

## **ЗАЯВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ЕЭК ООН ПО ЛЕСОМАТЕРИАЛАМ ПО ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ РЫНКОВ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ В 2002 И 2003 ГОДАХ**

Приводимый ниже полный официальный текст был принят Комитетом по лесоматериалам 27 сентября 2002 года.

### **Обзор**

После того как в 2000 году в регионе ЕЭК ООН (Европа, Северная Америка и Содружество Независимых Государств (СНГ)) были достигнуты рекордно высокие показатели, конъюнктура на рынках лесных товаров в 2001 году ухудшилась. В 2002 году экономическая ситуация в Северной Америке и Европе оставалась неблагоприятной, и лишь в некоторых секторах лесных товаров проявились признаки подъема. Напротив, показатели производства, потребления и торговли в странах центральной и восточной Европы и СНГ, согласно их прогнозам, должны возрасти. Ожидается, что в 2003 году ситуация в регионе в целом несколько улучшится, однако с учетом последних экономических показателей все эти прогнозы являются весьма неопределенными.

Комитет по лесоматериалам рассмотрел вопрос о положительном влиянии деятельности по поощрению использования древесины на рынки. Комитет призвал страны расширять сотрудничество с целью извлечения максимальной выгоды из деятельности по стимулированию сбыта древесины. Для сохранения и повышения доли древесины на рынке важно, чтобы деятельность по поощрению рационального использования древесины не ограничивалась территорией одной страны. Налаживание сотрудничества между странами, торговыми ассоциациями и группами по пропаганде использования древесины способствовало бы обмену различными эффективными стратегиями коммуникационной деятельности в этой области. Пропаганда древесины на основе этих международных подходов имеет большое значение для развития устойчивых рынков, которые являются жизненно важным элементом устойчивого лесопользования.

Рынки и торговые потоки биотоплива на базе древесины в Европе значительно расширились, что отчасти обусловлено политическими соображениями. Это приводит к обострению конкуренции за древесное сырье. В этой области существует тесная связь между политикой, проводимой лесной промышленностью, и энергетической и экологической политикой. Применительно к этому вопросу Комитет предлагает использовать кросс-секторальный подход.

Комитет обсудил положение на рынках сертифицированных лесных товаров, лесных товаров с добавленной стоимостью, пиломатериалов хвойных пород, пиломатериалов лиственных пород, листовых древесных материалов, целлюлозы, бумаги и картона, а также древесного сырья, включая древесное топливо. Изменения, происшедшие в этих секторах в 2002 году, и прогнозы на 2003 год более подробно излагаются ниже.

### **Экономические условия**

В третьем квартале 2002 года экономические показатели в Северной Америке и западной Европе, которые и так уже были скромными, еще больше снизились. Неопределенность за последние недели значительно возросла, а большинство экономических прогнозов было пересмотрено в сторону понижения. Резкое падение цен на фондовых рынках после 2000 года и недавнее повышение цен на нефть были лишь отчасти компенсированы относительно высоким уровнем активности в секторе жилищного строительства Северной Америки. Однако в 2001 году инвестиции в жилищное строительство в странах зоны евро сократились на 3% и продолжали снижаться в первом квартале 2002 года. Согласно текущим прогнозам, ВВП США увеличится в 2002 году на 2,4%, а в 2003 году - на 3%; что касается западной Европы, то в 2002 году он возрастет, согласно прогнозам, всего на 1,2%, а в 2003 году - на 2,5%.

Ожидается, что темпы роста в странах с переходной экономикой будут более высокими. В центральной и восточной Европе прирост в 2002 году составит, как ожидается, 2,6%, а в странах Балтии и СНГ - почти 5%. В 2003 году показатель прироста в странах с переходной экономикой в целом может превысить 4%.

