Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2016–2017 годы

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2016–2017 годы, содержит всеобъемлющий анализ положения на рынках в регионе ЕЭК ООН, а также внешних факторов, влияющих на ситуацию в этом регионе. Он охватывает все этапы производственно-распределительной цепочки, от леса до конечного потребителя, т.е. от производства круглого леса и лесоматериалов первичной обработки до выпуска товаров с добавленной стоимостью и инновационных изделий из древесины.

В главах *Обзора*, основанных на статистических данных, проводится анализ рынков древесного сырья, пиломатериалов хвойных пород, пиломатериалов лиственных пород, листовых древесных материалов, бумаги, картона и целлюлозы. В других главах содержится анализ политики, торговых мер, рынков энергоносителей на базе древесины и лесных товаров с добавленной стоимостью, а также сектора жилищного строительства. В основе этого анализа лежат собранные всеобъемлющие данные.

В *Обзоре* освещается роль устойчивых лесных товаров на международных рынках и обсуждаются политика, затрагивающая сектор лесного хозяйства и лесной промышленности, а также основные движущие силы и тенденции. Кроме того, в нем проводится анализ влияния текущей экономической ситуации на рынки лесных товаров.

Обзор служит основой для проводимого Комитетом ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли ежегодного обсуждения положения на рынке, а также источником ценной и объективной информации для директивных органов, исследователей и инвесторов.

Дополнительная информация о рынках лесных товаров, а также о Комитете ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству имеется на веб-сайте www.unece.org/forests.

Со статистическим приложением к *Обзору* можно ознакомиться на сайте www.unece.org/fpamr2017.

Служба информации
Европейская экономическая комиссия
Организации Объединенных Наций

Palais des Nations
CH - 1211 Geneva 10, Switzerland
Telephone: +41(0)22 917 44 44
Fax: +41(0)22 917 05 05
E-mail: info.ece@unece.org
Website: http://www.unece.org

Designed and printed at United Nations, Geneva – 1725043 **(R)** – November 2017 – 1,442 – **ECE/TIM/SP/41**

ЕЭК ООН

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2016–2017 годы

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций

ЕЭК ООН

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2016–2017 годы

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ЖЕНЕВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕЭК ООН/ФАО
ПО СЕКТОРУ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В Женевской серии исследований ЕЭК ООН/ФАО по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности публикуются ежегодные и периодические аналитические материалы по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности. Эти исследования подготавливаются на официальной основе по линии регулярных мероприятий, проводимых в рамках комплексной программы работы Комитета ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству, и, будучи таковыми, служат целям разработки политики. Они предназначены для правительств, промышленности, научно-исследовательских учреждений, университетов, международных организаций, неправительственных организаций и экспертов из других секторов. Зачастую эти публикации служат основой для обсуждений, проводимых Комитетом, Комиссией и их вспомогательными органами.

Исследования, как правило, основываются на статистических данных, прогнозах и информации, представляемых национальными корреспондентами стран региона ЕЭК ООН (Европы, Северной Америки и Содружества Независимых Государств). Базовая информация зачастую представляется в ответах на согласованные вопросники, а затем дополняется результатами анализа, проводимого внешними экспертами и сотрудниками секретариата. Исследования публикуются под ответственность секретариата, хотя в большинстве случаев они являются результатом работы многих специалистов, не работающих в ЕЭК ООН/ФАО.

Исследования, по возможности, переводятся на три официальных языка ЕЭК ООН: английский, русский и французский. Они являются изданиями ООН для продажи и распространяются через книжные магазины ООН и их отделения. Они автоматически направляются главам делегаций в Комитете и Комиссии, утвержденным архивным библиотекам и информационным центрам, а также распространяются по официальным спискам подписки. Их также можно получить в Секциях продаж и сбыта в Женеве и Нью-Йорке путем направления запроса по адресу соответственно unpubli@unog.ch или publications@un.org. Исследования также имеются на веб-сайте Комитета по лесам и лесной отрасли и Европейской комиссии по лесному хозяйству www.unece.org/forests.

UNECE/FAO Forestry and Timber Section
Forests, Land and Housing Division
United Nations Economic Commission for Europe/
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland

www.unece.org/forests
info.ECE-FAOforests@unece.org

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций

ЕЭК ООН

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2016–2017 годы

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса той или иной страны, территории, города или района, или их властей или относительно делимитации их границ. Данные по Содружеству Независимых Государств охватывают следующие 12 стран: Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Республику Молдова, Российскую Федерацию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украину.

ОГОВОРКА

Мнения, высказываемые в настоящем документе, принадлежат его авторам и необязательно отражают мнения, которых придерживается или которые одобряет Организация Объединенных Наций.

ВЫДЕРЖКА

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2016–2017 годы, содержит всеобъемлющий анализ положения на рынках в регионе ЕЭК ООН, а также информацию о внешних факторах, влияющих на ситуацию в этом регионе. Он охватывает все этапы производственно-распределительной цепочки, от леса до конечного потребителя, т.е. от производства круглого леса и лесоматериалов первичной обработки до выпуска товаров с добавленной стоимостью и материалов, используемых в жилищном строительстве. В главах *Обзора*, основанных на статистических данных, проводится анализ рынков древесного сырья, пиломатериалов хвойных пород, пиломатериалов лиственных пород, листовых древесных материалов, бумаги, картона и целлюлозы. В других главах содержится анализ политики, торговых барьеров, затрагивающих рынки лесных товаров в регионе ЕЭК ООН, а также рынков энергоносителей на базе древесины. В основе этого анализа лежат собранные всеобъемлющие данные. В *Обзоре* освещается роль устойчивых лесных товаров на международных рынках и обсуждаются политика, затрагивающая сектор лесного хозяйства и лесной промышленности, а также основные движущие силы и тенденции. Кроме того, в нем проводится анализ влияния текущей экономической ситуации на рынки лесных товаров.

ECE/TIM/SP/41

ИЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

В продаже под № R.17.II.E.14

eISBN 978-92-1-62708-2

ПРЕДИСЛОВИЕ

Лесные товары играют немаловажную роль в решении экологических проблем и формировании устойчивых обществ. Лесной сектор говорит об этом уже давно, но общество в целом только сейчас, наконец-то, признало этот факт.

Эта смена парадигмы вызвана многими логическими причинами, но вполне возможно, что исход дела решил довольно небольшой по значимости лесной товар, доля которого на рынке изделий из массивной древесины в регионе ЕЭК ООН составляет менее трех десятых процента. Поперечно-клееные лесоматериалы (панели из нескольких склеенных между собой слоев пиломатериалов) вызвали большой интерес у архитекторов, градостроителей, исследователей и журналистов. Они также привлекли внимание городского населения, которое до сих пор сильно не интересовалось лесными товарам. Однако время покажет, смогут ли поперечно-клееные лесоматериалы существенно изменить облик городов, в котором доминируют сооружения из стали и бетона, с тем чтобы высотные здания из дерева стали его обычным элементом. Тем не менее ясно, что этот продукт оказал большое влияние на историю сектора лесных товаров.

Поперечно-клееные лесоматериалы являются лишь одним из примеров успеха, обсуждаемых в нынешнем выпуске *Ежегодного обзора рынка лесных товаров*. Крепкий и устойчивый сектор лесных товаров имеет жизненно важное значение для достижения многих из 17 Целей в области устойчивого развития. Надеемся и верим, что читатели не только получат представление о том значительном вкладе, который вносит сектор лесных товаров в обеспечение устойчивости общества, но и смогут составить мнение о политике и рыночной динамике, влияющих на этот сектор.

Древесина является в мире одним из старейших материалов, используемых человеком; в последнее время прогресс в области развития информационно-коммуникационных технологий оказывает как положительное, так и негативное воздействие на ее использование: из-за появления сетевых коммуникаций и средств массовой информации потребление бумаги в производстве печатной продукции сократилось, в то время как расширение интернет-торговли привело к повышению спроса на упаковочную бумагу. Сама отрасль все больше зависит от технологий в плане повышения эффективности предприятий и лесозаготовительных операций. Это требует крупных инвестиции и имеет последствия для занятой в лесном секторе рабочей силы, поскольку потребности в работниках разной квалификации сокращаются.

В последнее десятилетие лесная отрасль столкнулась с многочисленными препятствиями, но нынешний выпуск *Обзора рынка* четко свидетельствует об огромном потенциале этого сектора, о чем, вероятно, лучше всего говорит название одной недавней статьи в журнале «Попьюлар сайенс»: «Самым передовым строительным материалом в мире является… древесина: и она преобразит облик городов».

Хотелось бы выразить большую благодарность экспертам, авторам материалов, организациям-партнерам, специалистам, представившим информацию, правительствам и сотрудникам наших двух организаций, принявшим участие в подготовке настоящей совместной публикации.

Хирото МИТЦУГИ,

Помощник Генерального директора,

Департамент лесного хозяйства
Продовольственной и сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций

Ольга АЛЬГАЕРОВА,

Заместитель Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций,

Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии
Организации Объединенных Наций

СОДЕРЖАНИЕ

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ viii
ЭКСПЕРТЫ, ПРЕДСТАВИВШИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ix
СТАТИСТИЧЕСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ x
ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ xi
ПОЯСНЕНИЯ xii
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ xiii

1 Обзор рынков лесных товаров и политики 1
1.1 Введение к публикации 2
1.2 Экономические изменения и их последствия для лесного сектора 2
1.3 Изменения в политике и нормативных рамках, затрагивающие сектор лесных товаров 4
1.4 Барьеры в торговле лесными товарами, затрагивающие регион ЕЭК ООН 5
1.5 Резюме положения на региональном и субрегиональных рынках 6

2 Политика, влияющая на рынки лесных товаров 14
2.1 Введение 16
2.2 Торговая политика 16
2.3 Площадь сертифицированных лесов 20
2.4 Углерод 24
2.5 Заключение 27
2.6 Справочная литература 28

3 Ограничения в торговле лесными товарами, затрагивающие регион ЕЭК ООН 32
3.1 Введение 34
3.2 Торговля лесными товарами в регионе ЕЭК ООН 34
3.3 Тарифы 36
3.4 Нетарифные торговые ограничения 37
3.5 Заключение 41
3.6 Справочная литература 42

4 Древесное сырье 44
4.1 Введение 46
4.2 Европа 47
4.3 Содружество Независимых Государств 49
4.4 Северная Америка 50
4.5 Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН 52
4.6 Цены на древесное сырье 52
4.7 Справочная литература 57

5 Пиломатериалы хвойных пород 58
5.1 Введение 60
5.2 Европа 60
5.3 СНГ с уделением основного внимания Российской Федерации 63
5.4 Северная Америка 65
5.5 Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН 68
5.6 Политика и нормативные рамки, влияющие на ситуацию в секторе 70
5.7 Справочная литература 71

6 Пиломатериалы лиственных пород ... 72

6.1 Введение ... 74
6.2 Европа ... 74
6.3 Субрегион СНГ ... 76
6.4 Северная Америка ... 77
6.5 Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН ... 80
6.6 Политика и нормативные рамки, влияющие на ситуацию в секторе ... 81
6.7 Инновации в секторе ... 81
6.8 Справочная литература ... 83

7 Листовые древесные материалы ... 84

7.1 Введение ... 86
7.2 Европа ... 86
7.3 Содружество Независимых Государств с уделением основного внимания Российской Федерации ... 91
7.4 Северная Америка ... 95
7.5 Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН ... 98
7.6 Справочная литература ... 101

8 Бумага, картон и целлюлоза ... 102

8.1 Введение ... 104
8.2 Европа ... 106
8.3 Содружество Независимых Государств ... 109
8.4 Северная Америка ... 110
8.5 Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН ... 113
8.6 Справочная литература ... 117

9 Энергоносители на базе древесины ... 118

9.1 Введение ... 120
9.2 Европа ... 120
9.3 Субрегион СНГ ... 123
9.4 Северная Америка ... 124
9.5 Политика, стандарты и нормативные рамки, влияющие на ситуацию в секторе ... 127
9.6 Инновации в секторе ... 129
9.7 Справочная литература ... 130

10 Лесные товары с добавленной стоимостью ... 132

10.1 Введение ... 134
10.2 Торговля деревянной мебелью на основных рынках ... 134
10.3 Вопросы торговой политики, влияющие на рынки лесных товаров с добавленной стоимостью ... 136
10.4 Торговля плотничными и столярными строительными изделиями и профилированным погонажем ... 137
10.5 Конструктивные изделия из древесины ... 138
10.6 Справочная литература ... 145

11 Рынки жилья и строительства ... 146

11.1 Введение ... 148
11.2 Рынок строительства Европы ... 148
11.3 Рынок строительства СНГ с уделением основного внимания Российской Федерации ... 152
11.4 Рынок строительства Северной Америки ... 153
11.5 Выводы ... 156
11.6 Справочная литература ... 157

Приложения ... 160

ПЕРЕЧЕНЬ **ТАБЛИЦ**

1.5.1 Видимое потребление делового круглого леса, пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2012–2016 годы 7
3.2.1 Производство, торговля и потребление делового круглого леса, пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2016 год 34
3.2.2 Структура импорта лесных товаров ведущих стран-импортеров, 2002–2015 годы 35
3.3.1 Тарифы на изделия из древесины и бумаги, установленные для отдельных стран в рамках режима наиболее благоприятствуемой нации, 2005 и 2015 годы 36
3.4.1 Классификация нетарифных мер 38
3.4.2 Известные ограничения на экспорт бревен в регионе ЕЭК ООН 40
4.2.1 Баланс делового круглого леса в Европе, 2015–2017 годы 47
4.3.1 Баланс делового круглого леса в СНГ, 2015–2017 годы 49
4.4.1 Баланс делового круглого леса в Северной Америке, 2015–2017 годы 50
5.1.1 Видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН в разбивке по субрегионам, 2015–2016 годы 60
5.2.1 Баланс пиломатериалов хвойных пород в Европе, 2015–2017 годы 60
5.3.1 Баланс пиломатериалов хвойных пород в СНГ, 2015–2017 годы 63
5.4.1 Баланс пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке, 2015–2017 годы 65
5.5.1 Основные импортеры и экспортеры пиломатериалов хвойных пород за пределами региона ЕЭК ООН, 2014–2016 годы 68
6.2.1 Баланс пиломатериалов лиственных пород в Европе, 2015–2017 годы 74
6.3.1 Баланс пиломатериалов лиственных пород в СНГ, 2015–2017 годы 76
6.4.1 Баланс пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке, 2015–2017 годы 77
7.2.1 Баланс листовых древесных материалов в Европе, 2015–2017 годы 86
7.3.1 Баланс листовых древесных материалов в СНГ, 2015–2017 годы 91
7.3.2 Производство листовых древесных материалов в Российской Федерации, 2013–2016 годы 92
7.4.1 Баланс листовых древесных материалов в Северной Америке, 2015–2017 годы 95
7.4.2 Стоимостной объем импорта листовых древесных материалов Северной Америки, 2013–2016 годы 97
7.4.3 Стоимостной объем экспорта листовых древесных материалов Северной Америки, 2013–2016 годы 98
7.5.1 Основные импортеры и экспортеры фанеры тропических пород за пределами региона ЕЭК ООН в показателях физического объема, 2014–2016 годы 99
8.2.1 Баланс бумаги и картона в Европе, 2015–2017 годы 107
8.2.2 Производство и видимое потребление бумаги и картона в Европе, 2012, 2015 и 2016 годы 107
8.2.3 Баланс целлюлозы в Европе, 2015–2017 годы 108
8.3.1 Производство технической древесной целлюлозы, бумаги и картона в СНГ, 2015–2016 годы 109
8.3.2 Баланс бумаги и картона в СНГ, 2015–2017 годы 109
8.3.3 Баланс технической древесной целлюлозы в СНГ, 2015–2016 годы 109
8.4.1 Баланс бумаги и картона в Северной Америке, 2015–2017 годы 110
8.4.2 Производство и видимое потребление бумаги и картона в Северной Америке, 2012, 2015 и 2016 годы 112
8.5.1 Баланс древесной целлюлозы в Бразилии, 2015–2016 годы 113
8.5.2 Баланс бумаги и картона в Бразилии, 2015–2016 годы 113
8.5.3 Экспорт целлюлозы, бумаги и картона Чили, 2015–2016 годы 114
8.5.4 Производство и видимое потребление целлюлозы, бумаги и картона в Китае, 2016 год 114
8.5.5 Импорт целлюлозы Китая, 2015–2016 годы 114
8.5.6 Импорт рекуперированной бумаги Китая, 2015–2016 годы 115
9.2.1 Производство топливных древесных гранул и торговля ими в Европе, 2015–2016 годы 121
9.3.1 Производство топливных древесных гранул и торговля ими в СНГ, 2015–2016 годы 124
9.4.1 Производство топливных древесных гранул и торговля ими в Северной Америке, 2015–2016 годы 125
10.2.1 Стоимостной объем импорта мебели пяти крупнейших стран-импортеров и удельный вес регионов-поставщиков в этом показателе, 2015 и 2016 годы 136
10.4.1 Стоимостной объем импорта плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров и удельный вес регионов-поставщиков в этом показателе, 2015 и 2016 годы 138
10.4.2 Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2015 и 2016 годы 138
10.5.1 Производство и потребление дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке, 2015–2017 годы 140
10.5.2 Потребление и производство деревянных двутавровых балок в Северной Америке, 2015–2017 годы 140
10.5.3 Потребление и производство клееных пиломатериалов из шпона в Северной Америке, 2015–2017 годы 142
10.5.4 Производство поперечно-клееные лесоматериалов в Европе, 2016 и 2020 годы 143
11.2.1 Пять стран региона Евроконстракта, которые лидируют по показателям объема расходов на строительство нового жилья и ремонт и обновление жилых зданий, 2016–2019 годы 150
11.2.2 Прогноз расходов на строительство нежилых зданий в регионе Евроконстракта, 2017–2019 годы 150
11.2.3 Прогноз расходов на гражданское строительство в регионе Евроконстракта, 2016–2019 годы 151
11.2.4 Прогноз расходов на строительство нового жилья и ремонт и реконструкцию жилых зданий в регионе Евроконстракта, 2017–2019 годы 151

ПЕРЕЧЕНЬ **ДИАГРАММ**

1.2.1 Курсы основных валют, используемых в торговле лесными товарами, по отношению к доллару США, январь 2016 года – июнь 2017 года ... 3
2.3.1 Общая площадь сертифицированных лесов в разбивке по основным системам сертификации, 2006–2017 годы ... 20
2.3.2 Площадь лесов, сертифицированных по линии трех крупнейших систем, одобренных ПОСЛ, а также других национальных систем, одобренных ПОСЛ, 2017 год ... 21
2.3.3 Распределение площади сертифицированных лесов по регионам, 2017 год ... 21
2.3.4 Площадь сертифицированных лесов в разбивке по регионам и системам сертификации, 2015–2017 годы ... 22
2.3.5 Динамика выдачи сертификатов ЛПС и ПОСЛ на условия производства и сбыта в мире, 2009–2017 годы ... 23
3.2.1 Удельный вес региона ЕЭК ООН в мировом экспорте лесных товаров, 2002–2015 годы ... 35
3.3.1 Среднемировые тарифы наиболее благоприятствуемой нации и эффективно применяемые тарифы в разбивке по товарным группам, 2015 год ... 36
3.4.1 Охват нетарифными мерами изделий из древесины и не из древесины, 2012–2016 годы ... 38
4.1.1 Видимое потребление делового круглого леса хвойных пород в регионе ЕЭК ООН в разбивке по субрегионам, 2012–2017 годы ... 46
4.1.2 Видимое потребление делового круглого леса лиственных пород в регионе ЕЭК ООН в разбивке по субрегионам, 2012–2017 годы ... 46
4.1.3 Пять основных международных торговых потоков круглого леса хвойных пород, 2011–2016 годы ... 47
4.6.1 Глобальный индекс цен на пиловочник хвойных пород, 2007–2017 годы ... 53
4.6.2 Индекс цен на пиловочник хвойных пород в отдельных европейских странах и Российской Федерации, 2012–2017 годы ... 53
4.6.3 Индекс затрат на пиловочник хвойных пород в Северной Америке, 2012–2017 годы ... 53
4.6.4 Глобальные индексы цен на древесное волокно хвойных и лиственных пород, 1990–2017 годы ... 54
4.6.5 Индекс цен на древесную щепу хвойных пород в Северной Америке и Европе, 2012–2017 годы ... 55
4.6.6 Индексы цен на балансовую древесину хвойных пород в Европе и Северной Америке, 2012–2017 годы ... 55
4.6.7 Индексы цен на сырье для производства топливных древесных гранул в Канаде и США ... 56
5.2.1 Цены на европейские пиломатериалы хвойных пород в Японии, Европе и на Ближнем Востоке, 2011–2017 годы ... 61
5.2.2 Основные направления европейского экспорта пиломатериалов хвойных пород за пределы субрегиона, 2015–2016 годы ... 62
5.3.1 Цены на пиломатериалы хвойных пород в Российской Федерации, 2012–2017 годы ... 64
5.3.2 Экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации в разбивке по странам назначения, 2016 год ... 64
5.3.3 Экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации в Европу, 2015–2016 годы ... 65
5.3.4 Экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации в разбивке по породам, 2016 год ... 65
5.4.1 Динамика квартальных цен на пиломатериалы хвойных пород в Китае, Европе, Японии и США, 2005–2017 годы ... 67
6.4.1 Потребление пиломатериалов лиственных пород в США в разбивке по подсекторам, 2007–2016 годы ... 78
6.4.2 Динамика цен на отдельные лиственные породы в США, 2010–2017 годы ... 79
7.2.1 Производство листовых древесных материалов в Европе, 2016 год ... 87
7.3.1 Производство листовых древесных материалов в Российской Федерации, 2012–2016 годы ... 92
7.3.2 Месячные цены на листовые древесные материалы в Российской Федерации, 2010–2017 годы ... 93
7.3.3 Импорт древесноволокнистых плит, OSB, древесностружечных плит и фанеры Российской Федерации, 2012–2016 годы ... 93
7.3.4 Экспорт фанеры Российской Федерации, 2016 год ... 94
7.3.5 Экспорт древесноволокнистых плит, OSB, древесностружечных плит и фанеры Российской Федерации, 2012–2016 годы ... 94
7.4.1 Потребление конструкционных листовых древесных материалов и строительство нового жилья в Северной Америке, 2012–2016 годы ... 95
7.4.2 Четыре сектора, являющиеся основными конечными потребителями конструкционных листовых древесных материалов в Северной Америке, 2016 год ... 95
7.4.3 Коэффициенты использования мощностей по выпуску фанеры и OSB в Северной Америке, 2010–2016 годы ... 96
7.4.4 Динамика цен на листовые древесные материалы в Северной Америке, 2012–2017 годы ... 97
8.1.1 Производство бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2012–2017 годы ... 104
8.1.2 Видимое потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2012–2017 годы ... 105
8.1.3 Производство древесной целлюлозы в регионе ЕЭК ООН, 2012–2017 годы ... 106
8.1.4 Видимое потребление древесной целлюлозы в регионе ЕЭК ООН, 2012–2017 годы ... 106
8.4.1 Видимое потребление бумаги и картона в Северной Америке, 2012–2016 годы ... 112
8.4.2 Производство технической древесной целлюлозы в Северной Америке, 2008–2016 годы ... 112
9.2.1 Общий объем производства первичной энергии на базе твердых видов биотоплива в ЕС-28 и удельный вес импортных энергоносителей в этом показателе, 2005–2015 годы ... 120
9.2.2 Производство и потребление топливных древесных гранул в Сербии, 2006–2016 годы ... 121
9.2.3 Цены на топливные древесные гранулы в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене, январь 2016 года – апрель 2017 года ... 122
9.2.4 Импорт топливных древесных гранул ЕС-28, 2012–2016 годы ... 123
9.4.1 Потребление различных видов энергоносителей на базе древесины в Канаде, 2000–2016 годы ... 125
9.4.2 Производство топлива из прессованной биомассы в США, 2016 год ... 126
9.4.3 Древесное сырье, используемое для производства топлива из прессованной биомассы в США, 2016 год ... 126
10.2.1 Импорт деревянной мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2012–2016 годы ... 134
10.4.1 Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2012–2016 годы ... 137
10.4.2 Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2012–2016 годы ... 137
10.5.1 Производство дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке, 2009–2017 годы ... 139
10.5.2 Использование дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке, 2016 год ... 140
10.5.3 Доля двутавровых балок в площади деревянных фальшполов одноквартирных домов в США, 2008–2017 годы ... 141
10.5.4 Производство двутавровых балок в Северной Америке, 2009–2017 годы ... 141
10.5.5 Конечные области использования двутавровых балок в Северной Америке, 2016 год ... 141
10.5.6 Производство клееных пиломатериалов из шпона в Северной Америке, 2009–2017 годы ... 142
11.2.1 Разрешения на строительство, строительство нового жилья и объем завершенного строительства в регионе Евроконстракта, 2007–2019 годы ... 149
11.2.2 Расходы на строительство в Европе, 2011–2019 годы ... 150
11.2.3 Структура расходов на строительство новых зданий и сооружений в субрегионе Евроконстракта, 2016 год ... 152
11.4.1 Строительство нового жилья в Северной Америке, 2001–2019 годы ... 153
11.4.2 Разрешения на строительство, строительство нового жилья и объем завершенного жилищного строительства в США, 2011–2017 годы ... 153
11.4.3 Расходы на строительство в США, 2006–2017 годы ... 154
11.4.4 Строительство нового жилья в Канаде, 2011–2018 годы ... 156

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

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

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

Обзор уже давно подготавливается в партнерстве с кафедрой лесоводства Хельсинкского университета. В этом году конъюнктурные исследования, данные о ценах и все диаграммы подготовили Виктор Харвио и Йори Рауталин, которые также пересмотрели систему подготовки диаграмм, проанализировали и подготовили данные. Их помощь имела большое значение для своевременной подготовки качественной публикации. Организация стажировки Виктора и Йори стала возможна благодаря содействию профессора Анне Топпинен, которая работает на кафедре лесоводства; мы надеемся на продолжение этого взаимовыгодного сотрудничества между нашими учреждениями.

