

ЗАЯВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ЕЭК ООН ПО ЛЕСОМАТЕРИАЛАМ О ПОЛОЖЕНИИ НА РЫНКАХ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ В 2003 ГОДУ И ПЕРСПЕКТИВАХ ИХ РАЗВИТИЯ В 2004 ГОДУ

Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам утвердил весь приводимый ниже официальный текст 10 октября 2003 года.

Обзор рынков лесных товаров в 2003 и 2004 годах

В 2003 году динамика развития рынков лесных товаров в регионе ЕЭК ООН, согласно прогнозам, должна быть по-прежнему высокой, хотя в некоторых секторах отмечен избыток предложения. В 2004 году каких-либо существенных изменений, за исключением России и стран центральной и восточной Европы (СЦВЕ), не ожидается, что объясняется неопределенностью экономической ситуации. На положении в некоторых субрегионах, например СЦВЕ и СНГ, главным образом в России, положительно сказываются высокие темпы роста ВВП, наличие древесного сырья, низкие затраты на рабочую силу и благоприятная правительственная политика, направленная 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 США, где доля деревянных домов составляет более 95%. 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.

Комитет по лесоматериалам рассмотрел проблему незаконных рубок, которая негативно сказывается на рынках лесных товаров: 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 понижающее 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.

ECE/TIM/NONE/2003/5

GE.03-24210 (R) 051103 051103

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.

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 CO₂, 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, но в то же время разделить озабоченность некоторых секторов промышленности по поводу усиления конкуренции за сырье.

Комитет обсудил положение на рынках сертифицированных лесных товаров, лесных товаров с добавленной стоимостью, пиломатериалов хвойных пород, пиломатериалов лиственных пород, листовых древесных материалов, бумаги и картона, а также древесного сырья. В этом году в качестве темы для обсуждения был выбран вопрос о последствиях политики в области производства энергии на базе древесины для рынков. Изменения, происшедшие в этих секторах в 2003 году, и прогнозы на 2004 год более подробно излагаются ниже.

Экономическая ситуация

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 понижающей тенденции, связанный с высоким уровнем потребительских расходов в США, последствиями укрепления евро, постоянно высокими ценами на нефть и воздействием значительного дефицита Соединенных Штатов Америки по счету текущих операций.

Пиломатериалы хвойных пород

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. м³, 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. м³. 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.

Пиломатериалы 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 (детальями, 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.

Листовые древесные материалы

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. м³ 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. м³. 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. м³, 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.

Бумага, картон и целлюлоза

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. тонн.

Древесное сырье, включая топливную древесину

31. 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. Большая 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%. Понижительная 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 древесины 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.

Таблицы

1. Европа: Сводная таблица прогнозов развития рынков в 2003 и 2004 годах.
2. Северная Америка: Сводная таблица прогнозов развития рынков в 2003 и 2004 годах.
3. Российская Федерация: Сводная таблица прогнозов развития рынков в 2003 и 2004 годах.