### **Сертифицированные лесные товары**

В регионе ЕЭК ООН наблюдается быстрый рост территорий лесных массивов, сертифицированных для устойчивого лесопользования, площадь которых возросла с 2001 года на 25%, достигнув к середине 2002 года 124 млн. га. Подавляющее большинство (90%) сертифицированных лесов мира расположены в Европе и Северной Америке. Также происходит расширение рынков сертифицированных лесных товаров (СЛТ), однако пока еще они являются ограниченными. Многие страны-производители ориентируют свои товары на рынки, учитывающие экологические характеристики продукции.

Узким местом сегодняшних рынков сертифицированных товаров является цепочка смены владельцев, в результате чего товары, производимые из сертифицированных лесов, реализуются без этикеток, указывающих на их происхождение. Этот недостаток канала

реализации лишает производителей и потребителей ряда потенциальных выгод продажи идентифицируемых СЛТ.

Комитет также отметил другие проблемы, включая отсутствие взаимного признания между различными системами, отсутствие ценовых надбавок на СЛТ и низкий спрос (отчасти из-за плохой осведомленности потребителей). С другой стороны, предложение на ряде рынков ограничивается недостаточными поставками.

К числу факторов, способствующих расширению поставок, относится доступ к рынкам, прежде всего для экспорта, когда внутренний рынок является незначительным или вовсе отсутствует. Эти факторы также включают улучшение корпоративной репутации, сравнительное преимущество, возможность выбора рыночных каналов, предупреждение риска и социальную ответственность. Владельцы лесов уделяют все больше внимания своему экологическому "имиджу". Ряд правительств на местном и национальном уровне принимают меры по упрощению сертификации лесов и содействуют повышению спроса с помощью политики государственных закупок.

Без статистических данных и оценок прогнозирование будущего рынка СЛТ является спекулятивным. Как ожидается, в будущем году розничная торговля будет характеризоваться умеренным ростом, при этом более динамичный рост произойдет по ряду продуктов, например настил пола.

### **Пиломатериалы хвойных пород**

В 2002 году конъюнктура на рынках пиломатериалов хвойных пород в западной Европе и Северной Америке была в целом вялой, в то время как в центральной и восточной Европе и СНГ показатели потребления и экспорта имели тенденцию к росту.

Благодаря постепенному выходу лесного сектора из спада, отмеченного в прошлом десятилетии в связи с процессом перехода, потребление пиломатериалов хвойных пород в России неуклонно растет, при этом в 2003 году оно должно составить 11,45 млн. м<sup>3</sup>, в то время как производство превысит 22 млн. м<sup>3</sup>. Экспорт России, согласно прогнозам, значительно возрастет, в 2002 году на 7,1%, а в 2003 году - на 12,5%, и составит 8,5 млн. м<sup>3</sup>. В северо-западном регионе России, который занимает ведущие позиции по показателям производства и экспорта, причинами этих позитивных тенденций являются текущая экономическая и социальная стабильность, наличие лесных ресурсов и благоприятные валютные курсы. Вместе с тем устаревшее оборудование, отсутствие инвестиций и наличие неадекватной нормативной системы будут продолжать тормозить рост.

Многие СЦВЕ и Россия также высказывают оптимизм по поводу роста потребления пиломатериалов хвойных пород, что соответствует их прогнозам экономического развития и увеличения объема производства товаров с добавленной стоимостью. Например, в странах Балтии в Эстонии объем производства в 2002 и 2003 годах должен увеличиться, согласно прогнозам, на 3%, в Литве в 2002 году он возрастет на 11%, а в 2003 году - на 5%. Также должен увеличиться в целом и объем торговли СЦВЕ, причем особенно значительно, согласно прогнозам, возрастут поставки за пределы Европы.