Хотелось бы выразить признательность авторам отдельных глав, которые поделились своим опытом и знаниями. Они не только представили конъюнктурную информацию в своих соответствующих главах, но и помогли с данными и информацией, которые использовались в других разделах публикации, в том числе при подготовке обзорной главы. Контактная информация и сведения о месте работы авторов содержится в приложении.

Авторами являлись следующие эксперты:

Кэрен Абт	Марко Фугацца	Игорь Новоселов
Франсиско Агилар	Кристофер Гастон	Руперт Оливер
Эдуард Аким	Бранко Главоньич	Тапани Пахкасало
Делтон Алдермэн	Антти Коскинен	Хосе Паласин
Изабель Броз	Бернар Ломбар	Расс Тейлор
Айван Истин	Евгений Лопатин	Клаудия Трентини
Хокан Экстрём	Уоррен Мейби	Мишель Валуа
Катрин Фернхольц	Франциска Мэплсден	

В Секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО Алекс Маккаскер собрал, проверил и подготовил статистические данные, а Паола Деда и Ивона Игуэро выверили корректуру глав. Кейрен Тейлор и Роксолана Шелест провели всю административную работу.

Руководителем проекта являлся Флориан Штайерер. Мат Фонсека провел обзор глав и дал руководящие указания относительно содержания, а также выверил корректуру текста. Обзор глав был также проведен сотрудниками ФАО Таис Хувенал, Арвидасом Лебедисом, Алисьей Кацпрзак, Матсом Нордбергом, Экремом Языджи и Цзучжан Ся.

Окончательная проверка была проведена в Женеве Ивоной Игуэро, Директором Отдела по лесам, землепользованию и жилищному хозяйству, и Паолой Деда, начальником Секции лесного хозяйства и лесоматериалов. Окончательная выверка рукописи была произведена Эоином О'Дрисколлом, консультантом по вопросам маркетинга, компания «Дрима маркетинг». Аластэйр Сарре отредактировал текст.

В подготовке настоящей публикации непосредственно участвовал в общей сложности 41 человек, помимо экспертов, представивших информацию, и статистических корреспондентов, которые отдельно перечисляются ниже.

Подготовка настоящей рукописи была завершена 8 августа 2017 года.

ЭКСПЕРТЫ, ПРЕДСТАВИВШИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО хотела бы выразить признательность следующим экспертам, которые представили информацию и оказали помощь при подготовке *Ежегодного обзора рынка лесных товаров, 2016–2017 годы*. Признательность авторам выражается отдельно. Базовые данные для *Обзора* были представлены национальными статистическими корреспондентами, признательность которым мы выражаем в отдельном списке. Мы приносим извинения, если не упомянули чью-либо фамилию.

Абьюсоу Кэти, Программа «Устойчивое лесное хозяйство», Канада

Абрахамсен Ингве, Евроконстракт, Швейцарский институт экономики, Швейцария

Бенедетти Диего, Европейская организация лесопильной промышленности, Бельгия

Кальдерон Кристина, Европейская ассоциация по биомассе, Бельгия

Клодон Жан-Кристоф, Международная организация по тропической древесине, Япония

Кревкёр Ариан, Европейская конфедерация бумажной промышленности, Бельгия

Дедзуто Стефано, «Федерлегно», Италия

Дайеролф Рейчел, Программа «Устойчивое лесное хозяйство», США

Эбнер Герд, «Тимбер онлайн», Австрия

Эндофф Хенрик, «АБ глобал», Швеция

Мейер Ден, «Хардвуд паблишинг инк.», США

Мушински Лех, Университет штата Орегон, США

Ник Джой, «Рэндом ленгс пабликейшн инк.», США

Лацкзо Раймунд, Евростат, Люксембург

Ломбар Бернар, Европейская конфедерация бумажной промышленности, Бельгия

Лупполд Уилльям, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты

Махадиван Сундар, Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности, США

Ханна Прайс, Программа одобрения систем сертификации лесов, Швейцария

Ракитова Ольга, «Инфобио», журнал «Международная биоэнергетика» и Национальный биоэнергетический союз, Российская Федерация

Топпинен Анне, Хельсинкский университет, Финляндия

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

Вольф-Кроутер Мария, Евростат, Люксембург

СТАТИСТИЧЕСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Национальные статистические корреспонденты, фамилии которых указываются ниже, являются ключевыми источниками данных для настоящей публикации. Мы выражаем им глубокую признательность за их важный вклад и большую работу по сбору и подготовке данных. Полная контактная информация о корреспондентах приводится в публикации *Статистика лесных товаров*[1].

Астри Пешен Гильемин, Служба статистики лесного хозяйства, Министерство сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства, развития сельских районов и благоустройства территории, Франция

Бенли Резат, Генеральный директорат лесного хозяйства, Турция

Борг Кевин, Национальный институт статистики, Мальта

Бридж Саймон, Министерство природных ресурсов, Канада

Ермураки Галина, Национальное бюро статистики, Республика Молдова

Эрхарт Томас, Статистическое управление, Лихтенштейн

Гале Спела, Статистическое управление Республики Словения

Главоньич Бранко, факультет лесного хозяйства, Белградский государственный университет, Сербия

Гулиева Сабина, Государственный статистический комитет, Азербайджан

Ханглер Иоганнес, Отдел лесохозяйственной политики и информации, Федеральное министерство сельского и лесного хозяйства, окружающей среды и водных ресурсов, Австрия

Ховард Джеймс Л., Лаборатория лесной продукции, Лесная служба МСХ США, США

Джоши Сурендра, Отдел политики и анализа, Лесное агентство Швеции, Швеция

Ковасевич Боро, Статистическое агентство Боснии и Герцеговины, Босния и Герцеговина

Квергелидзе Нино, Национальное управление статистики, Грузия

Граса Лоуру, Институт охраны природы и лесов, Португалия

Маки-Симола Элина, Служба лесной статистической информации, Лесной научно-исследовательский институт, Финляндия

Мариано Анджело, Национальная лесная служба, Министерство сельского хозяйства, продовольствия и лесохозяйственной политики, Италия

Ковальчик Мирослав, Департамент политики и экономики лесного сектора, Национальный лесной центр, Словакия

Николева Гиргина, Национальный институт статистики, Болгария

Нутеску Оливиан, Национальный статистический институт, Румыния

О'Дрисколл Эоин, Лесная служба, Департамент сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия, Ирландия

Олденбургер Ян, Фонд «Пробос», Нидерланды

Ратайчак Ева, Институт древесиноведения, Польша

Раудсаар Мадис, Департамент лесохозяйственной статистики, Эстонский национальный центр охраны лесов и лесоводства, Эстония

Анахит Сафьян, Отдел международного статистического сотрудничества, Национальная статистическая служба, Армения

Саввас Андреа, Департамент лесов, министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и окружающей среды, Кипр

Шаяхметова Гулайм, Национальный статистический комитет, Кыргызстан

Стэйнсет Тронд, Отдел статистики обрабатывающей промышленности, Статистическое управление, Норвегия

Струве Лига, Министерство сельского хозяйства, Латвия

Стефанова Биляна, Департамент по вопросам распространения информации, Государственное статистическое управление Республики Македония, бывшая югославская Республика Македония

Странский Вацлав, Секция экономики лесного хозяйства, Департамент лесного хозяйства, Министерство сельского хозяйства, Чешская Республика

Торрес-Кеведо Гарсия де Кесада Мария, Генеральный директорат охраны природы, Министерство окружающей среды, Испания

Визленскас Дариус, Департамент статистики и таксации лесного хозяйства, Государственная служба лесного надзора, Литва

Вусич Динко, Факультет лесного хозяйства, Загребский университет, Хорватия

Уорд Шейла, Отдел экономики и статистики, Лесохозяйственная комиссия, Соединенное Королевство

Ваймар Холгер, Федеральный научно-исследовательский институт по проблемам сельских районов, лесного и рыбного хозяйства, институт им. Иоганна фон Тюнена, Германия

Волтер Франк, Управление природы и лесов, Люксембург

Цезигер Артур, Федеральное статистическое управление, Швейцария

Жанар Жанузакова, Управление статистики Республики Казахстан

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

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Данные, на которых основывается *Ежегодный обзор рынка лесных товаров*, собраны через официальных национальных корреспондентов, представивших ответы на Совместный вопросник ФАО/ЕЭК ООН/Евростата/МОТД по лесному сектору, распространенный в апреле 2017 года. В регион ЕЭК ООН входят 56 стран, при этом данные по 32 странам ЕС и ЕАСТ собираются и проверяются Евростатом, а по другим странам ЕЭК ООН – Секцией ЕЭК ООН/ФАО в Женеве. Все данные проверяются Секцией ЕЭК ООН/ФАО в Женеве.

Статистические данные для настоящего *Обзора* взяты из базы данных Тимбер. Поскольку эта база данных постоянно обновляется, каждая конкретная публикация отражает ее состояние в конкретный момент времени. Качество данных по отдельным странам и товарам, а также за отдельные годы не является одинаковым. Секретариат постоянно заботится о повышении качества данных.

Вместе с организациями, являющимися нашими партнерами, и национальными корреспондентами мы считаем, что качество международной базы статистических данных для анализа положения в секторе лесных товаров постоянно улучшается. Наша цель с партнерами состоит в создании единой полной базы текущих данных, подтвержденных национальными корреспондентами, с тем чтобы ФАО в Риме, Евростат в Люксембурге, МОТД в Иокогаме и ЕЭК ООН/ФАО в Женеве использовали одни и те же показатели. Мы убеждены, что данные, использованные в настоящем *Обзоре*, являются самыми лучшими по состоянию на август 2017 года.

Приводимые в настоящей публикации показатели составляют лишь незначительную часть имеющихся данных. В публикацию *Статистика лесных товаров* будут включены все данные, имеющиеся за период 2012–2016 годов. С базой данных Тимбер можно ознакомиться на общем веб-сайте Комитета ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству по адресу www.unece.org/forests/fpm/onlinedata. Более полная информация о торговых потоках имеется по адресу www.unece.org/forests/fpm/onlinedata/forest-products-trade-flow.

Секретариат благодарен корреспондентам за представление фактических статистических данных за 2016 год, а при отсутствии официальных статистических данных – оценок. В соответствии с рекомендацией Группы специалистов по статистике лесных товаров в некоторых случаях использовались данные из ответов на Вопросник для сбора прогнозов по лесоматериалам – они обозначены как национальные оценки (N). Все статистические данные за 2016 год являются предварительными и впоследствии подлежат подтверждению. Ответственность за качество национальных данных несут национальные корреспонденты. Представленные корреспондентами официальные данные составляют основную часть имеющейся информации. В некоторых случаях, когда данные отсутствовали или являлись конфиденциальными, секретариат подготовил оценки с целью обеспечения сопоставимости годовых показателей по регионам и товарам, а также сопоставимости данных во времени. В настоящей публикации оценочные показатели помечены соответствующим образом, но лишь для товаров на самом низком уровне агрегирования.

Несмотря на усилия, предпринимаемые всеми соответствующими сторонами, по-прежнему остается ряд серьезных проблем. Основными среди них являются проблемы, связанные с различиями в определениях, особенно когда о них ничего не сообщается, а также с неучтенными вывозками и производством. В ряде случаев, например когда речь идет о вывозках топливной древесины, официально представляемые показатели могут составлять всего 20% от фактических. Совместное обследование по сектору энергоносителей на базе древесины (СОЭД) позволило несколько улучшить качество и охват данных по этой тематике. Пересчет в стандартные единицы, используемые в настоящем *Обзоре*, также не всегда производится на согласованной основе. Совместная рабочая группа ФАО/ЕЭК ООН по вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе и ее Группа специалистов по статистике лесных товаров в настоящее время проводят работу с целью повышения уровня информированности о проблемах, существующих в области проведения измерений, и о способах их решения.

Наряду с официальными статистическими данными, полученными в ответах на Совместный вопросник по лесному сектору (СВЛС), в анализе за 2016 год и начало 2017 года также использовалась статистическая информация торговых ассоциаций и правительств. Источниками дополнительной информации являлись эксперты, включая национальных статистических корреспондентов, торговые периодические издания, базу торговых данных Организации Объединенных Наций (КОМТРЕЙД) и сайты в сети Интернет. Большинство этих источников указано в тексте и в конце каждой главы.

ПОЯСНЕНИЯ

«Видимое потребление» рассчитывается путем сложения показателей производства и импорта страны и вычета из полученной суммы показателя экспорта. Показатель объема видимого потребления не корректируется с учетом уровня запасов. Термин «видимое потребление» является синонимом терминов «спрос» и «использование», при этом вместо него зачастую используется термин «потребление». Показатель потребления – это сумма показателей производства, импорта и экспорта соответствующей страны (или субрегиона).

«Сальдо торговли» рассчитывается как соотношение экспорта и импорта, при этом мы получаем «положительное сальдо торговли» (или чистый экспорт), если экспорт превышает импорт, и «отрицательное сальдо торговли» (или чистый импорт), если импорт превышает экспорт. Данные по торговле 28 стран Европейского союза включают показатели торговли между странами ЕС, которые зачастую рассчитываются самими странами. Данные по экспорту обычно включают реэкспорт. Приводимые в таблицах совокупные показатели торговли по субрегионам, если не указано иное, включают данные о торговле между странами субрегиона.

Стоимостные показатели в настоящей публикации представлены для удобства главным образом в долларах США (долл. США). Если для соответствующего периода времени не указано иное, то применительно к 2016 году используются следующие курсы: 0,904 евро = 1 долл. США и 67,06 руб. = 1 долл. США. Оба обменных курса основываются на среднегодовых обменных курсах, представленных ЕЭК ООН (http://w3.unece.org/PXWeb/en).

Разбивку стран по субрегионам см. на карте в приложении. ЕС-28 означает 28 стран, являющихся членами ЕС. В состав Содружества Независимых Государств (СНГ) входят 12 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Этот термин используется исключительно для удобства читателей.

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

В связи с округлением сумма представленных в настоящей публикации показателей может в точности не соответствовать итоговым показателям, а процентные показатели могут в точности не отображать округленные результаты вычислений.

«Тонна» или «тонны» означает, если не указано иное, метрическую единицу равную 1 000 килограммов (кг).

«Миллиард» равен тысяче миллионов (10^9).

Все показатели по производству пиломатериалов хвойных пород и торговле ими в США и Канаде были переведены из номинальных показателей в $м^3$.

Встречаемый в тексте термин «абсолютно сухой» используется для обозначения веса продукта в абсолютно сухом состоянии. Например, тонна абсолютно сухого древесного волокна означает 1 000 кг древесного волокна без содержания влаги.

Термин «целлюлоза» охватывает, если не указано иное, полуцеллюлозу, техническую древесную целлюлозу и целлюлозу для химической переработки.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

(Здесь не приводятся редко используемые сокращения, которые развернуты в тексте)

долл. США	доллары США, если не указано иное
АПА	Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины
ЕКБП	Европейская конфедерация бумажной промышленности
ТЭЦ	теплоэлектроцентраль
сиф	стоимость, страхование и фрахт
КЛЛО	Комитет по лесам и лесной отрасли
СНГ	Содружество Независимых Государств
CLT	поперечно-клееные лесоматериалы
УПС	сертификаты на условия производства и сбыта
КАС	Канадская ассоциация стандартов
ЕКЛХ	Европейская комиссия по лесному хозяйству
ЕАСТ	Европейская ассоциация свободной торговли
ЕС	Европейский союз
ПЕСД	Постановление Европейского союза по древесине
КИД	конструктивные изделия из древесины
ПУТЛС	правоприменение, управление и торговля в лесном секторе
ЛПС	Лесной попечительский совет
фоб	франко-борт
ВВП	валовой внутренний продукт
ПГ	парниковый газ
ГДж	гигаджоуль
ГВт·ч	гигаватт·час
га	гектар
HDF	древесноволокнистые плиты высокой плотности
МВФ	Международный валютный фонд
МОТД	Международная организация по тропической древесине
кВт·ч	киловатт·час
ЛЕЕД	Программа в области проектирования энергосберегающих и экологичных зданий
ОЭБ	ограничения на экспорт бревен
ОЖЦ	оценка жизненного цикла
LVL	клееные пиломатериалы из шпона
LSL	клееные пиломатериалы из стружки
метрич.т	метрическая тонна
$м^2$	квадратный метр
$м^3$	кубический метр
MDF	древесноволокнистые плиты средней плотности
НБН	наиболее благоприятствуемая нация
$МВт_э$	мегаватт электричества
$МВт_т$	мегаватт тепла
НТМ	нетарифная мера
OSB	плиты с ориентированной стружкой
OSL	пиломатериалы с ориентированной композиционной структурой
ПОСЛ	Программа одобрения систем сертификации лесов
ПДж	петаджоуль
PSL	пиломатериалы из параллельно склеенных полос
СВОД+	сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации лесов и роль сохранения лесов, устойчивого управления лесами и увеличения накоплений углерода в лесах в развивающихся странах
САР	специальный административный район
ПУЛХ	Программа «Устойчивое лесное хозяйство»
ТТИП	Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство
Соединенное Королевство	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
США	Соединенные Штаты Америки
НДС	налог на добавленную стоимость
СДП	соглашение о добровольном партнерстве

Глава 1

ОБЗОР РЫНКОВ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ И ПОЛИТИКИ

Автор экономического обзора: Хосе Паласин

Основные моменты

На фоне глобального подъема экономические тенденции в регионе ЕЭК ООН в 2016 году были в целом положительными, хотя между странами продолжали существовать значительные различия.

После анализа отчетности о лесах, сертифицированных одновременно по линии нескольких систем, стало очевидно, что общая площадь сертифицированных в мире лесов сократилась.

В регионе ЕЭК ООН тарифы на лесные товары, производимые в самом регионе, не являются особенно высокими. С другой стороны, все большее значение приобретают нетарифные меры, что обусловлено экологическими причинами и необходимостью обеспечения законности и защиты отечественных производителей.

В 2016 году общий объем потребления круглого леса, т.е. бревен промышленного и топливного назначения, в регионе ЕЭК ООН составил, согласно оценкам, 1,3 млрд м^3, т.е. увеличился по сравнению с 2015 годом на 1,7%.

В 2016 году, впервые за приблизительно десять лет, во всех регионах ЕЭК ООН, являющихся крупными производителями и потребителями пиломатериалов хвойных пород, был отмечен рост спроса и производства.

В 2017 году были введены предварительные компенсационные и антидемпинговые пошлины на канадские пиломатериалы хвойных пород, импортируемые США, однако об окончательных пошлинах будет объявлено лишь в начале января 2018 года.

После пяти лет роста видимое потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН сократилось в 2016 году на 1,2% до 35,4 млн м^3. Снижение потребления в Северной Америке в 2016 году было лишь частично компенсировано его незначительным увеличением в Европе и СНГ.

В 2016 году рост производства и потребления листовых древесных материалов в Европе замедлился. В СНГ объем производства этой продукции увеличился на 8,4%, а в Северной Америке – на 3,0%.

В 2016 году выпуск бумаги и картона в Европе увеличился всего на 0,1%, в СНГ он возрос на 5,5%, а в Северной Америке сократился на 0,8%.

В 2016 году потребление топливных древесных гранул в Европе достигло уровня в 22,3 млн т, т.е. увеличилось по сравнению с 2015 годом на 6,6%. Общий объем производства топливных древесных гранул в СНГ увеличился на 2% до 2 млн т. В Северной Америке этот показатель в 2016 году составил приблизительно 9,2 млн т, т.е. возрос на 6,7%.

Производство поперечно-клееных лесоматериалов по-прежнему сосредоточено в Европе, а точнее в Германии, Австрии и Швейцарии, на которые вместе взятые в 2015 году приходилось около 80% общемирового объема производства этой продукции. В 2016 году объем выпуска этих материалов в Европе составил, согласно оценкам, 680 000 м^3, при этом прогнозируется, что к 2020 году он возрастет до приблизительно 1,25 млн м^3. В Северной Америке насчитывается пять заводов по выпуску поперечно-клееных лесоматериалов.

Европейские и североамериканские рынки жилья частично восстановились после глобального финансового кризиса 2008–2009 года, но еще не достигли существовавших в прошлом средних показателей. В 2016 году объем завершенного жилищного строительства в Российской Федерации сократился на 3,4%.

1.1 Введение к публикации

В выпуске Е*жегодного обзора рынка лесных товаров ЕЭК ООН/ФАО* за 2017 год представлен всеобъемлющий анализ изменений, происшедших на рынках лесных товаров региона ЕЭК ООН в 2016 году и в первой половине 2017 года, а также политики, которая обусловила эти изменения. Регион ЕЭК ООН включает три субрегиона: Европу, Содружество Независимых Государств (СНГ) и Северную Америку. Он простирается от Канады и Соединенных Штатов Америки (США) на западе до Российской Федерации и республик Кавказа и Центральной Азии на востоке, охватывая при этом всю Европу. Площадь лесов в этом регионе составляет приблизительно 1,7 млрд га. Это почти все леса бореальной и умеренной зон Северного полушария и всего немного меньше половины общемировой площади лесов.

Обзор служит справочным документом для обсуждения положения на рынке в рамках совместной сессии Комитета ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли (КЛЛО) и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству (ЕКЛХ), которая состоится 9–13 октября 2017 года в Варшаве, Польша.

Настоящая глава представляет собой резюме всех последующих десяти глав. Раздел 1.2 настоящей главы содержит некоторую справочную информацию о макроэкономической ситуации в регионе.

В главах 2–11 описываются последствия экономических тенденций для ситуации в конкретных секторах и географических регионах. В главе 2 содержится справочная информация о политике и рыночных инструментах, влияющих на ситуацию в секторе лесных товаров, в том числе об изменениях в торговой, энергетической и природоохранной политике (включая, например, такие аспекты, как сертификация лесных товаров, учет и рынки углерода, экостроительство).

Глава 3 является специальной главой о торговых мерах, затрагивающих сектор лесных товаров в регионе ЕЭК ООН, а в семи последующих главах описывается положение в основных сегментах рынка лесных товаров. *Обзор* завершает глава, посвященная сектору жилищного строительства, который является одной из основных движущих сил спроса на древесину в регионе ЕЭК ООН.

В *Обзоре* представлены и анализируются самые последние статистические данные за период 2016–2017 годов, полученные Секцией лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО от официальных национальных статистических корреспондентов, а также оценки экспертов.

Просьба принимать во внимание, что анализ тенденций в настоящей публикации основывается как на данных из базы данных Секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО (представленных по региону ЕЭК ООН в целом и в разбивке по трем субрегионам), так и на данных, которые были получены от авторов и которые могли быть взяты из различных источников, включая собственные конъюнктурные оценки авторов. Были предприняты активные усилия с целью согласования данных и тенденций, однако в некоторых случаях между источниками существуют различия. Кроме того, иногда авторы могут анализировать тенденции или приводить данные по географическим регионам, отличающимся от стандартных субрегионов ЕЭК ООН. В настоящей публикации стандартными субрегионами являются «Европа», «СНГ» и «Северная Америка».

