спрос на конструкционные плиты создает особые проблемы для фанерной промышленности – шесть предприятий этой отрасли было закрыто в США и еще одно – в Канаде. Ввиду низкого спроса на внутреннем рынке производители стали осуществлять поставки на рынки других континентов: экспорт конструкционных плит Северной Америки увеличился на 14%, при этом экспорт плит с ориентированной стружкой (OSB) возрос на 16,5% (самый высокий показатель прироста), а экспорт фанеры – на 8,1%. Ожидается, что прогнозируемый на рынке жилья рост, который должен соста-

¹ "Перенос производства обратно" является техническим термином, который по своему значению противоположен термину "перебазирование производства", он означает перенос предпринимательской деятельности обратно в страну происхождения.

вить в 2012 году 11,5%, приведет в Северной Америке к повышению спроса на конструкционные плиты (+4,6%), и объем производства этой продукции возрастет на 7%. Спрос на неконструкционные плиты в 2012 году должен значительно возрасти. В 2013 году показатели роста на рынках этих двух категорий продукции будут более низкими.

42. 2011 год был весьма трудным для европейских производителей листовых древесных материалов, при этом объем производства стружечных плит сократился на 1,5%, а OSB – на 5,2%. Объем производства MDF и фанеры, напротив, увеличился, соответственно, на 3,7% и более чем на 10%. В Турции производство стружечных плит возросло на 17%, а древесноволокнистых плит – на 9%.

43. В 2012 году выпуск листовых древесных материалов в Европе сократится, согласно прогнозам, на 2,6%, при этом особенно значительно снизится объем производства фанеры. В некоторых частях Европы, в частности в Германии и Испании, было отмечено сокращении производственных мощностей в секторе листовых древесных материалов, в то время как Болгария, Румыния и Турция расширили свои мощности, при этом, как ожидается, эта тенденция сохранится.

44. Благодаря более высоким темпам экономического роста и сохраняющейся тенденции к наращиванию инвестиций в инфраструктуру объем потребления листовых древесных материалов в Российской Федерации увеличился в 2011 году приблизительно на 21%. Производство всех основных категорий листовых древесных материалов возросло, причем в наибольшей степени расширился выпуск стружечных плит (+22,2%). В этом году в секторе листовых древесных материалов также были осуществлены крупные инвестиции. Ожидается, что в 2012 году темпы роста в секторе листовых древесных материалов составят 6,9%, при этом особенно высокими они будут в секторе фанеры/шпона.