Увеличение поставок строительных пиломатериалов на рынок Соединенных Штатов Америки и снижение спроса на жилье привело к падению цен. В 2002 году экспорт пиломатериалов хвойных пород Канады сократится, согласно прогнозам, на более чем 7%, или 2,5 млн. м<sup>3</sup>, главным образом по причине продолжающегося торгового спора с Соединенными Штатами Америки. В мае 2002 года Соединенные Штаты Америки ввели на импорт пиломатериалов хвойных пород из Канады компенсирующую таможенную пошлину в размере 18,8% и антидемпинговую пошлину в размере 8,4%. В настоящее время Канада настоятельно добивается их отмены в рамках имеющихся механизмов урегулирования споров, включая Североамериканское соглашение о свободной торговле. В 2003 году потребление пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке сократится, согласно прогнозам, на 2%, что обусловлено снижением объема строительства до 1,57 млн. домов.

Хотя общий объем импорта пиломатериалов хвойных пород США, как ожидается, сократится, импорт пиломатериалов с добавленной стоимостью как из Канады, так и, все в большей степени, из стран Южного полушария, например Чили и Новой Зеландии, где они производятся из древесины, заготавливаемой на плантациях, будет расти. Высокий курс доллара США стимулировал рост импорта в 2001 году, однако его снижение в 2002 году является одной из причин ожидаемого сокращения импорта пиломатериалов хвойных пород на 3,1%, при этом в 2003 году импорт, как ожидается, вновь сократится, на почти 6%. Поскольку импорт продуктов из древесины хвойных пород с добавленной стоимостью Северной Америки из стран, находящихся за пределами этого региона, расширяется, а экспорт пиломатериалов в эти страны сокращается, субрегион может стать нетто-импортером пиломатериалов хвойных пород. Вместе с тем объем торговли между Канадой и США по-прежнему значительно превышает объем торговли со всеми другими странами вместе взятыми, при этом баланс между канадским долларом и долларом США остается относительно стабильным.

В 2002 году объем потребления в западной Европе, как ожидается, уменьшится, главным образом из-за его сокращения на 1 млн. м<sup>3</sup> в Германии в результате кризиса, поразившего сектор строительства в ряде европейских стран в прошлом году. В 2003 году этот показатель, согласно прогнозам, несколько возрастет, причем как в Германии, так и в

других странах. Рост производства в 2002 году будет, согласно прогнозам, умеренным, а в 2003 году - более существенным. Прирост производства, согласно прогнозам, составит 3% в трех из четырех стран, производящих более 10 млн. м<sup>3</sup> в год, а именно в Австрии, Финляндии и Германии. В четвертой стране, Швеции, объем производства в 2002 году возрастет на 3%, а в 2003 году - всего на 1%. В 2001 году на долю этих четырех стран приходилось 58% объема производства пиломатериалов хвойных пород в Европе и 70% экспорта этой продукции. Как ожидается, объем экспорта пиломатериалов из Европы на неевропейские рынки возрастет.

### **Пиломатериалы лиственных пород**

В 2000 году на рынках пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН в целом были достигнуты рекордные показатели. Прогнозы развития рынков пиломатериалов лиственных пород стран центральной и восточной Европы, впрочем как и рынков другой продукции, на 2002 и 2003 годы являются более оптимистичными, хотя и при менее высоких исходных показателях. В начале 2002 года сильными ураганами и снегопадами в Турции было повалено 3,6 млн. м<sup>3</sup> леса. Как ожидается, в результате этого объем производства пиломатериалов лиственных пород возрастет до 2,6 млн. м<sup>3</sup>, что выведет Турцию в европейские лидеры по производству пиломатериалов лиственных пород. Некоторые страны центральной Европы и Балтии экспортируют не только пиломатериалы, но и другие изделия из древесины лиственных пород с добавленной стоимостью, включая мебель.

Общий объем потребления пиломатериалов лиственных пород в Европе в 2002 году сократится, согласно прогнозам, на 2,6%. Тенденцию к росту имел лишь экспорт, в 2002 году он возрастет, согласно оценкам, на 2,8%. В 2003 году показатели потребления, производства и торговли будут, как ожидается, в целом соответствовать показателям 2002 года.