Дополнительная статистическая информация[2] содержится в электронных приложениях, при этом в сети размещена вся база данных Тимбер ЕЭК ООН/ФАО[3]. Эти полные статистические данные, которые служат основой для многих глав, призваны обеспечить транспарентность *Обзора*. Цель приводимого в конце каждой главы списка справочной литературы состоит в том, чтобы не только отдать должное источникам информации, но и стимулировать читателя к более углубленному ознакомлению с ними.

Важным элементом выпуска *Обзора* за 2017 год является анализ рынков за пределами региона. Торговля лесными товарами приобретает все более глобальный характер, что оказывает существенное влияние на рынки лесных товаров внутри региона ЕЭК ООН.

1.2 Экономические изменения и их последствия для лесного сектора

На фоне глобального подъема экономические тенденции в регионе ЕЭК ООН в 2016 году были в целом положительными. Хотя между странами продолжали существовать значительные различия, темпы роста были сохранены и стали более синхронизированными. В США устойчивый рост потребления способствовал поддержанию уровня активности, однако негативное воздействие повышения курса доллара на экспорт ослабило экономические показатели. В зоне евро, напротив, появились признаки более динамичного развития экономики, что было вызвано отложенным эффектом обесценения евро, относительно низкими ценами на нефть и принятием комплекса политических мер, который стал более благоприятным для роста. Решение Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (Соединенное Королевство) о выходе из Европейского союза (ЕС) не воспрепятствовало росту уровня доверия. Замедление темпов экономического роста в новых странах–членах ЕС, отмеченное после многих лет чрезвычайно высокой активности, носило временный характер и было

2 www.unece.org/forests/fpamr2017-annex

3 www.unece.org/forests/fpm/onlinedata.html

связано с практикой выделения средств ЕС. После снижения в 2015 году экономические показатели в СНГ вновь начали расти, поскольку цены на нефть, достигнув своей низшей отметки, повысились, а макроэкономические условия стали более стабильными.

В США уровень безработицы еще больше снизился, при этом в начале 2017 года продолжали быстро создаваться новые рабочие места. В послекризисный период заработная плата росла более медленными темпами, чем занятость, однако улучшение ситуации на рынке труда в конечном итоге привело к умеренному росту заработной платы. В еврозоне процесс создания новых рабочих мест значительно ускорился, однако в некоторых европейских странах уровень безработицы по-прежнему высок, особенно среди молодежи и низкоквалифицированных работников. Созданию новых рабочих мест способствовали ограниченный рост заработной платы и проведенные в некоторых странах реформы на рынке труда. В целом процесс восстановления рынка труда оставался неравномерным и характеризовался растущей поляризацией труда и появлением прекарных форм занятости в некоторых странах. В СНГ динамика рынка труда, несмотря на вялый рост производства, оставалась относительно стабильной. Жесткие меры по регулированию реальной заработной платы в сочетании с неполной занятостью позволили приостановить рост уровня безработицы.

В условиях снижения процентных ставок и уменьшения финансовой раздробленности в еврозоне продолжал расти объем кредитования домашних хозяйств и нефинансовых корпораций. Банковский сектор укрепил свой потенциал в плане оказания поддержки оживлению деловой активности, однако ситуация в странах оставалась неустойчивой. В странах СНГ низкие экономические показатели и последствия прошлого понижения обменных курсов, напротив, ограничили объем кредитования, хотя худшее уже позади.

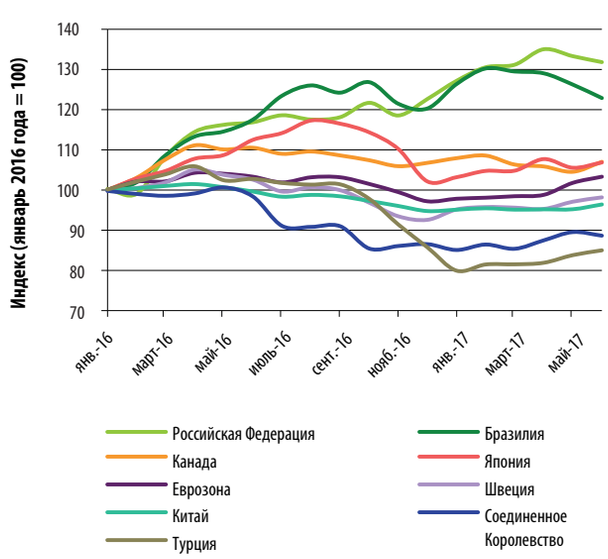
В некоторых развитых странах затянувшийся период низкой стоимости кредитов привел к быстрому росту цен на активы, включая жилье. Относительно вялый спрос продолжал оказывать сдерживающее воздействие на общий объем инвестиций в зоне евро, однако повышение доходов и низкие ставки по ипотеке способствовали росту в более динамичном жилищном секторе, что привело к увеличению объема строительства и цен на жилье. В других европейских странах и США был отмечен значительно более быстрый рост цен.

После быстрого увеличения валовые капиталовложения в жилищное строительство в США замедлили свой рост, однако во многих европейских странах они возросли. После возобновления в 2015 году рост инвестиций в строительство в зоне евро в 2016 году еще больше ускорился. В новых странах–членах ЕС он, напротив, резко сократился, что привело к общему замедлению в ЕС в целом.

С учетом усиливающейся, но еще умеренной инфляции, вызванной ростом спроса и повышением цен на энергоносители, Федеральная резервная система США повысила процентные ставки в 2016 году и в начале 2017 года. Ожидается, что ставки будут вновь повышены, однако быстрое ужесточение кредитно-денежной политики маловероятно, поскольку давление со стороны цен остается умеренным. В зоне евро продолжала проводиться весьма либеральная кредитно-денежная политика, однако дефляция здесь больше не вызывает обеспокоенность, и, учитывая улучшение экономических перспектив, денежно-кредитные органы сигнализировали об изменении тональности своей политики. Наблюдавшееся в конце 2016 года повышение курса доллара США по отношению к евро в первой половине 2017 года прекратилось, что было вызвано укреплением тенденции к подъему в Европе и ослаблением ожиданий расхождений в денежно-кредитной политике (диаграмма 1.2.1). Уровень инфляции в СНГ сократился, поскольку последствия имевшего место в прошлом обесценения валют сошли на нет, обменные курсы восстановились, а спрос оставался вялым. Это позволило денежно-кредитным органам постепенно сократить процентные ставки.

ДИАГРАММА 1.2.1

Курсы основных валют, используемых в торговле лесными товарами, по отношению к доллару США, январь 2016 года – май 2017 года



Источник: IMF, 2017.

Примечание: Уменьшение значения индекса указывает на ослабление валюты по отношению к доллару США; увеличение значения индекса указывает на укрепление валюты по отношению к доллару США.

В 2016 году бюджетно-финансовая политика в США была в целом нейтральной, однако ожидаются некоторые послабления, о чем говорит сочетание таких факторов, как увеличение ассигнований и снижение налогов. В еврозоне повышение экономических показателей и очень низкие процентные ставки способствовали улучшению состояния государственных финансов на фоне в целом нейтральной бюджетно-финансовой политики. Во многих странах СНГ, напротив, принимались меры по консолидации бюджетов. Производители энергоресурсов, в том числе те, которые встретили экономический спад, располагая значительными резервами, приняли меры для обеспечения устойчивости государственных финансов.

Перспективы развития экономики в регионе остаются хорошими. Хотя в начале 2017 года в экономике США был произведен небольшой ремонт, рост, невзирая на значительную политическую неопределенность, должен, согласно прогнозам, ускориться. Для подъема экономики в зоне евро имеются, как представляется, все основания, однако в некоторых странах ситуация остается хрупкой. В рамках нового цикла финансирования увеличение инвестиций вновь станет одной из основных движущих сил экономической активности в новых странах–членах ЕС. Ввиду сохранения риска понижательных тенденций рост в СНГ будет, вероятно, скромным. Страны–экспортеры энергоресурсов столкнулись с реальностью затяжного периода низких цен на энергоносители, и им необходимо найти новые двигатели роста.

Хотя ожидается, что экономические показатели будут оставаться положительными, существуют некоторые риски и вызовы, которые омрачают эти перспективы. Низкий уровень инвестирования в послекризисный период стал одной из причин вялого роста производительности во всем регионе ЕЭК ООН, ограничив тем самым экономический потенциал. Ожидаемая постепенная нормализация кредитно-денежной политики может привести к выявлению скрытых уязвимых мест в финансовых секторах. До тех пор, пока сохраняется геополитическая напряженность, прогнозировать будущую политику некоторых развитых стран, в том числе в отношении международной торговли, весьма трудно.

1.3 Изменения в политике и нормативных рамках, затрагивающие сектор лесных товаров

Меры, принимаемые правительственными и неправительственными структурами, продолжают оказывать существенное воздействие на леса и рынки лесных товаров. Во многих областях лесной политики и по линии реализации природоохранных программ возникают новые вызовы и возможности.

23 июня 2016 года в Соединенном Королевстве был проведен референдум, большинство участников которого проголосовало за выход страны из состава Европейского союза. В результате этого 29 марта 2017 года правительство Соединенного Королевства задействовало статью 50 Лиссабонского договора, официальный механизм для выхода из ЕС, положив тем самым начало процессу, который обычно называют «Брэкзит». Если в течение двух лет не будет заключено какое-либо соглашение и если не будет достигнута договоренность о продлении этого срока, Соединенное Королевство автоматически выйдет из ЕС, и с 29 марта 2019 года на него перестанут распространяться все существующие соглашения, в том числе о доступе к единому рынку. 12 октября 2015 года в Северной Америке истек срок действия Соглашения о торговле пиломатериалами хвойных пород (СТПХП) между Канадой и США. В апреле 2017 года правительство США объявило о введении в отношении импорта пиломатериалов из Канада тарифов в размере 3–24%.

В настоящем выпуске *Обзора* впервые сообщается о сокращении общей площади сертифицированных в мире лесов, которое стало очевидно после анализа отчетности о лесах, сертифицированных одновременно по линии нескольких систем. Хотя общее сокращение площади сертифицированных лесов невелико (3 млн га), оно, возможно, является одним из первых признаков того, что участие в сертификации лесов достигло своего пика, и что для дальнейшего расширения площади необходимы меры по снижению барьеров и увеличению выгод. Поскольку площадь лесов, имеющих несколько сертификатов, весьма значительна (16% всех сертифицированных в мире лесов), Лесной попечительский совет (ЛПС) и Программа одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ) обязались ежегодно представлять оценки площади лесов, сертифицированных одновременно по линии нескольких систем, с тем чтобы помочь улучшить точность данных. Столь же транспарентной должна быть и отчетность о рынках и торговых операциях, что необходимо для получения надежных оценок экономического воздействия сертифицированных изделий из древесины.

Парижское соглашение об изменении климата, которое направлено на ускорение процесса принятия мер по смягчению последствий изменения климата, вступило в силу 4 ноября 2016 года. По состоянию на 31 мая 2017 года это Соглашение ратифицировали 147 стран, хотя Соединенные Штаты заявили о своем намерении выйти из него. ЕС и его государства-члены обязались к 2030 году сократить внутренние выбросы парниковых газов (ПГ) по сравнению с 1990 годом как минимум на 40%, а также выполнить целевые показатели в области использования возобновляемых источников энергии и обеспечения энергоэффективности.

22 февраля 2017 года Европейская комиссия сообщила, что в продолжение усилий по борьбе

с незаконными рубками 27 государств–членов ЕС (все нынешние члены за исключением Словакии), руководствуясь положениями Постановления ЕС по древесине, назначили компетентные органы, ввели соответствующие меры наказания и начали проводить проверки соблюдения Постановления операторами.

Интерес к инновациям в области строительства высотных деревянных зданий продолжает расти, при этом также принимаются и соответствующие программные меры. Совет по экостроительству США сообщил о регистрации 84 проектов, в отношении которых в рамках программы экологичных зданий ЛЕЕД будет использоваться новый экспериментальный балльный показатель, призванный содействовать решению проблемы использования незаконной древесины и применению при строительстве зданий проверенной, законной, добросовестно приобретенной и сертифицированной древесины.

Организационные обязательства в области борьбы с обезлесением возрастают. Основная цель Нью-Йоркской декларации по лесам, которая была принята на Саммите ООН по климату в сентябре 2014 года, заключается в том, чтобы к 2020 году сократить масштабы утраты естественных лесов вдвое, а к 2030 году и вовсе положить конец этой тенденции. По состоянию на сентябрь 2016 года эту Декларацию одобрили 190 субъектов, включая 40 правительств, 20 органов власти субнационального уровня, 57 многонациональных компаний, 16 групп, представляющих общины коренного населения, и 57 неправительственных организаций.

Леса и лесные товары обладают значительным и многообразным потенциалом для того, чтобы служить источником экологических и социальных благ, однако для реализации этого потенциала в полном объеме необходимы благоприятные политические и экономические условия.

1.4 Барьеры в торговле лесными товарами, затрагивающие регион ЕЭК ООН

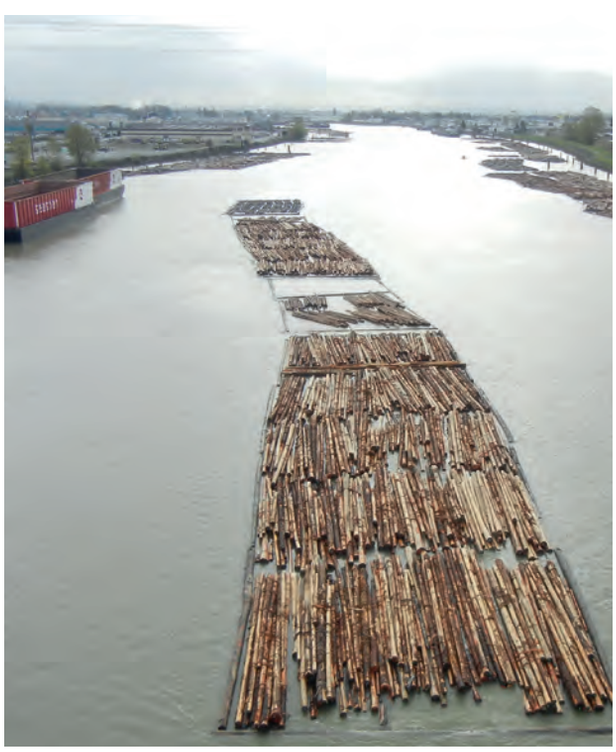
В 2016 году показатель удельного веса трансграничной торговли лесными товарами первичной обработки (исключая круглый лес), измеряемый процентной долей импорта в общем объеме потребления, составлял в трех субрегионах ЕЭК ООН от 16% (для бумаги и картона в Северной Америке) до 62% (для бумаги и картона в Европе). Доля импорта делового круглого леса в общем объеме потребления этой продукции была ниже, от ничтожно малой величины в СНГ до 13% в Европе.

На долю стран региона ЕЭК ООН приходится более 60% мировой торговли лесными товарами. Однако в последнее десятилетие удельный вес региона ЕЭК ООН в мировом экспорте лесных товаров неуклонно сокращался, и он стал уступать свои позиции на рынке странам с формирующейся рыночной экономикой.

Тарифы на мебель, изделия, прошедшие вторичную обработку, и листовые древесные материалы являются в целом более высокими, поскольку считается, что они вносят более весомый вклад в развитие национальной экономики благодаря процессам переработки, создающим добавленную стоимость, и обеспечению занятости; тарифы на круглый лес, целлюлозу и пиломатериалы относятся к числу одних из самых низких.

Спор по поводу пиломатериалов хвойных пород между Канадой и США является, пожалуй, наиболее ярким примером споров из-за тарифов на лесные товары в регионе ЕЭК ООН. В 2017 году Министерство торговли США объявило о введении компенсационных пошлин на импортируемые из Канады пиломатериалы хвойных пород (в размере от приблизительно 3% до более 24% в зависимости от производителя). Одним из главных доводов Министерства торговли США и основой для начисления субсидий являются ограничения на экспорт бревен (ОЭБ), действующие в Канаде в отношении всех государственных лесных угодий и, что примечательно, частных земель в Британской Колумбии.

Наиболее примечательным недавним примером, касающимся тарифов на экспорт лесных товаров, стало повышение экспортных тарифов на круглый лес в Российской Федерации, когда в июле



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

2007 года они сначала были увеличены с 6,5 до 20%, а затем в апреле 2008 года – до 25%. К январю 2009 года этот налог планировалось поднять до 80%, однако принятие решения было отложено на неопределенный срок по причине глобального финансового кризиса. Конечным результатом введения этого экспортного налога стало резкое сокращение экспорта бревен России, в связи с чем импортерам, а именно Китаю и Финляндии, пришлось искать альтернативные источники поставок бревен. Когда в 2012 году Российская Федерация стала членом Всемирной торговой организации, она согласилась постепенно снизить этот налог до менее 10%. Затем Российская Федерация ввела систему привязанных к тарифам квот на экспорт конкретных пород, превышение которых ведет к увеличению тарифов. В канадской провинции Британская Колумбия также существует экспортный сбор («fee in lieu of manufacture»), который должны оплачивать экспортеры, получившие разрешение на осуществление экспортных поставок, и который рассчитывается исходя из разницы между внутренними и экспортными ценами.

Нетарифные меры (НТМ) представляют собой инструменты политики, отличающиеся от обычных таможенных тарифов, которые могут оказывать экономическое влияние на международную торговлю товарами, отражаясь на объемах поставок, ценах или на том и на другом. НТМ часто принимаются в отношении лесных товаров, поскольку патогенные микроорганизмы могут легко переноситься через границы, поскольку правительства и потребители не желают опосредованно участвовать в обезлесении и незаконных рубках и поскольку вопросы защиты источников средств существования в сельских районах зачастую занимают важное место в политической повестке дня.

В регионе ЕЭК ООН ограничения на экспорт бревен (ОЭБ), возможно, являются самой обсуждаемой и дискутируемой торговой мерой. Они широко используются в регионе и за его пределами, в том числе ключевыми торговыми партнерами стран–членов ЕЭК ООН. ОЭР действуют в трех крупнейших странах–производителях круглого леса региона ЕЭК ООН (в Канаде, Российской Федерации и США); на эти страны вместе взятые приходится примерно две трети общего объема заготовок делового круглого леса в регионе.

Трансграничная торговля лесными товарами расширяется. В регионе ЕЭК ООН тарифы на лесные товары, производимые в самом регионе, не являются особенно высокими, а вот значение нетарифных мер неуклонно растет. Многие из них принимаются по экологическим соображениям и для обеспечения законности, другие служат целям защиты отечественных производителей.

1.5 Резюме положения на региональном и субрегиональных рынках

В 2016 году общее состояние рынков лесных товаров в регионе ЕЭК ООН улучшилось, при этом показатели потребления и темпы роста увеличились во всех основных подсекторах (деловой круглый лес, пиломатериалы, листовые древесные материалы, бумага и картон). Незначительное снижение потребления было отмечено в случае листовых древесных материалов в СНГ (–0,6%), а также бумаги и картона в Северной Америке (–0,1%), но оно было компенсировано ростом показателей в этих подсекторах в других субрегионах. В 2016 году совокупные годовые темпы роста потребления в регионе ЕЭК ООН составляли от 0,9% (для бумаги и картона) до 4,0% (для пиломатериалов) (таблица 1.5.1), однако между субрегионами существовали различия.

1.5.1 Древесное сырье

В 2016 году общий объем потребления круглого леса, т.е. бревен промышленного и топливного назначения, составил в регионе ЕЭК ООН, согласно оценкам, 1,3 млрд м^3, т.е. увеличился по сравнению с 2015 годом на 1,7%, причем рост этого показателя

ТАБЛИЦА 1.5.1

Видимое потребление делового круглого леса, пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2012–2016 годы

	Тыс.	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*Изменение за период 2015–2016 годов (объем)*	*Изменение за период 2015–2016 годов (проценты)*	*Изменение за период 2012–2016 годов (проценты)*
ЕВРОПА									
Деловой круглый лес	м³	375 656	381 804	394 701	401 131	407 108	5 978	1,5	8,4
Пиломатериалы	м³	97 040	96 898	101 386	104 172	106 966	2 794	2,7	10,2
Листовые древесные материалы	м³	64 670	66 323	68 125	70 667	72 545	1 877	2,7	12,2
Бумага и картон	метрич. т	90 852	89 568	89 835	89 165	90 277	1 112	1,2	–0,6
СНГ									
Деловой круглый лес	м³	173 690	175 075	182 423	184 992	192 043	7 051	3,8	10,6
Пиломатериалы	м³	19 717	20 356	19 247	17 837	18 081	243	1,4	–8,3
Листовые древесные материалы	м³	17 702	17 839	17 530	17 561	17 452	-109	-0,6	–1,4
Бумага и картон	метрич. т	9 366	9 388	9 397	9 103	9 617	514	5,6	2,7
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА									
Деловой круглый лес	м³	481 158	486 764	490 150	494 222	501 502	7 280	1,5	4,2
Пиломатериалы	м³	95 467	101 090	106 274	112 603	119 028	6 425	5,7	24,7
Листовые древесные материалы	м³	46 391	47 968	49 889	52 010	53 768	1 758	3,4	15,9
Бумага и картон	метрич. т	77 095	74 954	76 053	75 651	75 598	-54	-0,1	–1,9
РЕГИОН ЕЭК ООН									
Деловой круглый лес	м³	1 030 503	1 043 642	1 067 274	1 080 345	1 100 653	20 308	1,9	6,8
Пиломатериалы	м³	212 224	218 345	226 907	234 612	244 075	9 462	4,0	15,0
Листовые древесные материалы	м³	128 762	132 130	135 544	140 239	143 764	3 526	2,5	11,7
Бумага и картон	метрич. т	177 313	173 910	175 285	173 919	175 492	1 573	0,9	–1,0

Примечание: Пиломатериалы, исключая шпалы.

Источник: База данных Тимбер ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

был зарегистрирован четвертый год подряд. Видимое потребление бревен промышленного назначения имело в течение последних пяти лет повышательную тенденцию и достигло в 2016 году отметки в 1,1 млрд м³, т.е. превысило показатель 2015 года на 1,9%, а показатель 2012 года – на 6,8%. Объем потребления древесного топлива возрос в 2016 году на 1,0 млн м³ и составил 204,0 млн м³.

В 2016 году приблизительно 15% (204,0 млн м³) общего объема заготовленного в регионе ЕЭК ООН круглого леса было использовано в качестве топлива, причем по сравнению с 2012 годом этот удельный показатель не изменился. В 2016 году на Европу приходилось почти 57% общего объема потребления древесного топлива в регионе ЕЭК ООН. Оценки объема вывозок круглого леса, используемого в качестве топлива, являются весьма ненадежными, поскольку лишь немногие страны на последовательной основе осуществляют сбор соответствующих данных об этой области конечного использования древесины, значение которой постоянно растет. Тем не менее очевидно, что довольно значительная часть вывозимого леса используется в энергетических целях.

Регион ЕЭК ООН является нетто-экспортером бревен как хвойных, так и лиственных пород, при этом в 2016 году совокупный объем чистого экспорта составил 24,1 млн м³. Крупнейшими потоками бревен из стран региона ЕЭК ООН являлись их поставки из Российской Федерации в Китай и Финляндию и из США в Канаду и Китай.

В последние несколько лет затраты производителей пиломатериалов на пиловочник в Европе снижались более быстрыми темпами, чем в большинстве других регионов мира. Российская Федерация является одним из немногих мест, где цены на пиловочник

хвойных пород в последние годы не имели тенденции к снижению. В южных штатах США цены на пиловочник были относительно стабильными, однако в западной части этой страны они возросли против низкого уровня 2009 года почти вдвое. Наибольший рост цен (в местной валюте) в Северной Америке был зарегистрирован в западной части Канады, где в начале 2017 года средние цены на пиловочник превысили уровень предыдущих трех лет на 21% и были на 56% выше, чем в начале 2012 года. В тот же период цены на пиловочник в восточной части Канады имели тенденцию к медленному снижению.

Затраты целлюлозной промышленности на древесное волокно хвойных пород неуклонно снижаются во всем мире с 2011 года. Эта тенденция продолжала наблюдаться в 2016 году и в начале 2017 года.

1.5.2 Пиломатериалы хвойных пород

В 2016 году, впервые за приблизительно десять лет, во всех регионах ЕЭК ООН, являющихся крупными производителями и потребителями пиломатериалов хвойных пород, был отмечен рост спроса и производства. Объем видимого потребления в регионе ЕЭК ООН составил 208,7 млн м^3, т.е. увеличился по сравнению с 2015 годом на 5,0%. В 2016 году в Северной Америке вновь, уже седьмой год подряд, был отмечен подъем, при этом потребление пиломатериалов хвойных пород в этом субрегионе возросло на 8%. В Европе этот показатель увеличился на 2,8%, а в СНГ благодаря стабилизации экономической ситуации – на 0,9%.

В 2016 году производство пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке увеличилось на 4,7% (+6,2% в Канаде и +3,4% в США), в Европе – на 2,9% и в СНГ – на 6,7%. Общий объем производства пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН составил в 2016 году 250,7 млн м^3, т.е. увеличился по сравнению с 2015 годом на 4,2%.

В 2016 году прирост европейского экспорта пиломатериалов хвойных пород составил 3,8% (при общем объеме в 49,5 млн м^3) против 1,0% в 2015 году. Это увеличение весьма примечательно, если исходить из того, что экспорт в Северную Африку сократился на 10%, а в страны Ближнего Востока – на 7%. Европейские экспортеры пиломатериалов хвойных пород добились успехов на других ключевых рынках, включая Китай (+37%), Японию (+15%) и США (+31%, при небольшом объеме поставок).

В 2016 году производство пиломатериалов хвойных пород в Российской Федерации увеличилось на 6,7% до 34,3 млн м^3. За тот же период экспорт пиломатериалов хвойных пород России возрос на 7,9% до 24,9 млн м^3.

В 2016 году объем строительства нового жилья в США увеличился на 5,6% до 1,17 млн единиц, при этом ожидается, что в 2017 году он вновь возрастет приблизительно до 1,22 млн единиц.

Источник: Порт Коккола, 2017 год.

В 2016 году никаких экспортных пошлин в отношении пиломатериалов, поставляемых Канадой в США, не действовало, и канадский экспорт возрос на 13,5%.

В 2016 году цены на пиломатериалы в США (в долл. США) повысились на 4%, а в первой половине 2017 года на 19%. В конце апреля 2017 года США ввели в отношении экспорта Канады в США компенсационные пошлины в размере 19,9%. В конце июня 2017 года стали применяться антидемпинговые пошлины в размере 6,9%. Это явилось главной причиной повышения цен на пиломатериалы в первой половине 2017 года, хотя ситуация на рынке также была весьма благоприятной.

Компенсационные и антидемпинговые пошлины на канадские пиломатериалы носят предварительный характер, об окончательных пошлинах будет объявлено в начале января 2018 года. Эти пошлины приведут к изменениям в мировой торговле пиломатериалами, а именно к уменьшению экспорта Канады в США (и увеличению европейского экспорта в США) и, соответственно, расширению экспортных поставок Канады в страны других континентов, особенно в страны Азии.

1.5.3 Пиломатериалы лиственных пород

После пяти лет роста видимое потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН сократилось в 2016 году на 1,2% до 35,4 млн м^3. Снижение потребления в Северной Америке в 2016 году было лишь частично компенсировано его незначительным увеличением в Европе и СНГ.

В 2016 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН не претерпел каких-либо существенных изменений и составил 41,2 млн м^3. Показатель производства в Европе был стабильным, а его сокращение в Северной Америке было компенсировано увеличением в СНГ.

После двух лет роста импорт пиломатериалов лиственных пород региона ЕЭК ООН сократился в 2016 году на 0,6% до 6,5 млн м^3. В 2016 году страны региона ЕЭК ООН экспортировали 12,3 млн м^3 пиломатериалов лиственных пород, что на 3,4% больше, чем в 2015 году.

Большая популярность дуба, равно как и медленный процесс восстановления в секторах-потребителях и относительная слабость евро по отношению к доллару США (которая стимулировала экспорт и стала причиной повышения цен на альтернативную импортную американскую продукцию) явились факторами давления на предложение и вызвали повышения цен на европейский дуб в 2016 году и в первой половине 2017 года.

В 2016 году низкий курс рубля стимулировал увеличение экспорта пиломатериалов лиственных пород Российской Федерации, который возрос на 6%, до 1,46 млн м^3. Объем экспортных поставок в Китай возрос по сравнению с 2015 годом на 9% и составил 1,27 млн м^3, т.е. достиг своего самого высокого за всю историю уровня.

В 2016 году доля Китая в экспорте пиломатериалов лиственных пород США составила 51%, Канады – 13%, стран Юго-Восточной Азии – 12%, Европы – 9% и Мексики – 8%. В этот год США импортировали из Канады 356 000 м^3 пиломатериалов лиственных пород, что на 2% меньше, чем в 2015 году, а Канада из США – 521 000 м^3, что на 0,7% меньше, чем в 2016 году.

1.5.4 Листовые древесные материалы

В 2016 году тенденции в области производства и потребления листовых древесных материалов были неоднозначными, хотя в целом в регионе ЕЭК ООН они продолжали иметь повышательный характер.

В 2016 году рост производства и потребления листовых древесных материалов в Европе, по сравнению с 2015 годом, несколько замедлился. В подсекторах фанеры и плит с ориентированной стружкой (OSB) было отмечено существенное оживление, при этом объем производства увеличился, соответственно, на 5,3 и 9,6%. В 2016 году динамика показателя производства древесностружечных плит вновь, уже второй год подряд, была вялой – он возрос всего на 0,5%.

В 2016 году производство листовых древесных материалов (ЛДМ) в СНГ увеличилось на 8,4%, при этом рост экспорта этой продукции был еще более значительным. Как следствие, по сравнению с 2015 годом видимое потребление листовых древесных материалов в субрегионе СНГ в 2016 году несколько сократилось (на 0,6%). Поскольку новые заводы продолжали наращивать выпуск продукции, а экспорт начал расти, производство OSB и древесноволокнистных плит в СНГ значительно расширилось, соответственно, на 32 и 12,2%.

В секторе листовых древесных материалов Северной Америки прирост в 2016 году составил 3,4% (т.е. столько же, что и в 2015 году). Показатели прироста производства в отдельных субсекторах листовых древесных материалов в этом субрегионе были разноплановыми, при этом объем выпуска древесностружечных плит сократился на 2,2%, а фанеры и древесноволокнистых плит оставался довольно стабильным (прирост составил, соответственно, 1,6 и 0,3%). Производство OSB в Северной Америке, напротив, возросло в 2016 году на 7,5%.

Торговля листовыми древесными материалами (как импорт, так и экспорт) во всех трех субрегионах в 2016 году расширилась. В Европе и СНГ сальдо торговли было положительным, в первом случае небольшим, а во втором довольно значительным, в Северной же Америке торговля характеризовалась существенным дефицитом, в частности по причине импорта фанеры США из Китая, на который теперь приходится около половины всего импорта фанеры США.

1.5.5 Бумага, картон и целлюлоза

В 2016 году объем производства бумаги и картона в Европе и СНГ увеличился, а в Северной Америке снизился. В Европе выпуск бумаги и картона увеличился всего на 0,1%, в СНГ он возрос на 5,5%, а в Северной Америке сократился на 0,8%.

В отрасли вновь возникли проблемы из-за избытка мощностей по выпуску бумаги для печати и письма и технической древесной целлюлозы по всему региону ЕЭК ООН. Ввиду сохранения давления на цены в Европе и Северной Америке продолжала наблюдается тенденция к закрытию предприятий, производящих бумагу для печати и письма, или к их перепрофилированию на выпуск другой продукции (например, упаковочных сортов бумаги). Показатели производства и видимого потребления гигиенической и бытовой бумаги, равно как и упаковочных материалов в 2016 году были выше, чем в 2015 году. Выпуск упаковочных сортов бумаги в регионе ЕЭК ООН в целом возрос, чему способствовало увеличение видимого потребления в Европе и СНГ. Наращивание производства древесной целлюлозы в регионе ЕЭК ООН в 2016 году было обусловлено ростом видимого потребления упаковочных материалов и гигиенической бумаги, а также расширением экспорта.

Мощности по выпуску товарной технической древесной целлюлозы продолжали расширяться, в первую очередь в районах с низким уровнем затрат за пределами региона ЕЭК ООН. В середине

2016 года цены на техническую древесную целлюлозу были довольно неблагоприятными, но затем начали улучшаться в результате роста китайского импорта и ряда незапланированных перебоев в работе, которые привели к ограничению поставок. В начале–середине 2017 года цены на всех мировых рынках повысились, несмотря на запланированное введение в строй некоторых дополнительных мощностей, которые начнут осуществлять поставки на рынок главным образом во второй половине этого года.

В 2016 году, как и в предыдущие четыре года, темпы роста экономики Китая находились в пределах приблизительно 7%, несмотря на политику правительства, направленную на вывод внутреннего потребления и экспорта из летаргического состояния. Проведенные в 2014, 2015 и 2016 годах экономические и социальные реформы, включая либерализацию кредитных рынков, привели к умеренному росту, однако избыток производственных мощностей и вялость динамики экспорта (на которой негативно сказался невыразительный рост мировой экономики) сохранялись и в 2016 году и в начале 2017 года.

Электронные средства передачи данных и связи продолжают оказывать существенное влияние на развитие рынков целлюлозы и бумаги, в то время как увеличение объема интернет-торговли благоприятно сказывается на ситуации в секторе картона. В секторах целлюлозы, бумаги и картона продолжается процесс рационализации производственных мощностей посредством закрытия и перепрофилирования высокозатратных предприятий. Тем не менее в строй продолжают вводиться мощности по выпуску недорогостоящей технической древесной целлюлозы, гигиенической бумаги и упаковочных материалов.

Что касается сектора целлюлозы, то расширение мощностей по выпуску беленой крафт-целлюлозы лиственных пород в Южной Америке и Азии являлось основным фактором, влиявшим на состояние рынка в 2016 году и в первой половине 2017 года.

1.5.6 Энергоносители на базе древесины

Рынки энергоносителей на базе древесины в регионе ЕЭК ООН являются динамичными, при этом большое воздействие на них оказывают государственная политика, колебания в погодных условиях и изменения в объеме производственных мощностей, особенно в секторе топливных древесных гранул.

Согласно последним имеющимся данным, объем производства первичной энергии на базе «твердых видов биотоплива (исключая древесный уголь)» в ЕС-28 увеличился в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, на 6% до приблизительно 3 829 петаджоулей (ПДж). В 2016 году потребление топливных древесных гранул в европейском субрегионе составило 22,3 млн т, т.е. увеличилось по сравнению с 2015 годом на 6,6%. Производство топливных древесных гранул возросло на 2,5%, а импорт – на 4,4%.

Спрос на древесное сырье для производства энергии в СНГ растет, поскольку потребление топливных древесных гранул, брикетов, щепы и других энергоносителей на базе древесины в этом субрегионе и соседних странах увеличивается. В 2016 году потребление энергии на базе древесины в СНГ возросло, но его прирост был менее значительным, чем в 2015 году. В 2016 году общий объем производства топливных древесных гранул в СНГ увеличился на 2% и составил 2 млн т. Половина этого показателя приходилась на Российскую Федерацию, где объем производства в 2016 году превысил 1 млн т.

В Северной Америке общий объем производства топливных древесных гранул в 2016 году составил, согласно оценкам, примерно 9,2 млн т, т.е. увеличился по сравнению с 2015 годом на 6,7%. В 2016 году в Канаде было потреблено около 536 ПДж энергии на базе древесины, что на 1% меньше, чем в 2015 году; с использованием твердых древесных отходов было получено 225 ПДж, отработанного варочного щелока – 273 ПДж, топливной древесины – приблизительно 30 ПДж и топливных древесных гранул – 9,0 ПДж. В 2016 году доля энергоносителей на базе древесины в общем объеме производства первичной энергии в Канаде составила 4,5%. В 2016 году в США было потреблено 2 066 ПДж энергии на базе древесины, что на 6% меньше, чем в 2015 году.

Цены на топливные древесные гранулы, продаваемые через Атлантику, имеют в целом понижательную тенденцию, что, возможно, является отражением наличия большого предложения, а также более низких, чем ожидалось, темпов роста спроса (за исключением Соединенного Королевства). Тем не менее доля импорта твердых видов биотоплива (исключая древесный уголь) в общем объеме производства первичной энергии в ЕС-28 возросла за период с 2005 года в три раза. В 2016 году экспорт топливных древесных гранул Северной Америки в ЕС-28 достиг 6,6 млн т. Голландская «система стимулирования устойчивого производства энергии» (УПЭ+), призванная способствовать использованию возобновляемых источников энергии в Нидерландах, может создать импульс для развития нового рынка топливных древесных гранул промышленного назначения в ЕС-28.

Изменения в государственной политике остаются одним из основных источников неопределенности на рынках энергоносителей на базе древесины. Запланированный выход Соединенного Королевства из состава ЕС может сказаться на роли, которую играют топливные древесные гранулы в производстве энергии с использованием возобновляемых источников в Соединенном Королевстве, и тем самым повлиять на торговлю ими. Заявление Соединенных Штатов о намерении

Источник: Аарни, 2017 год.

выйти из Парижского соглашения об изменении климата и начать переговоры для того, чтобы либо вновь присоединиться к этому соглашению, либо заключить новое соглашение, может сказаться на внутреннем потреблении энергии на базе древесины в США и экспорте топливных древесных гранул этой страны в ЕС. Предложение по пересмотренной директиве Европейского парламента и Совета о поощрении использования энергии из возобновляемых источников (ДВИЭ II) может сказаться на приемлемости биомассы как источника энергии и привести к созданию систем оценки рисков, что будет иметь неопределенные последствия для сформировавшихся межрегиональных цепочек поставок.

1.5.7 Лесные товары с добавленной стоимостью

В 2016 году общемировой объем производства мебели в стоимостном выражении несколько возрос по сравнению с 2015 годом и составил 420 млрд долл. США. Стоимостной объем мировой торговли мебелью составил, согласно оценкам, 140 млрд долл. США, при этом крупнейшими импортными рынками являлись Франция Германия, Соединенное Королевство и США.

Поставки мебели стали крупным глобальным торговым потоком, что вызвано глобализацией промышленности и переносом производства в страны с более низким уровнем затрат. Крупнейшим в мире производителем и экспортером мебели сегодня является Китай. Однако тенденции являются неоднозначными, притом что среди потребителей всё большей популярностью пользуется мебель от отечественных производителей.

Мебельные компании в регионе ЕЭК ООН ищут пути наращивания производства мебели в своих странах и, с тем чтобы конкурировать с импортной мебелью из Азии, изучают различные концепции дизайна, обслуживания и выпуска мебели на заказ, например концепцию комплексной электронной системы определения параметров. Традиционным мебельным магазинам с демонстрационными залами все труднее конкурировать с интернет-магазинами, накладные расходы которых ниже в разы. В 2015 году мебельный гигант «ИКЕА» являлся крупнейшим покупателем древесины в Европе при показателях потребления в 16,2 млн м^3 в эквиваленте плотной древесины и, согласно оценкам, 3,8 млн м^3 бумаги и картона для упаковки.

В последние пять лет рынок плотничных и столярных строительных изделий в США развивался мощными темпами. Тенденция к расширению этого рынка в Северной Америке, как ожидается, сохранится, поскольку ситуация на рынках жилья продолжает укрепляться (стоимость импорта плотничных и столярных строительных изделий лишь одних США превышает сегодня 2,1 млрд долл. США в год). Объем импорта плотничных и столярных строительных изделий крупнейших европейских стран в последние несколько лет, напротив, не претерпел сколь-либо существенных изменений.

Несмотря на укрепление рынка жилья, импорт профилированного погонажа США в 2016 году сократился. На рынках профилированного погонажа в Европе, которые обслуживают главным образом европейские производители, в 2016 году также был отмечен незначительный спад.

В период с 2010 года по 2017 год (прогноз) производство дощатоклееных лесоматериалов, деревянных двутавровых балок и клееных пиломатериалов из шпона (LVL) в Северной Америке неуклонно росло, чему способствовало главным образом увеличение объема строительства нового жилья. Данные по сектору дощатоклееных лесоматериалов в Европе отсутствуют, однако их производство значительно расширилось в Австрии, крупнейшем производители этой продукции в субрегионе. Крупнейшим потребителем этого вида лесоматериалов является Италия. Европа имеет наибольший удельный вес в японском импорте дощатоклееных лесоматериалов и поперечно-клееных лесоматериалов (CLT), объем которого составил 771 000 м^3. В порядке убывания показателей физического объема крупнейшими поставщиками являлись Финляндия Румыния, Австрия, Эстония и Швеция.

Производство CLT по-прежнему сосредоточено в Европе, при этом на три европейские страны (а именно на Австрию, Германию и Швейцарию) в 2015 году приходилось около 80% общемирового объема выпуска этой продукции (а на одну лишь Австрию – приблизительно 60%). В 2016 году в Европе было произведено, согласно оценкам, 680 000 м^3 CLT. Прогнозируется, что к 2020 году этот показатель увеличится до примерно 1,25 млн м^3. Несмотря на ажиотаж вокруг использования CLT в строительстве высотных деревянных сооружений, сектор строительства малых и средних зданий остается основным рынком для большинства

Источник: APA, 2017.

производителей лесных товаров с добавленной стоимостью в Европе.

CLT, следуя тенденциям, уже давно установившимся в Европе, становятся все более популярными в Северной Америке. Выпуск этой продукции в Северной Америке, где она до настоящего времени использовалась в основном в производстве платформ для горнодобывающей и нефтяной отраслей промышленности, в ближайшие годы, как ожидается, значительно возрастет, при этом она получит более широкое применение в секторе строительства. В Северной Америке насчитывается пять заводов по выпуску CLT (два в Канада и три в США). Согласно оценкам, потенциальный спрос на CLT в одних лишь США может составить 2–6 млн м^3, что намного больше их нынешнего глобального предложения.

1.5.8 Жилищное строительство

Рынки жилья в регионе Евроконстракта[4] и Северной Америке частично оправились от последствий глобального финансового кризиса 2008–2009 годов. Вместе с тем объем строительства и продажи жилья еще не достигли существовавшего прежде среднего уровня. Прогнозы в отношении валового внутреннего продукта (ВВП) по многим развитым странам региона ЕЭК ООН позволяют предположить, что объем строительства и продажи жилья в 2017 году и в последующий период будут, вероятно, находиться на том же уровне, что и в течение последних нескольких лет.

В США объем строительства и продажи жилья после своего падения в 2009 году продолжают расти, однако совокупный объем строительства новых одноквартирных домов по-прежнему ниже существовавшего ранее среднего уровня. В 2016 году улучшение положения было отмечено во всех сегментах рынка жилья США. Тем не менее активность в секторе строительства нового жилья остается вялой, а строящихся жилых единиц недостаточно для удовлетворения растущего спроса, обусловленного ростом населения. В 2005 году доля инвестиций в жилищное строительство в ВВП США составляла 6,1% против всего 3,8% в 2016 году, что свидетельствует о наличии дополнительных возможностей для роста в секторе строительства нового жилья. Ситуация в канадском секторе жилищного строительства остается стабильной, но в то же время растет озабоченность по поводу быстрого повышения цен на жилье в Ванкувере и районе Большого Торонто.

В 2016 году объем завершенного жилищного строительства в Российской Федерации незначительно сократился (почти на 3,4%) и составил 1,15 млн единиц. Общая жилая площадь построенных жилых единиц составила 79,3 млн м^2, т.е. сократилась по сравнению с 2015 годом на 6,7%. Два учреждения в Российской Федерации занимаются вопросами разработки норм и правил применительно к строительству жилья из дерева. Цель на ближайшую перспективу состоит в том, чтобы доля деревянных жилых домов в общем объеме строительства нового жилья достигла уровня в 30%, а удельный вес строительства жилья из дерева составлял 1,0% ВВП России.

За период с февраля 2016 года по февраль 2017 года объем строительства в еврозоне увеличился на 7,1%, чему прежде всего способствовало улучшение положения в секторе строительства зданий и в гражданском строительстве. В 2016 году сектор ремонта и реконструкции жилых зданий имел наибольший удельный вес (приблизительно 58%) в общем объеме расходов на жилищное строительство в еврозоне, однако прогнозируется, что темпы роста в строительстве нового жилья в период до 2019 года будут выше, чем в секторе ремонта и реконструкции зданий. За период с 2016 года по 2019 год расходы на строительство нового жилья (строительство нового жилья + ремонт и реконструкция жилых зданий) увеличатся, согласно прогнозам, на 8,0%, на гражданское строительство – на 9,4% и на строительство нежилых зданий – на 5,4%. Согласно оценкам, спрос в Европе в ближайшем будущем будет весьма мощным благодаря возобновлению доверия потребителей, повышению доходов домашних хозяйств, демографическому росту и необходимости удовлетворения жилищных потребностей просителей убежища.

4 Членами Евроконстракта являются 19 стран. В западный субрегион входят: Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, Швейцария и Швеция. Странами восточного субрегиона являются: Венгрия, Польша, Словакия и Чешская Республика.

Глава 2

ПОЛИТИКА, ВЛИЯЮЩАЯ НА РЫНКИ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ

Основной автор: Катрин Фернхольц
Соавторы: Игорь Новоселов и Руперт Оливер

Основные моменты

В октябре 2016 года состоялся 15-й раунд переговоров между ЕС и США по соглашению «Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство» (ТТИП). В мае 2017 года обе стороны договорились создать совместную делегацию в целях расширения торгового сотрудничества, включая рассмотрение вопроса о будущем ТТИП.

В феврале 2017 года Европейский парламент утвердил Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (ВЭТС) между Канадой и ЕС; это соглашение будет применяться на временной основе пока Канада не ратифицирует его и не уведомит об этом ЕС. Как ТТИП, так и ВЭТС должны стимулировать трансатлантическую торговлю, в частности лесными товарами с добавленной стоимостью, тарифы на которые в настоящее время составляют до 10%.

В июне 2016 года участники проведенного в Соединенном Королевстве референдума проголосовали за выход страны из ЕС. 29 Марта 2017 года правительство Соединенного Королевства задействовало статью 50 Лиссабонского договора, официальный механизм для выхода из ЕС. В 2016 году Соединенное Королевство являлось в ЕС в стоимостных показателях вторым крупнейшим импортером лесных товаров и их крупнейшим импортером из стран, не входящих в ЕС. Введение новых торговых барьеров может сказаться на региональных торговых потоках, как в рамках ЕС, так и за его пределами.

В апреле 2017 года правительство США объявило о предложении ввести в отношении импорта пиломатериалов из Канада тарифы в размере 3–24%.

Согласно данным двух крупнейших систем сертификации (Лесного попечительского совета и Программы одобрения систем сертификации лесов), общая площадь лесов, сертифицированных в мире по их линии, составила в мае 2017 года 497 млн га, т.е. увеличилась в годовом исчислении на 35 млн га (7,5%). Приблизительно 69 млн га лесов сертифицированы по линии нескольких систем. Общая площадь сертифицированных в мире лесов составляет, согласно оценкам, 429 млн га, что на 3 млн га меньше, чем в предыдущий отчетный период.

Парижское соглашение об изменении климата, которое направлено на ускорение процесса принятия мер по смягчению последствий изменения климата, вступило в силу 4 ноября 2016 года. По состоянию на 31 мая 2017 года это Соглашение ратифицировали 147 стран, хотя недавно Соединенные Штаты заявили о своем намерении выйти из него.

Европейская комиссия сообщила, что во исполнение своих обязательств, закрепленных в Постановлении ЕС по древесине, 27 стран–членов ЕС (все нынешние члены за исключением Словакии) назначили компетентные органы, ввели соответствующие меры наказания и начали проводить проверки соблюдения Постановления операторами.

Совет по экостроительству США сообщил о регистрации 84 проектов, в отношении которых в рамках программы экологичных зданий ЛЕЕД будет использоваться новый экспериментальный балльный показатель, призванный содействовать решению проблемы использования незаконной древесины и применению при строительстве зданий проверенной, законной, добросовестно приобретенной и сертифицированной древесины.

Компания «Резолют форест продактс инк.» подала в американский суд исковое заявление против организации «Гринпис интернэшнл». В этом иске заявляется о шантажировании на федеральном уровне, распространении порочащих сведений и деликтном вмешательстве. Компания «Резолют» утверждает, что действия организации «Гринпис» негативно сказались на ее коммерческой деятельности, связанной с лесными товарами.