В 2001 году потребление пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке резко сократилось, при этом ожидается, что в 2002 году оно в целом сохранится на том же уровне, хотя торговля расширится. Экспорт Соединенных Штатов Америки в 2002 году возрастет, согласно прогнозам, на 21,9% и достигнет рекордного уровня в 3,2 млн. м<sup>3</sup>. Отчасти это увеличение экспорта объясняется падением курса доллара в 2002 году. Однако этот рекорд вряд ли продержится длительное время, поскольку в 2003 году экспорт, согласно оценкам, должен сократиться на 3,3%. В то же время резко возрастет, согласно прогнозам, и импорт Соединенных Штатов Америки, на 33,4%, в результате чего он достигнет небывало высокого уровня в 1,9 млн. м<sup>3</sup>.

Торговля изделиями из древесины лиственных пород с добавленной стоимостью расширяется, однако это не находит отражения в статистике по пиломатериалам. Страны региона ЕЭК ООН расширяют закупки заготовок и готовых деталей, плотничьих и столярных изделий, а также мебели из древесины лиственных пород в странах как тропической, так и умеренной зоны, причем особенно в развивающихся странах. Динамичное развитие рынков Китая непосредственно затрагивает экспортеров и импортеров ЕЭК ООН. США являются крупнейшим импортером практически всех категорий изделий из древесины с добавленной стоимостью. Крупнейшим экспортным рынком древесины лиственных пород для Соединенных Штатов Америки сегодня стал Китай, причем часть этого экспорта впоследствии реимпортируется в виде мебели. Мебельная промышленность Соединенных Штатов Америки в настоящее время реструктуризируется, о чем, в частности, свидетельствует перенос производства в развивающиеся страны с более конкурентным уровнем затрат.

Представляется, что доля экспортеров пиломатериалов лиственных тропических пород на европейских рынках в 2002 году сократилась, при этом как импорт, так и потребление их продукции в 2002 и 2003 годах, согласно прогнозам, уменьшатся. Потребление пиломатериалов тропических пород в Соединенных Штатах Америки в 2002 году, напротив, увеличится, однако его объем будет составлять всего 10% от показателя по Европе. Как и в случае с древесиной лиственных пород умеренной зоны, на этом рынке быстро растет доля товаров с добавленной стоимостью, например мебели, столярных изделий и профилированного погонажа.

В 2002 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в России увеличится, согласно прогнозам, на 8,0%, а в 2003 году - на 11% и составит 3 млн. м<sup>3</sup>. Одновременно с этим возрастет объем потребления и экспорта, который в 2003 году может достигнуть уровня в 750 000 м<sup>3</sup>.

### **Листовые древесные материалы**

После достижения рекордного уровня в 2000 году и снижения в 2001 году потребление листовых древесных материалов в Европе в 2002 году несколько снизится и составит 53 млн. м<sup>3</sup>. Неопределенность ситуации на рынке, вялый спрос, низкие цены и невысокие прибыли привели к реструктуризации промышленности, закрытию менее рентабельных заводов, повышению уровня концентрации производства и созданию производственных комплексов, выпускающих широкую номенклатуру изделий. Несмотря на сложную конъюнктуру, доля MDF на рынке продолжает увеличиваться, причем коэффициент использования производственных мощностей в этом секторе по-прежнему является высоким, а области применения этой продукции расширяются. Быстрый рост мощностей по выпуску OSB может привести к образованию избытка

предложения, поскольку недавно построенные заводы уже выходят на запланированную мощность. В некоторых областях MDF и OSB стали использоваться вместо плотной древесины. Китай стал крупным экспортером фанеры тропических пород в Европу, которую он производит на базе импортных бревен.

В Европе имеются возможности развития сектора конструкционных изделий из древесины (КИД), в частности деревянных двутавровых балок и клееных пиломатериалов из шпона. Производство КИД обеспечивает эффективное использование древесины, при этом они обладают более предсказуемыми эксплуатационными характеристиками, а их использование позволяет сократить затраты времени и объем отходов на строительной площадке. За последнее десятилетие число заводов, выпускающих КИД в Северной Америке, увеличилось в два раза, а объем их производства в настоящее время эквивалентен 5% объема выпуска пиломатериалов.