2.1 Введение

Меры, принимаемые правительственными и неправительственными структурами, продолжают оказывать существенное воздействие на леса и рынки лесных товаров. Непрекращающиеся торговые переговоры и недавние действия правительств Соединенного Королевства и США создали неопределенность для компаний, участвующих в международной торговле лесными товарами, а также в том, что касается осуществления ряда соответствующих инициатив. Кроме того, после многих лет сокращения объема незаконных рубок и расширения масштабов сертификации, экостроительства и производства энергии на базе биомассы в каждой из этих областей сегодня возникают новые проблемы. Например, в настоящем выпуске *Обзора* впервые сообщается о сокращении общей площади сертифицированных в мире лесных угодий. Это стало очевидно после анализа отчетности о лесах, сертифицированных одновременно по линии нескольких систем. Хотя общее сокращение площади сертифицированных лесов невелико, оно, возможно, является одним из первых признаков того, что участие в сертификации лесов достигло своего пика, и что для дальнейшего расширения площади необходимы меры по снижению барьеров и увеличению выгод.

Леса и лесные товары обладают значительным и многообразным потенциалом для того, чтобы служить источником экологических и социальных благ, однако для реализации этого потенциала в полном объеме необходимы благоприятные политические и экономические условия. Настоящая глава посвящена таким вопросам, как торговая политика, должная осмотрительность и поставки законной древесины, политика в области развития биоэнергетики, сертификация лесов, изменение климата и углеродные рынки, экостроительство, декларации экологических характеристик продукции и политика, не приводящая к обезлесению.

2.2 Торговая политика

2.2.1 Трансатлантическая зона свободной торговли

В сентябре 2014 года ЕС и Канада завершили переговоры по Всеобъемлющему экономическому и торговому соглашению (ВЭТС). Европейский парламент утвердил ВЭТС 15 февраля 2017 года. Это соглашение будет применяться на временной основе пока Канада не ратифицирует его в соответствии со своими внутренними процедурами и не уведомит об этом ЕС. С тем чтобы ВТЭС начало действовать в полном объеме, оно должно быть утверждено национальными парламентами стран ЕС (European Commission, 2017a).

В октябре 2016 года в Нью-Йорке состоялся 15-й раунд переговоров между ЕС и США по соглашению «Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство» (ТТИП), в рамках которого был достигнут значительный прогресс в отношении текста (European Commission, 2016a). 25 мая 2017 года ЕС и США договорились создать совместную делегацию в целях расширения торгового сотрудничества, включая рассмотрение вопроса о будущем ТТИП (EURACTIV, 2017).

Как ВЭТС, так и ТТИП должны стимулировать трансатлантическую торговлю, особенно лесными товарами с добавленной стоимостью, как-то: сборные дома, натуральный шпон и фанера, тарифы на которые в настоящее время составляют до 10% (многие виды бревен и пиломатериалов уже не облагаются пошлинами) (GAC, 2016). Эти два соглашения не только посвящены тарифам, но и содержат положения об устранении барьеров на пути получения доступа на рынки в рамках процедур государственных закупок, которые идут дальше правил, закрепленных в Соглашении Всемирной торговой организации о правительственных закупках, и могут иметь последствия для правительственной политики в области закупок лесоматериалов по обе стороны Атлантического океана. Они также содержат положения о расширении сотрудничества по фитосанитарным вопросам, которые приобретают все большее значение в рамках торговли лесными товарами.

2.2.2 Торговля лесными товарами и лесная политика США и Канады

12 октября 2015 года истек срок действия Соглашения о торговле пиломатериалами хвойных пород (СТПХП) между Канадой и США. Это Соглашение действовало с 2006 года и регулировало тарифы на пиломатериалы, являющиеся предметом торговли между двумя странами, в рамках длящегося десятилетия торгового спора, о чем сообщалось в предыдущих выпусках настоящего *Обзора*. В апреле 2017 года правительство США объявило о введении в отношении импорта пиломатериалов из Канада тарифов в размере 3–24%. Ставки тарифов рассчитываются исходя из размеров субсидий, предоставляемых правительствами провинций. Самые высокие ставки, как правило, применяются в отношении западной части Канады (Dattu et al., 2017). Основанием для введения тарифов служат результаты расследования, проведенного Министерством торговли США, которое в предварительном порядке пришло к выводу о предоставлении компенсационных субсидий некоторым канадским производителям и экспортерам пиломатериалов хвойных пород (US Department of Commerce, 2017a). В 2016 году стоимостной объем импорта пиломатериалов хвойных пород США из Канады составил, согласно оценкам, 5,66 млрд долл. США (US Department of Commerce, 2017b). По оценкам Национальной

ассоциации строителей жилых домов, в результате новых тарифов цены для потребителей в США могут возрасти на 6,4% (Emrath, 2017).

Не утихает интерес к спору между одной канадской лесопромышленной компанией и одной международной природоохранной организацией. С декабря 2012 года между компанией «Резолют форест продактс инк.» и организацией «Гринпис» идет тяжба в связи с конфликтами по поводу охраны лесного северного оленя, сертификации земель, находящихся в управлении компании «Резолют», и прав «первых наций» (Greenpeace, 2017; Ontario Superior Court of Justice, 2016). Компания «Резолют» утверждает, что действия организации «Гринпис» привели к потерям в торговле, поскольку ее клиенты стали объектом нападок со стороны организации «Гринпис» и переключились на других поставщиков лесных товаров. Компания «Резолют» также понесла расходы в связи с реагированием на действия организации «Гринпис» и принятием мер по устранению их последствий. В 2013 году компания «Резолют» подала иск против отделения организации «Гринпис» в Канаде. В мае 2016 года она подала исковое заявление против организации «Гринпис интернэшнл» в суд США; в этом иске было заявлено о шантажировании на федеральном уровне, распространении порочащих сведений и деликтном вмешательстве (Adler, 2016; US District Court, 2016). По состоянию на май 2017 года эти оба дела находились в судебном производстве.

2.2.3 Брэкзит

23 июня 2016 года в Соединенном Королевстве был проведен референдум, большинство участников которого проголосовало за выход страны из состава ЕС. В результате этого 29 марта 2017 года правительство Соединенного Королевства задействовало статью 50 Лиссабонского договора, официальный механизм для выхода из ЕС, положив тем самым начало процессу, который обычно называют «Брэкзит». В соответствии со статьей 50, на выход из ЕС отводится два года. Этот срок может быть продлен лишь том случае, если соответствующее решение будет единогласно принято всеми странами ЕС. Если в течение двух лет не будет заключено какое-либо соглашение и если не будет достигнута договоренность о продлении этого срока, Соединенное Королевство автоматически выйдет из ЕС, и с 29 марта 2019 года на него перестанут распространяться все существующие соглашения, в том числе о доступе к единому рынку.

Брэкзит может иметь весьма существенные последствия для торговли лесными товарами и лесной политики, причем не только в Соединенном Королевстве, но и во всем ЕС и в других регионах. Соединенное Королевство является вторым крупнейшим чистым вкладчиком в бюджет ЕС, и его выход из ЕС скажется на финансировании связанной с лесами политики, например единой сельскохозяйственной политики (ЕСП), Европейского фонда регионального развития и программы по исследованиям и инновациям «Горизонт 2020».

В 2016 году в стоимостных показателях Соединенное Королевство являлось в ЕС вторым крупнейшим импортером лесных товаров после Германии. Кроме того, оно являлось крупнейшим импортером лесных товаров из стран, не входящих в ЕС. Введение новых барьеров в торговле между ЕС и Соединенным Королевством может сказаться на региональных торговых потоках в рамках ЕС и за его пределами. Согласно независимым исследованиям, выход из единого рынка приведет к тому, что в долгосрочной перспективе общий объем торговли Соединенного Королевства сократится как минимум на 22% независимо от того, заключит ли оно соглашение о свободной торговле с ЕС или нет (Ebell, 2017). Долгосрочные последствия для торговли будут также существенным образом зависеть от воздействия Брэкзита на обменные курсы и экономику в целом.

В рамках ЕС Соединенное Королевство является одним из ведущих сторонников и спонсоров Плана действий ЕС «Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе» (ПУТЛС) и играет важную роль в деле заключения соглашений о добровольном партнерстве (СДП) между ЕС и странами–поставщиками древесины тропических пород, а также в поощрении осуществления Постановления ЕС по древесине (ПЕСД). Соединенное Королевство является в ЕС крупнейшим рынком сбыта лесных товаров из Индонезии, единственной (по состоянию на май 2017 года) страны, выдавшей лицензии ПУТЛС. Предварительный анализ показывает, что Брэкзит вряд ли повлияет на обязательства Соединенного Королевства в этих областях политики. Однако, какую точно роль будет в будущем играть Соединенное Королевство в переговорах по СДП пока по-прежнему неясно (TFT, 2016). В рамках ЕС, акцент на рыночные механизмы, поборником которых выступает Соединенное Королевство, может ослабнуть, что приведет к усилению роли иерархических и регулятивных подходов, которые предпочитает Германия (Winkel и Derks, 2016).

2.2.4 Торговля лесными товарами и лесная политика СНГ

В 2016 году Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации внесло существенные изменения в нормативные рамки, касающиеся охраны, защиты и воспроизводства российских лесов. Эти изменения были, в частности, посвящены лесным и природным пожарам с уделением особого внимания вопросам их предупреждения (Российская газета, 2016 год a)). Были приняты дополнительные меры для

удовлетворения потребностей в исследованиях, касающихся лесопатологического состояния лесов и лесохозяйственных частей зеленых зон городов Российской Федерации (Российская газета, 2016 год b)).

Правительство России продолжает уделять большое внимание развитию лесного сектора и проводить реформу лесного хозяйства и лесной политики. В 2016 году объем лесозаготовок в России достиг рекордного за 20 лет уровня и составил 214 млн м^3. Российское правительство ожидает, что к 2050 году объем заготовки древесины в стране вырастет на 50%, при этом оно заявило о своем намерении увеличить к 2030 году вклад лесного сектора в ВВП на 250%. Объемы лесозаготовок на арендованных в промышленных целях участках вырастут к 2020 году на 15%, а к 2030 году – на 50% (Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 2016 год).

Федеральное агентство лесного хозяйства объявило 2016 год в Российской Федерации годом лесовосстановления. В этом году работы по лесовосстановлению были проведены на площади в 781 100 га (Рослесхоз, 2016 год a)). В 2017 году, который был провозглашен годом экологии, работы по лесовосстановлению поручено провести на площади в 1 млн га (Рослесхоз, 2016 год b)).

Предполагается, что российское правительство будет использовать политические инструменты для наращивания масштабов внутренней переработки древесины. В частности, оно планирует ввести экспортные пошлины на полуфабрикаты и необработанные лесоматериалы, дифференцировать продукцию деревообработки по степени переработки и охватить системой учета древесины дополнительные виды продукции лесопиления (Правительство Российской Федерации, 2016 год). В январе 2017 года перечень товаров, в отношении которых могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта, был дополнен новой позицией (Правительство Российской Федерации, 2016 год). В связи с нехваткой сырья, с которой столкнулись производители березовой фанеры, в него были включены бревна из березы (диаметром наименьшего поперечного сечения не менее 15 см и длиной не менее 1 м).

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

2.2.5 «Должная осмотрительность» и поставки законной древесины

2.2.5.1 План действий ЕС «Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе»

План действий ЕС ПУТЛС осуществляется на протяжении уже 14 лет. Одним из его основных элементов является заключение СДП, которые предусматривают разработку странами–партнерами систем лицензирования, гарантирующих законность экспортируемых лесоматериалов. По состоянию на май 2017 года 15 тропических стран вели переговоры по СДП или уже приступили к их реализации (EU FLEGT Facility, 2017). 15 ноября 2016 года Индонезия стала первой страной, выдавшей лицензии ПУТЛС. На долю Индонезии приходится 33% стоимостного объема импорта древесины тропических пород ЕС. (European Commission, 2016b).

22 февраля 2017 года Европейская комиссия сообщила, что во исполнение своих обязательств, закрепленных в Постановлении ЕС по древесине, 27 стран–членов ЕС (все нынешние члены за исключением Словакии) назначили компетентные органы, ввели соответствующие меры наказания и начали проводить проверки соблюдения Постановления операторами. В декабре 2016 года Европейская комиссия направила Словакии официальное уведомление, в котором она просила представить доказательства того, что положения о санкциях за несоблюдение ПЕСД инкорпорированы в национальное законодательство (European Commission, 2017b).

На национальном уровне продолжают предприниматься усилия по обеспечению соблюдения ПЕСД. В ответ на применение Европейской комиссией процедуры разбирательства в связи с несоблюдением Румыния в сентябре 2016 года приняла новые более жесткие правила наказания за нарушение ПЕСД. В ноябре 2016 года шведский суд создал новый правовой прецедент, вынеся решение о нарушении ПЕСД одной компанией, которая импортировала древесину из Мьянмы. Кроме того, в Нидерландах в ноябре 2016 года были оштрафованы компании, которые не выполнили требование ПЕСД о проявлении должной осмотрительности в отношении древесины, импортированной из Камеруна (Client Earth, 2017).

Первые два года осуществления ПЕСД, которые приходятся на период 2013–2015 годов, не принесли в большинстве стран–членов ЕС сколь либо существенных результатов. В 2016 году количество проверок на предмет соблюдения ПЕСД в некоторых

странах-членах увеличилось. Например, во Франции два министерства, отвечающие за обеспечение соблюдения ПЕСД, провели в первой половине 2016 года 103 проверки. К марту 2016 года компетентный орган Нидерландов проверил на предмет соблюдения ПЕСД приблизительно 150 операторов. За период с середины 2013 года по январь 2016 года компетентный орган Германии проверил приблизительно 370 лесоторговых компаний. Датский компетентный орган провел в 2016 году 46 проверок. За период с марта 2015 года по ноябрь 2016 года компетентный орган Финляндии провел 32 проверки импортных лесоматериалов и 19 проверок лесоматериалов отечественных производителей (Client Earth, 2017).

В январе 2017 года Европейская комиссия опубликовала предварительный анализ последствий распространения действия ПЕСД на новые виды продукции, включая печатные книги, газеты, рукописные книги, музыкальные инструменты и сидения с деревянными рамами. Планируется, что в 2017 году для проведения консультаций с общественностью в сети будет размещен более подробный анализ и проект подзаконного акта (Client Earth, 2017). В соответствии со статьей 20 ПЕСД, страны-члены должны представлять доклады об осуществлении ПЕСД в предыдущие два года. Очередные доклады за двухгодичный период должны быть представлены Европейской комиссии к 30 апреля 2017 года. Европейская комиссия представит резюме этих докладов Европейскому парламенту и Совету Европейского союза позднее в этом году (Client Earth, 2017).

2.2.5.2 Закон Лейси

Действующий в США Закон Лейси, который был принят еще в 1900 году, служит целям борьбы с незаконной торговлей дикими животными, рыбами и растениями, приобретенными, находящимися во владении, перевезенными или проданными в нарушение закона. В соответствии с поправками, внесенными в этот Закон в 2008 году, ввоз некоторых видов растений и продукции растительного происхождения, включая различные изделия из древесины и лесные товары, без таможенной декларации является незаконным (USDA, 2015). С ноября 2016 года требования Закона Лейси о таможенных декларациях распространяются на все растения и всю продукцию растительного происхождения, ввозимые в США (USDA, 2017a). Предусматривается, что в целях повышения эффективности цифровой обработки данных эти требования будут интегрированы в 2018 году в Автоматизированную систему учета коммерческих операций Таможенной и пограничной службы США (CBP, 2017).

2.2.6 Древесина занимает видное место в национальных и международных повестках дня

Правительство России разрабатывает меры по стимулированию развития деревянного домостроения. Эти меры, в частности, предусматривают внесение изменений в нормы проектирования и правила строительства. В числе наиболее важных из этих изменений можно назвать обеспечение возможности использования новых древесных материалов, позволяющих строить деревянные здания с количеством этажей более чем три, и разработку норм «зеленого» энергопотребления (Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 2016 год).

В 2016 году на рассмотрение Конгресса США был представлен закон об инновационных лесоматериалах (S. 538 и H.R. 1380). Он призван содействовать скорейшему использованию древесины в строительстве зданий, в том числе строительству высоких деревянных зданий (т.е. в шесть этажей или более). Эта политика будет предусматривать финансирование исследований и разработку технологий строительства высоких деревянных зданий и комбинированных деревянных конструкций (Senate of the United States of America, 2016). После 2009 года в мире было построено по меньшей мере 21 сооружение из дерева высотой более шести этажей. Во многих случаях это стало возможно благодаря инициативам в области строительства из дерева и соответствующей политике поддержки (Bowyer et al., 2016).

В апреле 2017 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Стратегический план ООН по лесам на 2017–2030 годы. Его реализация будет способствовать достижению шести Глобальных целей в отношении лесов (ООН, 2017 год). Многие из этих целей имеют отношение к лесным товарам и связаны с Целями ООН в области устойчивого развития (ЦУР). В числе последних можно назвать ЦУР, касающиеся недорогостоящей и чистой энергии (ЦУР 7), экономического роста и инфраструктуры (ЦУР 8 и 9), устойчивых городов и населенных пунктов (ЦУР 11), ответственного потребления (ЦУР 12), борьбы с изменением климата (ЦУР 13) и, в частности, устойчивого лесопользования (ЦУР 15). Лесам и лесным товарам отводится важная роль в достижении ЦУР, причем как с точки зрения разработки политики, так и в плане получения сектором лесных товаров возможности извлечь выгоду из репутации, которую имеет древесина, будучи устойчивым и экологичным материалом. Чтобы добиться осуществления связанных с лесами ЦУР потребуются кросс-секторальные подходы. Они обеспечивают учет таких аспектов, как, например, биоразнообразие, сельское хозяйство и водные ресурсы, признавая тем самым состоятельными ландшафтные подходы к сертификации (см. раздел 2.3.5).

2.2.7 Биоэнергоресурсы, биомасса и биотопливо

Согласно данным Европейской ассоциации по биомассе (АЕБИОМ), удельный вес биоэнергоресурсов в общем объеме потребления возобновляемых энергоносителей в ЕС-28 составляет 61%. По имеющимся оценкам, источником 70% всех биоэнергоносителей, поставляемых на европейский рынок, является лесной сектор. Таким образом, 40–45% всех возобновляемых энергоносителей приходится на долю топлива на базе древесины, а оставшаяся часть – на отходы и сельское хозяйство. За период 2000–2014 годов потребления биоэнергоносителей в ЕС возросло почти вдвое и составило 105,5 млн т в нефтяном эквиваленте (млн т н.э.). Согласно прогнозам стран–членов ЕС, к 2020 году потребление биоэнергоносителей должно возрасти до, по меньшей мере, 140 млн т н.э. (AEBIOM, 2016).

В ноябре 2016 года Европейская комиссия опубликовала предложения по введению общеевропейских критериев устойчивости для древесной биомассы и сектора биоэнергетики (SBP, 2016a). Предполагается, что в целях оценки соблюдения критериев устойчивости Пакет мер Комиссии в области развития экологически чистой энергетики будет предусматривать использование основанного на анализе рисков регионального подхода, совместимого с механизмами, которые применяются в рамках программ добровольной сертификации (SBP, 2016b).

В декабре 2016 года Партнерство по устойчивому использованию биомассы стало называться Программой в области устойчивого использования биомассы (ПУИБ), при этом по линии ее системы сертификации недавно был выдан 100-й активный сертификат ПУИБ (SBP, 2017). Использование системы сертификации ПУИБ допускается в Дании и Соединенном Королевстве для целей документального подтверждения соответствия критериям устойчивости. ПУИБ продолжает добиваться признания своей системы сертификации в соответствии с требованиями, действующими в Бельгии Нидерландах (SBP, 2016a).

ПУИБ недавно запустила систему передачи цифровых данных для отслеживания цепочек поставок биомассы. Она включает данные для расчета показателей энерго- и углеродосбережения при производстве биоэнергии. Ожидается, что в 2017 году эта система получит дальнейшее развитие (SBP, 2016b). В январе 2017 года компания «Энвива», которая является крупным производителем топливных древесных гранул и владеет шестью заводами на юго-востоке США, опубликовала первые данные из своей системы слежения (Enviva Holdings, LP, 2017).

2.3 Площадь сертифицированных лесов

Согласно данным двух крупнейших систем сертификации, а именно Лесного попечительского совета (ЛПС) и Программы одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ), общая площадь лесов, сертифицированных в мире по их линии, составила в мае 2017 года 497 млн га (FSC, 2017a; PEFC, 2017b) (диаграмма 2.3.1).

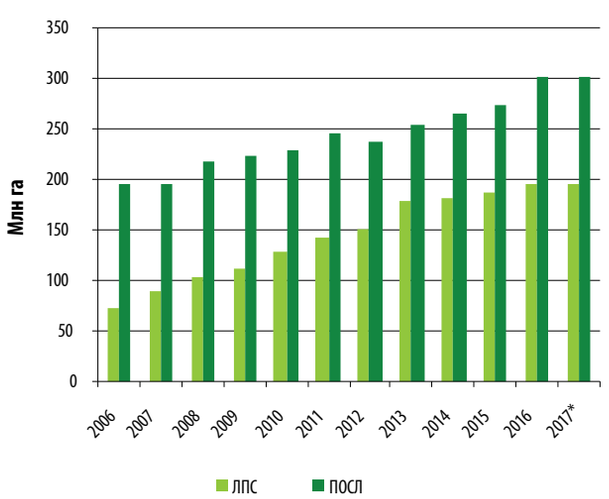
ПОСЛ является зонтичной системой с общепризнанной процедурой одобрения независимо разработанных программ. Различные системы, одобренные ПОСЛ указаны на диаграмме 2.3.2.

Система ЛПС также включает процедуру одобрения национальных стандартов. В странах, где нет национальных стандартов, одобренных ЛПС, сертификаты ЛПС выдаются с использованием стандартов, разработанных сертификационными органами по линии процесса аккредитации. Сообщается, что ЛПС выдал сертификаты в отношении сертифицированных лесных угодий в 83 странах. В 56 странах применяются национальные стандарты, одобренные ЛПС.

Как сообщалось в предыдущих выпусках *Обзора*, наибольший удельный вес (85%) в общей площади сертифицированных в мире лесов имеет регион ЕЭК ООН, в то время как совокупная доля стран Африки, Латинской Америки, Азии и Океании в этом показателе составляет лишь 15% (диаграмма 2.3.3).

ДИАГРАММА 2.3.1

Общая площадь сертифицированных лесов в разбивке по основным системам сертификации, 2006–2017 годы

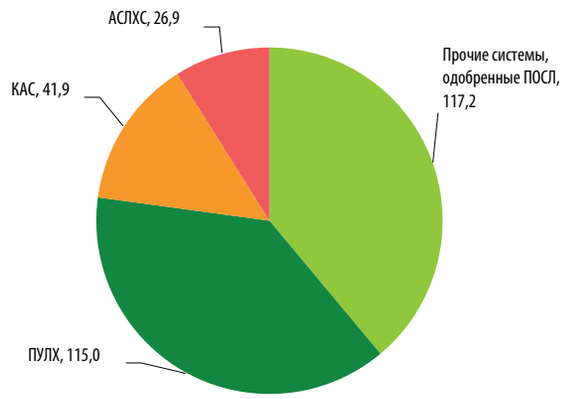


Примечание: *Данные ЛПС по состоянию на июнь 2017 года; данные ПОСЛ по состоянию на март 2017 года.

Источники: FSC, 2017a; PEFC, 2016b, 2017b.

ДИАГРАММА 2.3.2

Площадь лесов, сертифицированных по линии трех крупнейших систем, одобренных ПОСЛ, а также других национальных систем, одобренных ПОСЛ, 2017 год
(млн га)

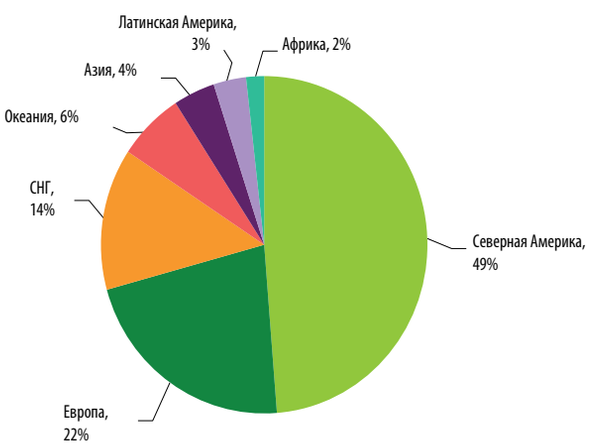


Примечания: «Прочие системы, одобренные ПОСЛ» – национальные системы, сертифицированные или одобренные ПОСЛ, помимо трех крупнейших; ПУЛХ (Программа «Устойчивое лесное хозяйство») (одобрена ПОСЛ в 2005 году); КАС (система Канадской ассоциации стандартов) (одобрена ПОСЛ в 2008 году); АСЛХС (Австралийская система лесохозяйственных стандартов) (одобрена ПОСЛ в 2004 году).

Источники: PEFC, 2017b; SFI, 2017; MTCC, 2017.

ДИАГРАММА 2.3.3

Распределение площади сертифицированных лесов по регионам, 2017 год



Источники: FAO, 2010, 2015; FSC, 2017a; PEFC, 2017a, b.

За 12 месяцев, предшествовавших маю 2017 года, общая площадь сертифицированных лесов возросла, согласно сообщениям, на 35 млн га, т.е. изначально прирост в годовом исчислении составил 7,5%. Однако во внимание следует также принимать площадь лесов, сертифицированных одновременно по линии нескольких систем. В выпуске Обзора за прошлый год сообщалось, что, если исходить из данных ЛПС и ПОСЛ, расчетный показатель площади лесов, сертифицированных по линии нескольких систем, составляет 29,5 млн га. Если исключить этот показатель, общая площадь сертифицированных в мире лесов составила в 2016 году 432 млн га (11% от общемировой площади лесов). Для настоящего выпуска Обзора был проведён дополнительный анализ площади лесов, сертифицированных одновременно по линии нескольких систем; согласно его результатам, этот показатель теперь составляет почти 69 млн га. С поправкой на эти дважды сертифицированные угодья общая площадь сертифицированных в мире лесов в 2017 году составила, согласно оценкам, 429 млн га, т.е. сократилась, по сравнению с 2016 годом, на 3 млн га. Это, возможно, является одним из первых признаков того, что общая площадь сертифицированных в мире лесов достигла своего пика. Для дальнейшего расширения масштабов сертификации лесов в регионе ЕЭК ООН важно предпринять усилия в целях снижения барьеров и увеличения выгод, которые дает лесная сертификация.

Леса, сертифицированные одновременно по линии нескольких систем, имеются в 28 странах. К ним относятся Канада (более 16 млн га дважды сертифицированных лесов), Российская Федерация (почти 9 млн га), США (более 8,3 млн га), Беларусь (7,7 млн га), Швеция (7,2 млн га) и Польша (6,9 млн га). В восьми странах (в Беларуси, Дании, Ирландии, Польше, Португалии, Соединенном Королевстве, Чили и Эстонии) доля лесов, одновременно сертифицированных по линии нескольких систем, в общей площади сертифицированных лесов составляет 65% или более. С тем чтобы помочь улучшить точность данных и с учетом того, что площадь лесов, имеющих несколько сертификатов, весьма значительна (16% всех сертифицированных в мире лесов), ЛПС и ПОСЛ обязались ежегодно представлять оценки площади лесов, сертифицированных одновременно по линии нескольких систем.

2.3.1 Изменения внутри систем сертификации

В марте 2015 года были утверждены международные общие показатели (МОП) ЛПС. В марте 2016 года ЛПС объявил, что Португалия стала первой страной, которая использовала МОП при пересмотре своего национального стандарта (FSC, 2016). Стандарт ЛПС в Канаде в настоящее время пересматривается с целью его приведения в соответствие с МОП, при этом ожидается что разработка его окончательного

варианта будет завершена в конце 2017 года после его апробирования на местах в 15 различных лесохозяйственных частях Канады (FSC Canada, 2017). Предполагается, что наиболее сложными аспектами нового стандарта управления лесами ЛПС в Канаде будут являться добавление руководящего документа, касающегося получения свободного, предварительного и осознанного согласия, рабочий документ, посвященный нетронутым лесным ландшафтам, и документ о культурных ландшафтах коренных народов (FSC Canada, 2017). Эти новые документы знаменуют собой существенные изменения по сравнению с нынешним вариантом стандарта и уже вызвали озабоченность у существующих держателей сертификатов и других заинтересованных сторон (FSC Canada, 2016a). На первом этапе консультации в связи с пересмотром стандарта было получено более 500 страниц различных замечаний (FSC Canada, 2016b).

В 2016 году ЛПС-США продвинулся в разработке дополнительных сертификационных требований для национальных лесов (FSC US, 2017). Ожидается, что дополнительные требования будут окончательно утверждены в 2017 году. Это будет означать завершение процесса, предусмотренного в политике ЛПС-США в отношении федеральных земель, которая была принята в конце 1990-х годов и исключала сертификацию угодий, находящихся в управлении Лесной службы США (Fernholz et al., 2012).

Что касается международного уровня, то в январе 2017 года Международный совет директоров ЛПС утвердил стратегии борьбы с вводящими в заблуждение и ложными утверждениями в торговле. Начиная с 2017 года ЛПС будет использовать различные методы отбора проб, проведения испытаний и расследований для повышения целостности системы (FSC, 2017b).

ПУЛХ (Программа «Устойчивое лесное хозяйство») по-прежнему является крупнейшей программой сертификации в Северной Америке, при этом за период с 2007 года площадь лесов, сертифицированных в соответствии со стандартом ПУЛХ, возросла вдвое (SFI, 2016). ПУЛХ продолжает дифференцировать себя среди других систем сертификации, применяя требования в отношении подготовки и научно-исследовательской работы. За период с 1995 года участники программы ПУЛХ инвестировали почти 1,6 млрд долл. США в лесные исследования, при этом почти 75% этой суммы было израсходовано на поддержку проектов природоохранной направленности (SFI, 2016).

В 2016 году рабочие группы ПОСЛ провели различные обзоры, включая обзор требований ПОСЛ к разработке стандартов и обзор процесса одобрения. Ожидается, что эта работа будет завершена в 2017 году (PEFC, 2017a).

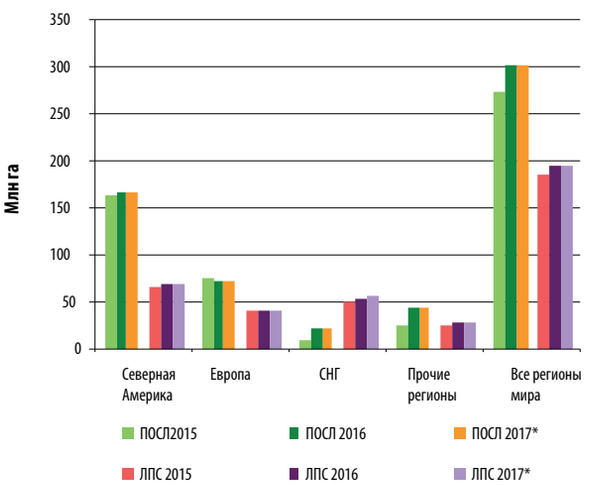
2.3.2 Региональные аспекты

Согласно данным ПОСЛ, по состоянию на март 2017 года ею было сертифицировано 301,6 млн га лесов в 35 странах. В годовом исчислении этот показатель возрос на 26,3 млн га (9,6%). По сравнению с предыдущим периодом показатель прироста увеличился вдвое. Помимо Российской Федерации, значительное увеличение площади сертифицированных ПОСЛ лесов было зарегистрировано в Австралии, где по линии этой системы была произведена сертификация крупного лесного массива, находящегося в государственной собственности. ПОСЛ также сообщила, что площадь лесов, сертифицированных по линии ПУЛХ в США и Канаде, увеличилась более чем на 8 млн га (PEFC, 2016a).

ЛПС сообщил, по состоянию на май 2017 года по его линии в мире было сертифицировано 195,6 млн га (в 83 странах). После 2016 года добавились Доминиканская Республика и Гайана. На диаграмме 2.3.4 в разбивке по регионам показана площадь лесов, сертифицированных в мире по линии ЛПС и ПОСЛ в период 2015–1017 годов. За этот период прирост площади сертифицированных лесов в Австралии в два раза превысил удельный

ДИАГРАММА 2.3.4

Площадь сертифицированных лесов в разбивке по регионам и системам сертификации, 2015–2017 годы



Примечания: Данные по системам, одобренным ПОСЛ (т.е. по Американской системе сертификации агролесного хозяйства, системе Канадской ассоциации стандартов, Малазийской системе лесной сертификации и Программе «Устойчивое лесное хозяйство»), включены после даты их одобрения в данные по ПОСЛ. В приводимых данных не учтена площадь лесов, сертифицированных одновременно по линии нескольких систем. *Данные ЛПС по состоянию на май 2017 года; данные ПОСЛ по состоянию на март 2017 года.

Источники: FSC, 2017a; PEFC, 2017b.

вес, который имеет в общемировом показателе Океания. Увеличение было также зарегистрировано в Российской Федерации и Северной Америке, в то время как доля Европы и Латинской Америки снизилась.

2.3.3 Производство древесины в сертифицированных лесах

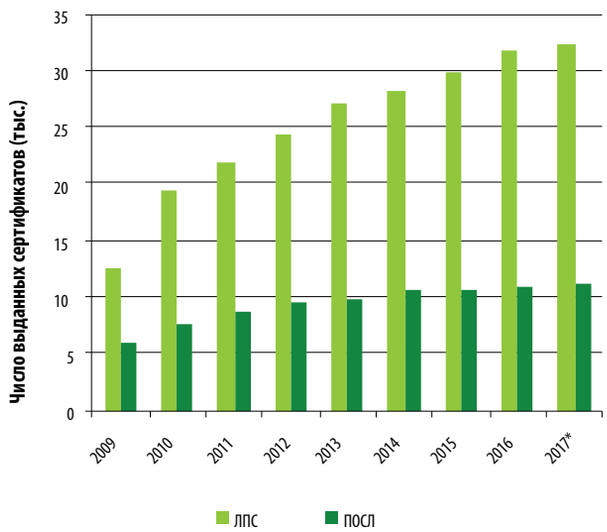
В предыдущих выпусках *Обзора* в данной главе представлялись расчетные показатели объема производства круглого леса в сертифицированных лесах. В прошлом году соответствующий расчетный показатель составил 511 млн м^3 или 29% от общемирового объема производства. Однако в связи с проводимым анализом последствий сертификации одних и тех же лесов по линии нескольких систем в части этих расчетных показателей возникла большая неопределенность. Поэтому в выпуске *Обзора* за этот год расчётные показатели не приводятся. Отдельные системы сертификации продолжают сообщать о рост их деятельности на рынке. Однако поскольку различные механизмы представления отчётности не являются транспарентными и согласованными, точность региональных и глобальных оценок вызывает озабоченность. С учетом того, что сертификация третьей стороной задумана в качестве рыночной инициативы, всем системам сертификации и соответствующим заинтересованным сторонам надлежит постоянно совершенствовать свои механизмы отслеживания и отчётности в целях обеспечения представления надежных оценок о торговой деятельности и реалистичного экономического анализа рынка и воздействия сертифицированных изделий из древесины.

2.3.4 Сертификация условий производства и сбыта

Число держателей сертификатов на условия производства и сбыта (УПС), согласно поступающим сообщениям, продолжает расти; однако известно, что эти данные включают компании с сертификатами, полученными по линии нескольких систем. Исходя из данных ЛПС, больше всего сертификатов УПС ЛПС за 12 месяцев, предшествовавших июню 2017 года, было выдано в Азии – 1 057 сертификатов (т.е. прирост в годовом исчислении составил 12,4%). В Европе число выданных сертификатов УПС ЛПС увеличилось на 927 (+5,7%), а в Северной Америке сократилось на 136 (–3,7%). Аналогичное сокращение было отмечено в 2015 и 2016 годах (FSC, 2017a). Причины этого сокращения неясны. Они могут включать такие факторы, как закрытие и консолидация предприятий, а также любые другие мотивы, по которым было прекращено участие в сертификации. ЛПС сообщил, что по состоянию на июнь 2017 года он выдал 32 400 сертификатов – в годовом исчислении прирост составил 6%. В 2016 году число сертификатов УПС, выданных

ДИАГРАММА 2.3.5

Динамика выдачи сертификатов ЛПС и ПОСЛ на условия производства и сбыта в мире, 2009–2017 годы



Примечания: Число выданных сертификатов УПС без учета размеров отдельных компаний или объема производства или торговли. *Данные ЛПС по состоянию на апрель 2017 года; данные ПОСЛ по состоянию на март 2017 года.

Источники: FSC, 2017a; PEFC, 2016b, 2017b.

по линии системы ПОСЛ, увеличилось на 2,2% и к декабрю 2016 года составило почти 11 000. За период с декабря 2016 года по март 2017 года число сертификатов УПС, выданных ПОСЛ, увеличилось на 129 (диаграмма 2.3.5).

2.3.5 Сертификация ландшафтов

Ландшафтные подходы к сертификации привлекают всё больше внимания, что отчасти является реакцией на изменения в политике, как то усиление акцента на СВОД+, соблюдение принципа «должной осмотрительности» и обеспечение надлежащего национального управления по линии ПУТЛС, а отчасти вызвано растущим интересом корпоративного сектора к исключающей обезлесение политике закупок. Кроме того, все большее признание получает тот факт, что замкнутый подход к организации деятельности отдельного предприятия (т.е. отдельной хозяйственной единицы) зачастую является неэффективным и недейственным. Подходы к сертификации ландшафтов характеризуются большим разнообразием, однако, как правило, они предусматривают применение в конкретном географическом районе процессов управления, способствующих реализации комплекса связанных друг с другом мероприятий для обеспечения более устойчивого землепользования. Идея ландшафтных подходов заключается в том, чтобы найти

поддающиеся измерению показатели, которые были бы применимы ко всему ландшафту и позволяли получить представление о достигаемом общем прогрессе (ISEAL Alliance, 2016). Технологические достижения, особенно в области дистанционного зондирования и социальных сетей, открывают новые возможности для получения информации в режиме почти реального времени, которая может обеспечивать более эффективный с точки зрения затрат и равный доступ к системам сертификации, особенно в случае фермеров и операторов мелких лесных хозяйств непромышленного характера (ISEAL Alliance, 2016).

Переход на ландшафтные подходы будет иметь важные последствия для практики функционирования систем сертификации. Хотя необходимость в проверке происхождения продукта будет существовать всегда, знать, что источником продукта является конкретный район, будет важнее, чем располагать возможностью отследить его происхождение (например, ферму или лесохозяйственная часть). Ввиду расширения возможностей для осуществления прямых платежей операторам за предоставление экосистемных услуг в том, что касается, в частности, углерода, а потенциально также воды и сохранения биоразнообразия, могут измениться и стимулы. На уровне ландшафта или юрисдикции могут также использоваться финансовые инструменты, например, «зеленые» облигации (ISEAL Alliance, 2016).

Хотя концепция ещё полностью не сформировалась, уже предпринимаются усилия с целью разработки практических рамок для сертификации на основе критерия ландшафта. Например, рабочая группа по лесным товарам организации «ГринБлю» и Американский лесной фонд совместно работают над новым инструментом для оценки устойчивости лесов на уровне ландшафта в районах США, где высока доля лесов, находящихся в семейной собственности (American Forest Foundation, 2016).

2.4 Углерод

2.4.1 Изменение климата и углеродные рынки

Цель Парижского соглашения об изменении климата, которое является итоговым документом двадцать первой сессии Конференции Сторон (КС) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН), состоит в ускорении процесса принятия мер по смягчению воздействия на изменение климата. Парижское соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года после его ратификации, по меньшей мере, 55 странами, на долю которых приходится не менее 55% глобальных выбросов парниковых газов (ПГ). По состоянию на 31 мая 2017 года его ратифицировали 147 стран. Однако впоследствии правительство США заявило о своем намерении выйти из Парижского соглашения (Washington Post, 2017).

Ключевыми моментами Парижского соглашения являются цель, состоящая в ограничении роста глобальной температуры до менее 2 °C сверх доиндустриальных уровней, глобальный переход с ископаемых на другие виды топлива и повышение уровня транспарентности, отчетности и отслеживания. Парижское соглашение основывается на обязательстве сигнатариев принимать меры по сокращению выбросов парниковых газов с учетом «предполагаемых определяемых на национальном уровне вкладов» (ПОНУВ). В Парижском соглашении эксплицитно признается, что сокращение выбросов на суше, в том числе выбросов в результате обезлесения, путём поощрения устойчивого лесного хозяйства является одним из наиболее эффективных способов решения проблем, связанных с изменением климата. Поэтому более 100 стран обязуются в своих ПОНУВ принять меры в секторе землепользования.

Основное внимание в рамках переговоров на КС 22 РКИКООН в Марракеше, Марокко, в ноябре 2016 года и в ходе обсуждений во вспомогательных технических органах (ВОКНТА) и рабочих группах РКИКООН в Бонне, Германия, в мае 2017 года было уделено разработке свода правил осуществления Парижского соглашения, значительная часть которых связана с лесами и другими видами землепользования. Отношение к лесной политике имеет ряд проводимых в настоящее время переговоров, которые должны быть завершены в 2018 году. В их числе можно назвать переговоры по «механизму устойчивого развития», который должен прийти на смену механизму чистого развития (существующей схеме ООН в области компенсации выбросов ПГ), переговоры по вопросам учета углерода в секторе землепользования, разработку процедур для придания большей масштабности ПОНУВ, переговоры, посвященные сельскому хозяйству, и переговоры в целях улучшения системы отчетности (Leonard, 2016, 2017).

Зеленый климатический фонд (ЗКФ) является финансовым учреждением в рамках РКИКООН, задача которого заключается в мобилизации и предоставлении финансовых ресурсов для целей смягчения воздействий на изменение глобального климата и адаптации к нему. В 2016 году ЗКФ принял решение о разработке процедур для основанных на результатах выплат за деятельность по линии СВОД+, которая должна быть завершена в 2017 году. Если ЗКФ обеспечит условия для осуществления основанных на результатах выплат, он станет одним из публичных механизмов финансирования СВОД+, общий объем которого в период 2006–2015 годов составил приблизительно 8,7 млрд долл. США. ЗКФ представляет собой важное дополнение к СВОД+, поскольку он является единственным учреждением, непосредственно ответственным за выполнение мандата РКИКООН (Busch, 2017).

ЕС и его страны-члены обязались к 2030 году сократить внутренние выбросы ПГ по сравнению с 1990 годом как минимум на 40%, а также выполнить целевые показатели в области использования возобновляемых источников энергии и обеспечения энергоэффективности. 20 июля 2016 года Европейская комиссия представила законодательное предложение в целях интеграции выбросов и абсорбции ПГ в секторе землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) в свою рамочную программу по вопросам изменения климата и развития энергетики на период до 2030 года. Это предложение предусматривает взятие каждой страной–членом ЕС обязательства в отношении обеспечения полной компенсации учтенных выбросов в секторе землепользования абсорбцией эквивалентного количества содержащегося в атмосфере диоксида углерода (CO_2). Это называется правилом «нулевого дебета». В соответствии с этим законодательным предложением, страны-члены будут также должны полностью учитывать все выбросы, образующиеся в результате использования биомассы для производства энергии (European Parliament, 2017a).

Европейский парламент и Совет также рассматривают законодательное предложение о реформе Системы торговли выбросами ЕС (СТВ) (European Parliament, 2017b). Целевой показатель СТВ ЕС, в соответствии с которым объем выбросов к 2020 году должен быть сокращен, по сравнению с уровнем 2005 года, на 21%, выполняется опережающими темпами. К концу 2015 года объем выбросов во всех охваченных секторах уже снизился на 24% (Marcu et al., 2017). Предварительные данные за 2016 год показывают, что выбросы продолжают сокращаться, однако ЕС не удастся добиться их 90-процентного сокращения к 2050 году (Marcu et al., 2017). СТВ ЕС по-прежнему страдает от избытка квот ЕС (КЕС), который сократился со своего пикового уровня в более чем 2,1 млрд КЕС в 2013 году до 1,45 млрд КЕС в конце 2016 года. По мнению некоторых аналитиков, цены в 2018 и 2019 годах несколько возрастут, до 8,78 евро за тонну (Marcu et al., 2017).

2.4.2 Экостроительство

В опубликованном в 2014 году коммюнике Европейской комиссии в отношении возможностей эффективного использования ресурсов в секторе строительства была отмечена необходимость в едином для ЕС наборе показателей оценки экологичности зданий. С целью разработки соответствующего подхода Комиссия в 2015 году приступила к реализации специального трехлетнего проекта, а в июле 2016 года опубликовала предложение по показателям экологичности конторских и жилых зданий в ЕС. Это предложение будет, по всей видимости, существенно переработано с учетом результатов консультаций с общественностью, в ходе которых была выражена

Источник: APA, 2017.

решительная поддержка более тесной увязке предлагаемых рамок с оценкой полного («от колыбели до могилы») жизненного цикла (ОЖЦ) и использованию применительно к категориям воздействия ОЖЦ всех экологических показателей, указанных в EN 15978 (Dodd et al., 2016).

Кроме того, ЕС уделяет большое внимание повышению энергоэффективности существующих зданий, на долю которых, согласно оценкам, приходится 36% общего объема выбросов углерода в ЕС. В соответствии с Директивой ЕС об энергоэффективности страны-члены должны были представить к 30 апреля 2017 года долгосрочные стратегии по мобилизации инвестиций в обновление существующего фонда жилых и коммерческих зданий с целью повышения уровня их энергоэффективности. В целях оказания поддержки странам–членам ЕС инициировал проект «Подспорье»[5], по линии которого в 2016–2017 годах в 13 странах было проведено более 100 мероприятий с участием 2 000 организаций.

Программа ЛЕЕД (Программа в области проектирования энергосберегающих и экологичных зданий) представляет собой программу оценки и сертификации зданий, разработанную Советом по экостроительству США (СЭС США). В апреле

5 http://buildupon.eu

2016 года СЭС США объявил о включении в систему оценки программы ЛЕЕД нового балльного показателя, призванного содействовать решению проблемы использования незаконной древесины и применению в строительстве проверенной, законной, добросовестно приобретенной и сертифицированной древесины (Holowka, 2016). Экспериментальный балльный показатель «Альтернативный путь соблюдения» (АПС) классифицирует различные системы сертификации лесов на основе стандарта ASTM D7612-10 «Классификация древесины и изделий из древесины с учетом их источников» и обеспечивает многоуровневую структуру для оценки изделий из древесины, которые являются законными (т.е. не вызывают сомнений), добросовестно приобретены и прошли сертификацию. Экспериментальный балльный показатель АПС допускает использование изделий из древесины, сертифицированных по линии всех основных программ сертификации, и может применяться в рамках систем LEED 2009 и LEED v4 (Long, 2016). Об этом экспериментальном балльном показателе (т.е. Credit MRpc102) было объявлено в 2016 году, но уже появились признаки того, что он представляет интерес для проектов ЛЕЕД и используется в рамках их реализации (LEEDuser, 2017). СЭС США сообщил о регистрации 84 проектов, в отношении которых будет использоваться экспериментальный балльный показатель АПС, при этом двум проектам уже присвоены соответствующие баллы. Большинство зарегистрированных проектов осуществляется в США, но также есть проекты в Австрии, Германии, Италии, Российской Федерации, Соединенном Королевстве, Финляндии, Франции и Швейцарии (В. Оуэн, личная переписка, 16 мая 2017 года). После объявления об экспериментальном балльном показателе было признано, что стандарт ASTM может быть неприемлем для товаров, закупаемых за пределами Северной Америки, и что, возможно, этот показатель следует скорректировать для обеспечения согласованности с ПЕСД и другими стратегиями, призванными гарантировать законность поставок (LEEDuser, 2017).

Канадский совет по экостроительству (КСЭС) предпринял важный шаг для выполнения Канадой обязательств в области смягчения последствий изменения климата, приняв первый национальный стандарт в отношении зданий с нулевыми выбросами углерода (CaGBC, 2017). В то же время город Ванкувер приступил к реализации своей политики нулевого нетто-баланса энергопотребления/нулевого нетто-баланса выбросов углерода в отношении зданий, как принадлежащих городу, так и находящихся в ведении Управления доступного жилья Ванкувера. Эта политика, в частности, требует представления информации об овеществленном воздействии указанных объектов на окружающую среду (City of Vancouver, 2016). Это первый такого рода случай в Северной Америке, и другие города Канады уже заявили о своем интересе.