Результаты проведенного обсуждения свидетельствуют о необходимости пропаганды экологических преимуществ листовых древесных материалов в сравнении с недревесными материалами-конкурентами. Европейский сектор листовых древесных материалов стремится лучше понять потребности потребителей и улучшить качество своей продукции. Европейская федерация производителей панелей проводит в настоящее время кампанию "По экологическим причинам используйте больше древесины", цель которой состоит в пропаганде преимуществ листовых древесных материалов и других изделий из древесины.

В 2002 и 2003 годах объем потребления листовых древесных материалов в Северной Америке, согласно прогнозам, также несколько сократится, до 56 млн. м<sup>3</sup>, но, несмотря на низкие цены, будет по-прежнему близок к рекордному уровню. Высокая активность в жилищном секторе способствовала поддержанию спроса на OSB, которые, как ожидается, будут все шире использоваться вместо фанеры хвойных пород для производства конструкций. Производство и потребление стружечных плит и MDF должны несколько сократиться ввиду вялого спроса со стороны как производства мебели и корпусных изделий, так и промышленности.

Производственные мощности по выпуску листовых древесных материалов в СНГ и странах центральной и восточной Европы расширяются, отчасти благодаря развитию мебельной промышленности и иностранным инвестициям. Внутреннее потребление этой продукции в СЦВЕ, а также их экспорт в западную Европу увеличиваются. Согласно прогнозам Комитета по лесоматериалам, потребление листовых древесных материалов в Российской Федерации в 2002 и 2003 годах возрастет на 5% и составит 5 млн. м<sup>3</sup>. Экспорт в этот период будет расти, как ожидается, более быстрыми темпами.

## **Бумага, картон и целлюлоза**

После спада, начавшегося во второй половине 2000 года, когда было отмечено обвальное падение цен на целлюлозу ввиду низкого спроса и образования избытка мощностей, ситуация на мировых рынках целлюлозы и бумаги стала восстанавливаться. В первой половине 2002 года конъюнктура на рынках улучшилась благодаря повышению спроса как на целлюлозу, так и бумагу. После резкого падения в 2001 году также несколько возросла и прибыль.

В 2001 году потребление бумаги и картона в Северной Америке резко сократилось, при этом ожидается, что в 2002 и 2003 годах оно будет продолжать снижаться и достигнет уровня середины 90-х годов, в связи с чем высказывается озабоченность по поводу изменений в наблюдавшейся в течение длительного периода времени тенденции к корреляции показателей экономического роста и потребления бумаги. Потребление бумаги зависит, в частности, от динамики развития промышленности - отрасли экономики, доля которой в ВВП снижается. Резкое сокращение расходов на рекламу имело негативное последствие для потребления бумаги. Показатели производства в Северной Америке в 2002 и 2003 годах также, как ожидается, снизятся. Однако в Европе объем производства и потребления бумаги и картона в 2002 и 2003 годах, после его относительно незначительного сокращения в 2001 году, возрастет. Показатель потребления на душу населения в Северной Америке по-прежнему приблизительно на 50% выше, чем в западной Европе.

После значительного падения в середине 90-х годов потребление бумаги и картона в России продолжает быстро расти. За период 1998-2003 годов оно должно увеличиться почти в два раза. Быстрыми темпами также растут показатели производства и экспорта бумаги и картона. Кроме того, ожидается увеличение экспорта целлюлозы из России.

## **Древесное сырье**

В период 1996-2000 годов показатели объема вывозок и потребления круглого леса в регионе ЕЭК ООН значительно возросли, однако в 2001 году они снизились на соответственно 3,8% и 4,2%. Согласно прогнозам на 2002-2003 годы, эти показатели стабилизируются на их нынешнем уровне.