В 2016 году была создана Совместная целевая группа ЕЭК по стандартам энергоэффективности зданий, в состав которой вошли представители жилищного хозяйства и энергетического сектора. В 2017 году эта Совместная целевая группа вместе с группой экспертов из научных учреждений разработала Рамочные руководящие принципы ЕЭК в области стандартов энергоэффективности зданий. Ожидается, что соблюдение этих руководящих принципов позволит сократить потребности в энергоснабжении зданий до 25 кВт·ч на м^2 площади помещения. Со временем, учитывая развитие технологий и материалов, например древесных материалов, и схемы взаимодействия здания и окружающей его застроенной территории, эти показатели могут быть улучшены.

2.4.3 Декларации экологических характеристик продукции

По состоянию на январь 2017 года для продукции строительной отрасли в мире было опубликовано, согласно оценкам, 6 000 деклараций экологических характеристик продукции (ДЭХП). ДЭХП представляет собой стандартизированный документ, в котором сообщается об экологическом воздействии, оказываемом продуктом или услугой. Приблизительно 3 500 из опубликованных ДЭХП были проверены на предмет их соответствия стандарту EN 15804 в отношении ДЭХП для строительной продукции, разработанному Техническим комитетом 350 Европейского комитета по стандартизации, который занимается разработкой согласованных стандартов для оценки устойчивости зданий в ЕС. В период с марта 2016 года по январь 2017 года свои первые ДЭХП, проверенные на предмет их соответствия стандарту EN 15804, опубликовали национальные программы ДЭХП в Италии, Польше и Словении, при этом новая программа ДЭХП начала осуществляться в Ирландии. Германия и Австрия являются ведущими странами по числу ДЭХП, проверенных на предмет соответствия стандарту EN 15804 (по состоянию на январь 2017 года на них приходилось почти 1 000 ДЭХП), за ними следуют Соединенное Королевство, Турция и Италия (ConstructionLCA, 2017).

По состоянию на январь 2017 года, помимо ДЭХП, соответствующих EN 15804, в мире было опубликовано еще 2 400 ДЭХП для строительной продукции, которые либо были проверены с использованием международных стандартов ИСО 14025 и ИСО 21930 в тех секторах и регионах, где EN 15804 не получил широкого применения, либо остались непроверенными или отсутствуют в открытом доступе. К числу последних относится и самая крупная на сегодняшний день категория деклараций экологических и гигиенических характеристик продукции (общим числом более 1 400), которые были оформлены во Франции (на французском языке они сокращённо называются FDES). С января 2014 года любой экологический иск

в отношении какого-либо строительного изделия должен в обязательном порядке подкрепляться во Франции FDES, зарегистрированной в национальной базе данных (ConstructionLCA, 2017).

В 2011 году Министерство сельского хозяйства США (МСХ США) приступило к реализации программы BioPreferred («Предпочитаемые биоматериалы»). Сегодня маркировку «Certified Biobased Product» («Сертифицированный биопродукт»), право на которую предоставляет МСХ США, имеют, согласно оценкам, 3 000 наименований, представляющих более 97 категорий продукции (USDA, 2017b). В каталог программы BioPreferred включены и некоторые лесные товары, например, пиломатериалы, различные сорта бумаги, упаковочные материалы и бумажные санитарно-гигиенические изделия (USDA, 2016a). В настоящее время разрабатываются правила для дальнейшего расширения категорий продукции с целью охвата этой программой пластиковых смол, химических веществ, красок и лакокрасочных материалов, текстильных вспомогательных веществ, пеноматериалов, волокон и тканей, резиновых и других материалов. В рамках этой работы для каждой новой категории будет установлено минимальное содержание биоматериалов (USDA, 2017).

В 2016 году МСХ США завершило анализ экономического воздействия развития производства биопродукции в США, в том числе в таких секторах, как сельское и лесное хозяйство, биопереработка, биохимические вещества, ферменты, биопластиковые бутылки и упаковочные материалы, лесные товары и текстильных изделий (USDA, 2016b). Согласно опубликованным данным, совокупный вклад сектора биопродукции в экономику США в 2014 году составил 393 млрд долл. США и 4,2 млн рабочих мест против 369 млрд долл. США и 4 млн рабочих мест в 2013 году (USDA, 2016b). Вклад лесного компонента сектора биопродукции в 2014 году находился на уровне 93,3 млрд долл. США и 1,1 млн рабочих мест (USDA, 2016b). По оценкам МСХ США, биопродуктами в 2014 году было замещено 6,8 млн баррелей нефти.

2.4.4 Политика, не допускающая обезлесения

Основная цель Нью-Йоркской декларации по лесам, которая была принята на Саммите ООН по климату в сентябре 2014 года, заключается в том, чтобы к 2020 году сократить масштабы утраты естественных лесов вдвое, а к 2030 году и вовсе положить конец этой тенденции. По состоянию на сентябрь 2016 года эту Декларацию одобрили 190 субъектов, включая 40 правительств, 20 органов власти субнационального уровня, 57 многонациональных компаний, 16 групп, представляющих общины коренного населения, и 57 неправительственных организаций (ETFRN, 2017). За два года, прошедших после ее принятия, 415 компаний более 700 раз публично брали обязательства принять меры по борьбе с обезлесением, однако широкий спектр данных обещаний затрудняет анализ достигнутого прогресса, при этом большинству компаний еще предстоит предпринять необходимые шаги для выполнения своих обещаний. В своем большинстве обязательства касаются пальмового масла (59%) и изделий из древесины (53%), а замыкают ряд обещания в отношении сои (21%) и выпаса скота (12%). В основном речь идет о предприятиях обрабатывающей промышленности и розничной торговли, но обязательства берут и компании-производители (ETFRN, 2017; Streck et al., 2016).

В Амстердамской декларации «На пути к недопущению обезлесения в рамках сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочек с участием европейских стран», опубликованной в декабре 2015 года, ставится еще более амбициозная цель. Согласно этой декларации, с обезлесением в рамках сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочек должно быть покончено не позднее 2020 года, при этом особый акцент делается на ответственное управление цепочками поставок и торговыми операциями частным сектором. Эта декларация была одобрена правительствами Дании, Германии, Нидерландов, Соединенного Королевства и Франции. Правительства этих стран также приняли вторую декларацию – в интересах обеспечения к 2020 году полной устойчивости цепочки поставок пальмового масла, которая была поддержана ЕС в апреле 2017 года в его резолюции, посвященной пальмовому маслу (ETFRN, 2017).

2.5 Заключение

Ситуация на рынках лесных товаров в значительной степени зависит от государственной политики и деятельности неправительственных структур. Международные соглашения и инициативы частного сектора содействуют инновациям, а также приводят к возникновению новых вызовов и препятствий. На пути дальнейшего расширения масштабов реализации некоторых инициатив, например, в области сертификации лесов, развития углеродных рынков и экостроительства, возникли определенные проблемы. Новые возможности открывают, в частности, сертификация ландшафтов и политика, не допускающая обезлесения. Леса являются источником многочисленных благ в виде товаров и услуг, но для реализации их потенциала в полном объеме необходимы согласованные и совместные усилия, включая благоприятные экономические и политические условия.

2.6 Справочная литература

Acton Ostry Architects, Inc. 2017. Brock Commons Tallwood House.
Имеется по адресу www.actonostry.ca/project/brock-commons-tallwood-house

Adler, J. 2016. No peace for Greenpeace. The Washington Post. 31 May 2016.
Имеется по адресу https://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2016/05/31/no-peace-for-greenpeace/?utm_term=.f665f928f4e5

AEBIOM. 2016. European Biomass Association 2016 Statistical Report.
Имеется по адресу www.aebiom.org/statistical-report-2016

American Forest Foundation. 2016. Conservation nonprofits announce plans to develop new forest assurance model.
Имеется по адресу www.forestfoundation.org/aff-greenblue-build-assurance-model

Bowyer, J., Bratkovich, S., Howe, J., Fernholz, K., Frank, M., Hanessian, S., Groot, H. and Pepke, E. 2016. Modern tall wood buildings: opportunities for innovation.
Имеется по адресу www.dovetailinc.org/report_pdfs/2016/dovetailtallwoodbuildings0116.pdf

Busch, J. 2017. As Green Climate Fund considers results-based payments for forests, two lessons from earlier initiatives. Имеется по адресу www.ecosystemmarketplace.com/articles/green-climate-fund-considers-results-based-payments-forests-two-lessons-earlier-initiatives

CaGBC. 2017. CaGBC's Zero Carbon Building Standard. Canada Green Building Council (CaGBC).
Имеется по адресу www.cagbc.org/zerocarbon

CBP. 2017. ACE Development and Deployment Schedule. 23 January 2017. US Customs and Border Protection (CBP).
Имеется по адресу www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017-Jan/ACE%20Development%20and%20Deployment%20-%20January%202017_0.pdf

City of Vancouver. 2016. Green Buildings Policy for Rezonings.
Имеется по адресу http://vancouver.ca/files/cov/G002.pdf

Client Earth. 2017. EUTR news 2016 to 2017. Имеется по адресу
www.documents.clientearth.org/library/download-info/eutr-news-march-2016-to-march-2017

ConstructionLCA. 2017. Guide to environmental product declarations.
Имеется по адресу https://infogr.am/47216efb-7256-4a5e-acc3-04ce046cbdf8

Dattu, R., Glossop, R. & Xu, C. 2017. International trade brief: the impact of softwood lumber tariffs on Canadian companies. Osler. Имеется по адресу www.osler.com/en/Resources/cross-border/2017/international-trade-brief-the-impact-of-softwood

Dodd, N., Cordella, M., Traverso, M. and Donatello, S. 2016. Towards an EU framework of core indicators for environmental performance of buildings. Имеется по адресу http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Efficient_Buildings/docs/161121_Resources_Eficient_Buildings_WG2_Discussion_paper_proposals_DF.pdf

Ebell, M. 2017. Will new trade deals soften the blow of hard Brexit? National Institute of Economic and Social Research. Имеется по адресу www.niesr.ac.uk/blog/will-new-trade-deals-soften-blow-hard-brexit

Emrath, P. 2017. Impact of the duty on Canadian lumber announced April 25. National Association of Home Builders.
Имеется по адресу http://eyeonhousing.org/2017/04/impact-of-the-duty-on-canadian-lumber-announced-april-25

Enviva Holdings LP. 2017. Enviva launches wood supply tracking system. Biomass Magazine, 10 January 2017.
Имеется по адресу http://biomassmagazine.com/articles/14083/enviva-launches-wood-supply-tracking-system

ETRFN. 2017. Zero deforestation: a commitment to change. European Tropical Forest Research Network (ETRFN) News, 58. Имеется по адресу www.etfrn.org/file.php/415/etfrn-news-58.pdf

EU FLEGT Facility. 2017. Voluntary Partnership Agreements. Имеется по адресу www.euflegt.efi.int/vpa

EURACTIV. 2017. EU, US to set up joint task force to make progress on trade in Trump era.
Имеется по адресу www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-us-to-set-up-joint-workforce-to-make-progress-on-trade-in-trump-era

European Commission. 2016a. Report of the 15th round of negotiations for the TTIP. October 2016.
Имеется по адресу http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/october/tradoc_155027.pdf

European Commission. 2016b. EU and Indonesia celebrate cooperation milestone.
Имеется по адресу http://ec.europa.eu/environment/pdf/28_11_16_news_en.pdf

European Commission. 2017a. Trade policy: Canada. Имеется по адресу
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/index_en.htm

European Commission. 2017b. Timber regulation.
Имеется по адресу http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

European Parliament. 2017a. Proposal for a regulation on the inclusion of LULUCF into the 2030 climate and energy framework. Имеется по адресу www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-lulucf-regulation

European Parliament. 2017b. Revision of the EU Emission Trading Scheme Directive for the 2021-2030 period.
Имеется по адресу www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-revision-of-the-eu-ets-2021-2030

Fernholz, K., Howe, J., Bratkovich, S., Bowyer, J. and Stai, S. 2012. Certification for the management of the U.S. national forest system. Dovetail Partners.
Имеется по адресу www.dovetailinc.org/report_pdfs/2012/dovetailnfscert0412.pdf

FSC. 2016. Portugal becomes first country to transfer its national Forest Stewardship Standard to the FSC Principles and Criteria Version 5. Forest Stewardship Council (FSC).
Имеется по адресу https://ic.fsc.org/en/news/id/1454

FSC. 2017a. FSC facts and figures May 2017. Forest Stewardship Council (FSC).
Имеется по адресу https://ic.fsc.org/en/facts-and-figures

FSC. 2017b. FSC board approves plan to address false claims in the FSC system. Forest Stewardship Council (FSC).
Имеется по адресу https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/1758

FSC Canada. 2016a. Public summary: Draft One Consultation of FSC Canada's National Forest Management Standard. Forest Stewardship Council (FSC) Canada. Имеется по адресу https://ca.fsc.org/preview.public-summary-draft-one-consultation-of-fsc-canadas-national-forest-management-standard.a-1277.pdf

FSC Canada. 2016b. FSC Canada releases public summary of the Draft One Consultation of the National Forest Management Standard. Webpage, 6 June 2016. Forest Stewardship Council (FSC) Canada.
Имеется по адресу https://ca.fsc.org/en-ca/newsroom/id/578

FSC Canada. 2017. Forest Management Standard revision. Forest Stewardship Council (FSC) Canada.
Имеется по адресу https://ca.fsc.org/en-ca/our-work/forest-management-standard-revision-01

FSC US. 2017. Supplementary requirements for US Forest Service lands. Stewardship Council (FSC) US.
Имеется по адресу https://us.fsc.org/en-us/certification/forest-management-certification/federal-lands-certification

GAC. 2016. Canada-European Union: Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). Global Affairs Canada (GAC). Имеется по адресу www.international.gc.ca/gac-amc/campaign-campagne/ceta-aecg/forestry-forestiers.aspx?lang=eng

Правительство Российской Федерации. 2016 год.
Имеется по адресу http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701190021

Greenpeace. 2017. The day I was treated like a mobster and served a $300 million lawsuit for defending forests.
Имеется по адресу www.greenpeace.org/usa/stories/the-day-i-was-treated-like-a-mobster-and-served-a-300-million-lawsuit-for-defending-forests

Holowka, T. 2016. Illegal wood and the role of LEED. Webpage, 21 April 2016. Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Имеется по адресу www.usgbc.org/articles/illegal-wood-and-role-leed-0

ISEAL Alliance. 2016. Landscape approaches: implications for standards systems and proposed response. Internal strategy report for ISEAL members. Имеется по адресу www.isealalliance.org/sites/default/files/ISEAL_Landscape_Approaches_Strategic_Response_Member_Paper.pdf

LEEDuser. 2017. Pilot-Credits MRpc102: Legal wood.
Имеется по адресу www.leeduser.com/credit/Pilot-Credits/MRpc102

Leonard, S. 2016. COP22 special: progress in Marrakesh. Webpage, 15 November 2016. Center for International Forestry Research.
Имеется по адресу http://blog.cifor.org/46691/a-taste-of-cop22

Leonard, S. 2017. Getting down to business in Bonn. Webpage, 12 May 2017. Center for International Forestry Research. Имеется по адресу http://blog.cifor.org/49709/getting-down-to-business-in-bonn

Long, M. 2016. USGBC announces new LEED pilot ACP designed to help eliminate irresponsibly sourced materials – like illegal wood – from the building material supply chain. Webpage, 5 April 2016. US Green Building Council.
Имеется по адресу www.usgbc.org/articles/usgbc-announces-new-leed-pilot-acp-designed-help-eliminate-irresponsibly-sourced-materials%E2%80%94

Marcu, A. Alberola, E., Caneill, J., Mazzoni, M., Schleicher, S., Stoefs, W. and Vailles, C. 2017. 2017 State of the EU ETS report. European Roundtable on Climate and Sustainable Transition, Wegener Center, Nomisma Energia, 14CE and International Centre for Trade and Sustainable Development. Имеется по адресу www.ictsd.org/sites/default/files/research/state_of_eu_ets_report_2017_updated.pdf

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 2016. Имеется по адресу www.minstroyrf.ru/press/minstroy-rossii-razrabatyvaet-izmeneniya-v-normy-proektirovaniya-derevyannogo-domostroeniya

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 2016. Имеется по адресу www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=342463

MTCC. 2017. MALAYSIAN TIMBER CERTIFICATION COUNCIL Statistics. Имеется по адресу www.mtcc.com.my

Ontario Superior Court of Justice. 2016. Resolute Forest Products Inc. v. Greenpeace. 2016 ONSC 5398. Court File No.: DC-15-009, 26 August 2016. Имеется по адресу www.greenpeace.org/canada/Global/canada/report/2016/10/DecisionCorbettJreDivCourtAppeal-ResoluteForestProductsvGreenpeace.pdf

PEFC. 2016a. PEFC celebrates impressive increases in certified hectares. Webpage, 18 November 2016. Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Имеется по адресу http://pefc.org/news-a-media/general-sfm-news/2289-pefc-celebrates-impressive-increases-in-certified-hectares

PEFC. 2016b. PEFC global statistics: SFM & CoC certification. Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Имеется по адресу https://pefc.org/images/documents/PEFC_Global_Certificates_-_Dec_2016.pdf

PEFC. 2017a. Changes to standard setting requirements. Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Имеется по адресу http://pefc.org/news-a-media/general-sfm-news/2345-join-us-online-as-we-explain-the-changes-to-our-standard-setting-requirements

PEFC. 2017b. PEFC global statistics: SFM & CoC certification. Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Имеется по адресу https://pefc.org/images/documents/PEFC_Global_Certificates_-_Mar_2017.pdf

Рослесхоз. 2016 год a). Имеется по адресу www.rosleshoz.gov.ru/media/news/3940

Рослесхоз. 2016 год b). Имеется по адресу www.rosleshoz.gov.ru/media/news/4004

Российская газета. 2016 год a). Федеральный закон № 218-ФЗ от 23 июня 2016 года. Имеется по адресу https://rg.ru/2016/06/28/les-dok.html

Российская газета. 2016b. Федеральный закон № 455-ФЗ от 30 декабря 2015 года. Имеется по адресу https://rg.ru/2016/01/12/les-dok.html

Senate of the United States of America. 2016. Timber Innovation Act of 2016. 114th US Congress. Имеется по адресу www.agriculture.senate.gov/imo/media/doc/Timber%20Innovation%20Act.pdf

SBP. 2016a. Sustainable Biomass Program annual report. Sustainable Biomass Program (SBP). Имеется по адресу https://sbp-cert.org/docs/SBP-AR2016.pdf

SBP. 2016b. Sustainable Biomass Program timeline. Sustainable Biomass Program (SBP). Имеется по адресу wwwsustainablebiomasspartnership.org/about-us/timeline

SBP. 2017. SBP celebrates 100 certifications. Webpage, 1 June 2017. Sustainable Biomass Program (SBP). Имеется по адресу https://sbp-cert.org/news/sbp-celebrates-100-certifications

SFI. 2016. Sustainable Forest Initiative: progress report 2016. Sustainable Forestry Initiative (SFI). Имеется по адресу www.sfiprogram.org/files/pdf/2016-sfi-progress-report-summary

SFI. 2017. Forest a way of life. 2017 SFI progress report. Sustainable Forestry Initiative (SFI). Имеется по адресу http://www.sfiprogram.org/media-Resources/progress-reports/

Streck, et al. 2016. Progress on the New York Declaration on Forests: Eliminating Deforestation from the Production of Agricultural Commodities; Goal 2 Assessment Report. Имеется по адресу http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/11/2016-Goal-2-Assessment-Report.pdf

Washington Post. 2017. President Trump announces U.S. withdrawal from the Paris climate accord. Имеется по адресу https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2017/06/01/transcript-president-trumps-remarks-on-leaving-the-paris-climate-deal-annotated/?utm_term=.b1c413f1c50c

TFT. 2016. BREXIT and the possible implications on forest protection. Webpage, 8 August 2016. The Forest Trust (TFT). Имеется по адресу www.tft-earth.org/stories/news/brexit-possible-implications-flegt-eutr-vpa-negotiations-flegt-licensing

UN. 2017. General Assembly adopts 2 resolutions establishing six-point framework for halting deforestation, forest degradation. Webpage, 27 April 2017. United Nations (UN). Имеется по адресу www.un.org/press/en/2017/ga11911.doc.htm

USDA. 2015. Implementation of revised Lacey Act provisions. Federal Register, 80(25). Имеется по адресу www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/downloads/APHIS-2008-0119-0288.pdf

USDA. 2016a. BioPreferred catalog. Webpage, April 2016. US Department of Agriculture (USDA).
Имеется по адресу www.biopreferred.gov/BioPreferred/faces/catalog/Catalog.xhtml

USDA. 2016b. An economic impact analysis of the U.S. biobased products industry. US Department of Agriculture (USDA).
Имеется по адресу www.biopreferred.gov/BPResources/files/BiobasedProductsEconomicAnalysis2016.pdf

USDA. 2017a. Animal and Plant Health Inspection Service Plant Protection and Quarantine questions and answers. United States Department of Agriculture (USDA).
Имеется по адресу www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/downloads/ftz-faqs.pdf

USDA. 2017b. BioPreferred Program. Webpage, April 2017. US Department of Agriculture (USDA).
Имеется по адресу www.biopreferred.gov/BioPreferred/faces/news/Newsletter201704.xhtml

US Department of Commerce. 2017a. Decision memorandum for the preliminary determination in the countervailing duty investigation of certain softwood lumber products from Canada. C-112-858. Investigation public document.
Имеется по адресу http://enforcement.trade.gov/frn/summary/canada/2017-08673-1.pdf

US Department of Commerce. 2017b. Fact sheet. Commerce makes preliminarily determination of countervailable subsidies on imports of softwood lumber from Canada.
Имеется по адресу http://enforcement.trade.gov/download/factsheets/factsheet-canada-softwood-lumber-cvd-prelim-042417.pdf

US District Court Southern District of Georgia. 2016. Case 1:16-tc-05000. Document 208. Filed 05/31/16.
Имеется по адресу www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp-content/uploads/sites/14/2016/05/complaint.pdf

Winkel, G. and Derks, J. 2016. The nature of Brexit. How the UK exiting the European Union could affect European forest and (forest related) environmental policy. Forest Policy and Economics, 70: 124-127.
Имеется по адресу http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2016.06.007

Глава 3

ОГРАНИЧЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ ЛЕСНЫМИ ТОВАРАМИ, ЗАТРАГИВАЮЩИЕ РЕГИОН ЕЭК ООН

Авторы: Клаудия Трентини и Марко Фугацца

Основные моменты

Страны ЕЭК ООН являются главным рынком лесных товаров – на торговые потоки из региона и в регион приходится более 60% объема мировой торговли этой продукцией.

В последнее десятилетие доля региона ЕЭК ООН в мировом экспорте лесных товаров неуклонно сокращалась, и его страны стали терять свою долю на рынке в пользу стран с формирующейся рыночной экономикой.

В 2016 году доля импорта основных лесных товаров первичной обработки (исключая круглый лес) в общем объеме их потребления в регионе ЕЭК ООН составляла 16–62% (в зависимости от товара и субрегиона).

Деловой круглый лес является наименее экспортируемым товаром первичной обработки во всех трех субрегионах ЕЭК ООН, о чем свидетельствует удельный вес экспорта этой продукции в общем объеме ее производства.

Средние тарифные ставки на лесные товары медленно снижаются, однако многие тарифные пики сохраняются.

Нетарифные меры – в отличие от тарифов – приобретают все большее значение в качестве фактора, от которого зависит доступ лесных товаров на международный рынок. Они включают в себя множество правил и процедур, например фитосанитарные меры, сертификацию устойчивости, гарантии законности и запреты на экспорт бревен.

ПЕСД и системы сертификации могут непредвиденным образом сказаться на торговых потоках лесоматериалов. Например, они могут, в частности, заставить европейских покупателей лесоматериалов избегать тропических поставщиков и, соответственно, использовать древесину пород умеренной зоны, а также подтолкнуть производителей в тропических странах – в целях избежания сложных административных требований в отношении экспорта в ЕС – к осуществлению поставок на другие крупные рынки.

Ограничения на экспорт бревен, возможно, являются самой обсуждаемой и дискутируемой торговой мерой. Они широко используются в регионе ЕЭК ООН и за его пределами, в том числе ключевыми торговыми партнерами стран–членов ЕЭК ООН.

3.1 Введение

В настоящей главе представлен обзор тенденций в трансграничной торговле лесными товарами в регионе ЕЭК ООН, которая имеет чрезвычайно большое значение для лесного сектора региона. В ней также рассматриваются тарифные и нетарифных меры, ограничивающие торговлю, при этом основное внимание уделяется нетарифным мерам, в том числе ограничениям на экспорт бревен (ОЭБ). В настоящей главе рассматриваются торговые меры, оказывающие сегодня наиболее существенное воздействие в регионе ЕЭК ООН. Дополнительная информация по этому вопросу содержится в Главе 2 («Политика, влияющая на рынки лесных товаров»), а также в главах, посвященных отдельным лесным товарам.