Северная Америка является крупнейшим производителем круглого леса в субрегионе ЕЭК (560 млн. м<sup>3</sup>). В 1999-2001 годах объем производства круглого леса на этом континенте резко сократился, а положительное сальдо баланса торговли этой продукцией было по-прежнему ничтожно малым. Видимое потребление в 2001 году сократилось на 15%, а объем вывозок - на 10%. Основными причинами этих изменений

явились спад в экономике и снижение объема лесозаготовок в национальных лесах под давлением экологических групп. Ожидается возобновление постепенного роста показателей производства круглого леса в этом субрегионе.

На ситуации в субрегионе ЕС-ЕАСТ сказались ураганы, которые произошли в декабре 1999 года и затронули главным образом Францию, Германию, Швейцарию и Данию, а также последующее расширение вывозок в связи с нашествием насекомых-вредителей. После резкого увеличения предложения в 2000 году цены снизились. В результате этого государственные лесные службы сократили объем лесозаготовок с целью укрепления рынков. Это привело к сокращению объема вывозок в 2001 году приблизительно на 10%. В большинстве стран деревообрабатывающая промышленность в настоящее время использует запасы, которые были накоплены после ураганов. В 2002 году объем вывозок, как ожидается, сократится ввиду снижения темпов экономического роста, а также остаточных последствий ураганов. В 2003 году объем вывозок, согласно прогнозу, будет увеличиваться в соответствии с обычной динамикой роста этого показателя.

В последние годы показатели объема вывозок и потребления в СЦВЕ неуклонно росли. В 2001 году объем вывозок составил 100 млн. м<sup>3</sup>. В этом году этот показатель впервые несколько сократился, хотя объем потребления, согласно полученным данным, продолжал расти. В 2002 и 2003 годах, а также в последующий период эти показатели, как ожидается, будут продолжать расти, но более умеренными темпами, в связи с чем можно предположить, что в долгосрочном плане рост стабилизируется и будет сопоставим с ростом в западных странах.

После краха системы централизованного планирования экономики показатели объема вывозок в странах СНГ в течение длительного периода времени находились на чрезвычайно низком уровне. Однако после девальвации рубля в 1998 году вывозки в этом субрегионе начали быстро расти, хотя прирост потребления был более скромным. В течение 90-х годов экспорт круглого леса резко возрос. В последние годы страны СНГ продолжают расширять свои поставки в страны западной Европы и СЦВЕ, а также в Японию и Китай. Ожидается, что в 2002 и 2003 годах показатели вывозок и потребления круглого леса будут продолжать расти, в то время как чистый экспорт несколько сократится.

В торговых потоках круглого леса произошли существенные изменения<sup>1</sup>. За период 1996-1999 годов поставки стран СНГ в субрегион ЕС-ЕАСТ, на которые сегодня приходится 12% мирового объема торговли круглым лесом, увеличились на почти 80%,

---

<sup>1</sup> Данные о направлении торговых потоков имеются только до 2000 года.

однако в 2000 году их рост замедлился. Экспорт СНГ (главным образом России) в страны за пределами региона ЕЭК ООН (Японию, Китай) возрос за период 1998-2000 годов в два раза.

Хотя доля древесины в общем объеме производства энергии в большинстве стран региона ЕЭК ООН по-прежнему является незначительной, объем торговли биотопливом, включая древесные окатыши, брикеты, опилки и щепу, за последние десять лет значительно возрос. Расширению масштабов использования энергетической древесины в значительной мере способствует энергетическая политика и достижения в области развития технологий. С учетом целей, поставленных в Киотском протоколе, благоприятствовать увеличению производства биоэнергии могут следующие стратегии: постепенный отказ от атомной энергии, сокращение выбросов углерода, образующихся при сжигании ископаемых видов топлива, экологически благоприятное использование круглого леса, возможные изменения в области землепользования, сбережение природных ресурсов и т.д. Возможная конкуренция за одни и те же сырьевые материалы, также пригодные для производства изделий из древесины, вызывает определенную обеспокоенность среди участников в отношении политики, направленной на поощрение использования энергетической древесины.

-----