3.2 Торговля лесными товарами в регионе ЕЭК ООН

Несмотря на относительно низкие показатели соотношения «стоимость–объем», торговля лесными товарами первичной обработки (деловой круглый лес, пиломатериалы, листовые древесные материалы, бумага и картон) осуществляется в весьма широких масштабах, что служит указанием на то, что транспортная логистика становится значительно более эффективной и мировая экономика – более взаимосвязанной. В 2016 году показатель удельного веса трансграничной торговли лесными товарами первичной обработки (исключая круглый лес), измеряемый процентной долей импорта в общем объеме потребления, составлял в трех субрегионах ЕЭК ООН (Европа, СНГ и Северная Америка) от 16%

ТАБЛИЦА 3.2.1

Производство, торговля и потребление делового круглого леса, пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2016 год

	Объем					*Млн долл. США*		*Доля экспорта*	*Доля импорта*
	Тыс.	*Производство*	*Импорт*	*Экспорт*	*Видимое потребление*	*Импорт*	*Экспорт*	*в объеме производства*	*в объеме потребления*
ДЕЛОВОЙ КРУГЛЫЙ ЛЕС									
Европа	$м^3$	392 413	54 863	40 168	407 108	3 746	3 105	10%	13%
СНГ	$м^3$	218 005	470	26 432	192 043	33	1 675	12%	0%
Северная Америка	$м^3$	514 356	5 554	18 408	501 502	373	2 352	4%	1%
Регион ЕЭК ООН	$м^3$	1 124 775	60 887	85 009	1 100 653	4 152	7 132	8%	6%
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ									
Европа	$м^3$	121 522	40 705	55 261	106 966	11 017	13 146	45%	38%
СНГ	$м^3$	42 474	5 233	29 627	18 081	578	3 715	70%	29%
Северная Америка	$м^3$	127 875	31 077	39 924	119 028	7 107	11 094	31%	26%
Регион ЕЭК ООН	$м^3$	291 872	77 015	124 812	244 075	18 701	27 955	43%	32%
ЛИСТОВЫЕ ДРЕВЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
Европа	$м^3$	74 749	33 986	36 190	72 545	13 337	13 956	48%	47%
СНГ	$м^3$	21 072	4 945	8 565	17 452	1 429	2 124	41%	28%
Северная Америка	$м^3$	48 145	16 271	10 648	53 768	6 811	3 495	22%	30%
Регион ЕЭК ООН	$м^3$	143 966	55 202	55 403	143 764	21 577	19 575	38%	38%
БУМАГА И КАРТОН									
Европа	метрич. т	98 200	56 239	64 161	90 277	44 857	52 302	65%	62%
СНГ	метрич. т	10 272	2 549	3 204	9 617	2 852	1 981	31%	27%
Северная Америка	метрич. т	82 002	11 927	18 331	75 598	11 076	14 037	22%	16%
Регион ЕЭК ООН	метрич. т	190 474	70 714	85 696	175 492	58 785	68 321	45%	40%

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

(для бумаги и картона в Северной Америке) до 62% (для бумаги и картона в Европе) (таблица 3.2.1). Доля импорта делового круглого леса в общем объеме потребления этой продукции в 2016 году была ниже, от ничтожно малой величины в СНГ до 13% в Европе.

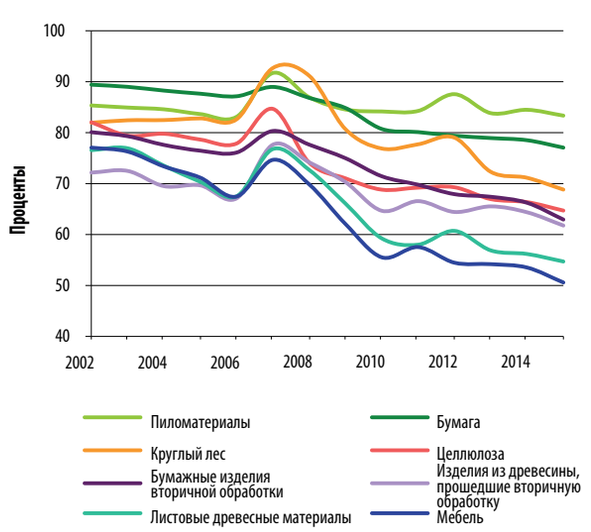
Страны ЕЭК ООН являются главным рынком лесных товаров – на торговые потоки из региона и в регион приходится более 60% объема мировой торговли этой продукцией. В последнее десятилетие доля региона ЕЭК ООН в мировом экспорте лесных товаров неуклонно сокращалась; он стал терять свою долю на рынке в пользу стран с формирующейся рыночной экономикой, которые являются крупными производителями лесных товаров вторичной обработки (мебель, настилочные материалы и т.д.) или которые осуществили значительные инвестиции в заготовку древесины. Удельный вес региона ЕЭК ООН в мировом экспорте мебели и листовых древесных материалов сократился в последние годы более чем на 20 процентных пунктов, с более чем 70% в период, предшествовавший 2008 году, до приблизительно 50% в 2015 году. За тот же период доля региона ЕЭК ООН в мировом экспорте целлюлозы и бумажных изделий вторичной обработки (журналы, контейнеры и т.д.) уменьшилась на 17–18 процентных пунктов (диаграмма 3.2.1). В 2015 году первое место в мире по показателям экспорта мебели, листовых древесных материалов и изделий вторичной обработки (как из бумаги, так и из древесины) занимал Китай. Для сравнения, в 2002 году ведущими мировыми экспортерами этой продукции являлись Италия (мебель), Канада (листовые древесные материалы), Германия (бумажные изделия вторичной обработки) и Канада (изделия из древесины, прошедшие вторичную обработку). В 2015 году крупнейшим экспортером целлюлозы (20% рынка) была Бразилия, в то время как в 2002 году она занимала третье место (8%) после Канады и США.

Сокращение экспорта изделий из древесины стран региона ЕЭК ООН является отражением глобальной тенденции к усилению роли стран с формирующейся рыночной экономикой в торговле товарами, и особенно в торговле низкотехнологичными промышленными товарами, включая продукцию лесной промышленности.

Канада, Китай, ЕС, Япония, Республика Корея и США являются крупными импортерами лесных товаров на протяжении многих лет, однако в структуре их импорта произошли значительные изменения. В период 2002–2015 годов Германия, Япония и США существенно нарастили свой импорт готовой продукции, особенно мебели и бумажных изделий вторичной обработки. В тот же период Китай увеличил импорт целлюлозы и пиломатериалов, но значительно сократил импорт листовых древесных материалов и бумаги (таблица 3.2.2).

ДИАГРАММА 3.2.1

Удельный вес региона ЕЭК ООН в мировом экспорте лесных товаров, 2002–2015 годы



Источник: База данных КОМТРЕЙД ООН, 2017 год.

ТАБЛИЦА 3.2.2

Структура импорта лесных товаров ведущих стран-импортеров, 2002–2015 годы
(проценты)

	США		*Китай*		*Япония*		*Германия*	
	2002	*2015*	*2002*	*2015*	*2002*	*2015*	*2002*	*2015*
Мебель	19,8	32,0	0,4	2,4	10,8	13,3	11,8	17,8
Листовые древесные материалы	9,4	9,5	6,8	1,2	17,8	13,0	6,0	7,1
Бумага	25,4	16,0	35,8	19,2	12,5	10,4	39,5	30,8
Целлюлоза	5,6	5,8	19,5	29,6	9,5	7,9	11,7	11,1
Круглый лес	0,5	0,2	19,2	18,6	13,7	4,8	1,3	2,4
Пиломатериалы	16,5	10,0	10,4	17,4	20,8	12,4	5,1	4,2
Бумажные изделия вторичной обработки	10,4	15,2	7,6	5,6	4,2	8,8	15,1	16,2
Изделия из древесины, прошедшие вторичную обработку	12,1	11,2	0,3	1,8	10,0	15,2	9,3	9,6

Источник: База данных КОМТРЕЙД ООН, 2017 год.

3.3 Тарифы

Уругвайский раунд переговоров, завершившийся в 1994 году, привел к значительному сокращению торговых тарифов для лесных товаров.

Вопросы, касающиеся лесных товаров, подлежат рассмотрению в рамках переговоров о доступе к рынкам несельскохозяйственных товаров, предусмотренных Дохинской повесткой дня в области развития, цель которой состоит в снижении или отмене тарифов для ряда товаров. Средние тарифные ставки на лесные товары медленно снижаются, однако многие тарифные пики сохраняются. В период 2002–2015 годов в регионе ЕЭК ООН возросло значение нетарифных мер, принимаемых в отношении лесных товаров.

Сегодня тарифы на лесные товары не являются особенно высокими, при этом в течение последних десяти лет они были относительно стабильными. В таблице 3.3.1 показаны средние тарифы на древесину и бумагу, применяемые в отношении отдельных стран в рамках режима наиболее благоприятствуемой нации. После 2005 года страны с формирующейся рыночной экономикой, например Индия, Мексика и Российская Федерация, значительно снизили свои импортные тарифы, в то время как ведущие импортеры из числа развитых стран поддерживали тарифные ставки на стабильном (и, как правило, низком) уровне.

Тарифы на мебель, изделия, прошедшие вторичную обработку, и листовые древесные материалы являются в целом более высокими, поскольку считается, что они вносят более весомый вклад в развитие национальной экономики благодаря процессам переработки, создающим добавленную стоимость, и обеспечению занятости; тарифы на круглый лес, целлюлозу и пиломатериалы относятся к числу одних из самых низких (диаграмма 3.3.1).

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

ТАБЛИЦА 3.3.1

Тарифы на изделия из древесины и бумаги, установленные для отдельных стран в рамках режима наиболее благоприятствуемой нации, 2005 и 2015 годы

Беспошлинный ввоз (проценты)

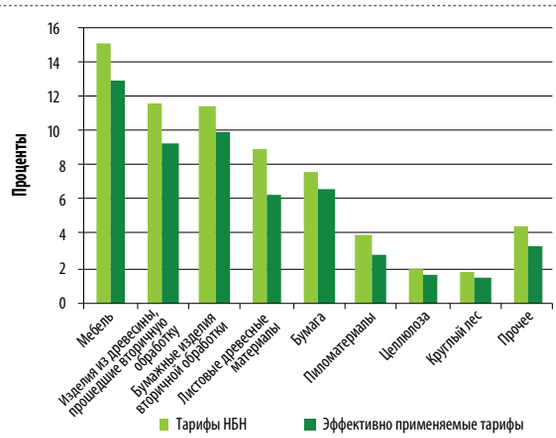
	2005			*2015*		
	Средний тариф	*Беспошлинно, проценты*	*Макс. тариф*	*Средний тариф*	*Беспошлинно, проценты*	*Макс. тариф*
ЕС-28	0,9	80	10	0,9	81	10
США	0,4	92	14	0,5	90	14
Япония	0,9	79	10	0,8	81	10
Китай	4,9	32	20	4,5	36	20
Канада	1,1	84	16	0,9	88	16
Республика Корея	2,4	64	8	2,2	67	10
Индия	13,5	2	15	9,0	4	10
Мексика	12,3	7	33	4,4	51	15
Швейцария	3,9	16	22	9,8	2	20
Австралия	3,4	32	10	3,3	33	5
Российская Федерация	15,4	5	79	9,8	6	18

Примечания: К изделиям из древесины и бумаги относятся товарные позиции, имеющие в Гармонизированной системе номенклатурные коды 44, 45, 47, 48, 49, 9401-04 (исключая 940490) и 961900. Средняя импортная пошлина (Средний тариф) представляет собой среднее арифметическое значение адвалорных тарифов, применяемых в отношении этих товаров в рамках режима наиболее благоприятствуемой нации. Беспошлинно – процентная доля беспошлинно ввозимых под этими кодами наименований. В приведенных данных не учтены пошлины, введенные в двустороннем порядке.

Источник: WTO, UNCTAD, ITC, 2006. WTO, UNCTAD, ITC, 2016.

ДИАГРАММА 3.3.1

Среднемировые тарифы наиболее благоприятствуемой нации и эффективно применяемые тарифы в разбивке по товарным группам, 2015 год



Примечания: К изделиям из древесины и бумаги относятся товарные позиции, имеющие в Гармонизированной системе номенклатурные коды 44, 45, 47, 48, 49, 9401-04 (исключая 940490) и 96190. НБН = Наиболее благоприятствуемая нация.

Источник: UNCTAD, 2017.

Примером ситуации с тарифными торговыми барьерами является спор по поводу пиломатериалов хвойных пород между США и Канада (вставка 3.3.1).

ВСТАВКА 3.3.1

Спор по поводу пиломатериалов хвойных пород между Канадой и США

Спор по поводу пиломатериалов хвойных пород между Канадой и США является, пожалуй, наиболее ярким примером споров из-за тарифов на лесные товары в регионе ЕЭК ООН. Этот спор, который продолжается с 1982 года, возник в связи с утверждением США о том, что Канада субсидирует своих производителей пиломатериалов хвойных пород и таким образом наносит ущерб промышленности США (Канада не согласна с этим утверждением). В ходе этого спора, длящегося уже 35 лет, вводились различные компенсационные пошлины, заключались временные соглашения, устанавливались квоты и налагались огромные штрафы. Последнее временное соглашение, заключенное в 2006 году, предусматривало принятие ряда мер, направленных на ограничение экспорта пиломатериалов хвойных пород Канады в США. Срок действия соглашения 2006 года истек в октябре 2015 года, и обе страны договорились провести в течение года переговоры для заключения нового соглашения. Однако за это время должностные лица Канады и США не смогли достичь договоренности, и в 2017 году Министерство торговли США объявило о введении компенсационных пошлин на импортируемые из Канады пиломатериалы хвойных пород (в размере от 3,02% до более 24%, в зависимости от производителя).

Одним из главных доводов Министерства торговли США и основой для начисления субсидий являются ограничения на экспорт бревен (ОЭБ), действующие в Канаде в отношении всех государственных лесных угодий и, что примечательно, частных земель в Британской Колумбии (Swick and Ujczo, 2017) Исходным тезисом является то, что ОЭБ в Канаде приводят к искусственному понижению цен. В частности, упоминался режим ОЭБ в Британской Колумбии, в соответствии с которым частные лесовладельцы должны сначала предлагать свой лес отечественным деревоперерабатывающим предприятиям; разрешение на экспорт может быть выдано лишь в том случае, если считается, что бревна имеются в избытке (Swick and Ujczo, 2017).

3.3.1 Экспортные тарифы

Наиболее примечательным недавним примером, касающимся тарифов на экспорт лесных товаров, стало повышение экспортных тарифов на круглый лес в Российской Федерации, когда в июле 2007 года они сначала были увеличены с 6,5% до 20%, а затем в апреле 2008 года – до 25%. К январю 2009 года этот налог планировалось поднять до 80%, однако принятие решения было отложено на неопределенный срок по причине глобального финансового кризиса. Конечным результатом введения этого экспортного налога стало резкое сокращение экспорта бревен России, в связи с чем импортерам, а именно Китаю и Финляндии, пришлось искать альтернативные источники поставок бревен. Когда в 2012 году Российская Федерация стала членом Всемирной торговой организации (ВТО), она согласилась постепенно снизить этот налог до менее 10%. Однако затем Российская Федерация ввела систему привязанных к тарифам квот на экспорт конкретных пород, превышение которых ведет к увеличению тарифов (Simeone, 2013).

В Британской Колумбии, Канада, также существует экспортный сбор («fee in lieu of manufacture»), который должны оплачивать экспортеры, получившие разрешение на осуществление экспортных поставок, и который рассчитывается исходя из разницы между внутренними и экспортными ценами (Miller, 2016).

3.4 Нетарифные торговые ограничения

Нетарифные меры (НТМ) представляют собой инструменты политики, отличающиеся от обычных таможенных тарифов, которые могут оказывать экономическое влияние на международную торговлю товарами, отражаясь на объемах поставок, ценах или на том и на другом. НТМ используются для регулирования торговли лесными товарами по ряду причин, включая следующие: лесные товары ближе по характеру к продукции сельского хозяйства, чем к промышленным товарам (в связи с чем через границы могут переноситься патогенные микроорганизмы), правительства и потребители не желают опосредованно участвовать в обезлесении и незаконных рубках и вопросы защиты источников средств существования в сельских районах имеют большое значение для директивных органов (ввиду того, что экономические возможности в этих районах не характеризуются большим разнообразием). Чаще всего НТМ принимаются в отношении изделий из древесины низкой степени переработки.

НТМ являются значительно более сложными по своему характеру, чем тарифы, в связи с чем их труднее узнать и, соответственно, оценить, особенно с количественной точки зрения. В отличие от тарифов, НТМ – это не просто цифры, а сложные правовые тексты, с трудом поддающиеся количественной оценке, сравнению или даже представлению в стандартном формате. Начиная с 2006 года восемь международных организаций[6] сотрудничают в рамках Межучрежденческой группы поддержки (МАСТ) в целях классификации

6 В состав МАСТ входят следующие организации: ФАО, Международный валютный фонд, Международный торговый центр, Организация экономического сотрудничества и развития, Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Организация Объединенных Наций по промышленному развитию, Всемирный банк и Всемирная торговая организация.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

и систематизации НТМ и устранения трудностей в области сбора и анализа информации о них.

В опубликованную недавно (2012 год) классификацию НТБ ЮНКТАД/МАСТ включены технические и нетехнические меры в отношении импорта и меры, касающиеся экспорта (таблица 3.4.1). В этой классификации НТМ распределены по главам, каждая из которых посвящена мерам, преследующим аналогичные цели. Воздействие, которое оказывают на торговлю меры, включенные в каждую из глав, весьма неодинаково, причем в некоторых случаях оно является явно ограничительным, а в других – довольно неопределенным[7]. Например, меры, отнесенные к категориям A, B и C (технические меры), представляют собой, главным образом, меры регулятивного характера, которые принимаются в ответ на озабоченность общества по поводу положения в таких областях, как охрана окружающей среды, защита животных, продовольственная безопасность и права потребителей.

На диаграмме 3.4.1 проводится сравнение показателей охвата изделий из древесины и не из древесины шестью категориями НТМ (приводимые в таблице 3.4.1 категории A–F) (показатели охвата выражены процентной долей импортной продукции, в отношении которой действует одна или несколько НТМ). Показатели охвата свидетельствуют о том, что лесные товары в большей степени затронуты НТМ, чем продукция других отраслей. Для изделий

7 НТМ очень часто, но ошибочно, называют нетарифными барьерами (НТБ). Различие между этими двумя терминами состоит в том, что НТМ включают в себя более широкий набор мер, чем НТБ, при этом последний термин используется лишь для обозначения дискриминационных НТМ, вводимых правительствами в целях создания для внутренних поставщиков более благоприятных, чем для иностранных компаний, условий. В прошлом НТМ в своем большинстве представляли собой главным образом квоты или добровольные ограничения экспорта – так называемые «базовые НТМ».

ТАБЛИЦА 3.4.1

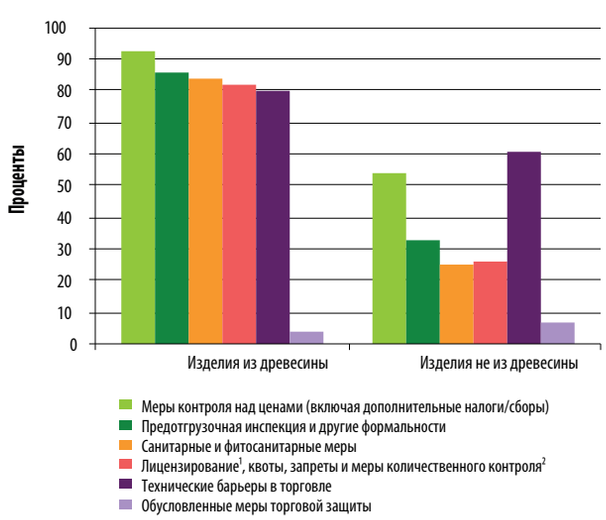
Классификация нетарифных мер

Импорт	*Технические меры*	A	Санитарные и фитосанитарные меры (СФМ)
		B	Технические барьеры в торговле (ТБТ)
		C	Предотгрузочная инспекция и другие формальности
	Нетехнические меры	D	Обусловленные меры торговой защиты
		E	Неавтоматическое лицензирование, квоты, запреты и меры количественного контроля, помимо применяемых по причинам, связанным с санитарными и фитосанитарными мерами и техническими барьерами в торговле
		F	Меры контроля над ценами, включая дополнительные налоги и сборы
		G	Финансовые меры
		H	Меры, затрагивающие конкуренцию
		I	Связанные с торговлей инвестиционные меры
		J	Ограничения в отношении сбыта
		K	Ограничения в отношении послепродажного обслуживания
		L	Субсидии (за исключением экспортных субсидий)
		M	Ограничения в отношении государственных закупок
		N	Интеллектуальная собственность
		O	Правила происхождения
	Экспорт	P	Меры, касающиеся экспорта

Источник: UNCTAD, 2015.

ДИАГРАММА 3.4.1

Охват нетарифными мерами изделий из древесины и не из древесины, 2012–2016 годы



Примечания: Данные, приводимые на этой диаграмме, взяты из базы данных по 56 странам плюс Европейский союз за период 2012–2016 годов. Средние показатели охвата представляют собой процентную долю импортной продукции, в отношении которой действует одна или несколько НТМ. [1] Неавтоматическое лицензирование. [2] Нетарифные меры, помимо санитарных и фитосанитарных мер и технических барьеров в торговле.

Источник: UNCTAD TRAINS database, 2017.

из древесины показатели охвата являются значительно более высокими (80% или более), чем для других товаров, в случае технических мер (категории A, B и C), лицензирования, квот и мер количественного контроля (категория E) и мер контроля над ценами (категория F); исключение составляют обусловленные меры торговой защиты (категория D).

Эти меры могут ограничивать торговлю, но они необязательно являются ограничительными по своему характеру, поскольку, способствуя повышению качества, они могут также приводить к увеличению потребительского спроса на товары (Fugazza, 2013). Тем не менее результаты изучения воздействия НТМ позволяют предположить, что они могут оказывать на торговлю лесными товарами более существенное влияние, чем тарифы (Sun et al., 2010). Осуществление многих из этих мер требует наличия на национальном уровне соответствующего институционального потенциала и, по всей вероятности, будет приводить к перекосам в торговле в результате увеличения торговых издержек (например, в связи с проведением сертификации и инспекций) (Gourdon, 2014).

ВСТАВКА 3.4.1

Директива 2014/78/EC о фитосанитарных мерах в отношении древесины ясеня и березы из Северной Америки

Одной из недавних фитосанитарных нетарифных мер, затрагивающих регион ЕЭК ООН, является Имплементирующая директива 2014/78/EC Европейской комиссии, в соответствии с которой были внесены поправки в приложения к Директиве 2000/29/EC о фитосанитарии. Цель Директивы 2014/78/EC состоит в усилении прежней директивы посредством включения положений, посвященных конкретным вредителям, а именно златке изумрудной ясеневой (жуку-вредителю из Азии), которая наносит ущерб импорту древесины ясеня (*Fraxinus* spp.), и златке узкотелой берёзовой бронзовой (жуку-вредителю из Северной Америки), которая поражает березу (*Betula* spp.). Эти жуки-вредители представляют собой серьезную угрозу, в связи с чем важность ограничения их распространения не вызывает никаких сомнений. Тем не менее нашлось много критиков технических требований этой директивы, включая Американский совет по экспорту древесины лиственных пород, который упоминал требование об удалении остатков коры с ясеня, заготовленного в пораженном районе, и со всей березы, а также, по крайней мере, 2,5 см заболони. Такие ограничения, хотя они и направлены на решение серьезной проблемы, могут иметь финансовые последствия для производителей лесной продукции, поскольку они ограничивают их доступ к рынкам. Чаще всего под действие фитосанитарных мер подпадают изделия из древесины низкой степени переработки, при этом наиболее жесткие меры применяются в отношении изделий из древесины, которые не подвергаются экстенсивной термической обработке.

3.4.1 Фитосанитарные НТМ

В целях предотвращения риска трансграничного распространения вредителей и болезней действуют такие НТМ, как Международный стандарт по фитосанитарным мерам № 15 (ISPM 15) и Директива ЕС о фитосанитарии (2000/29/EC) (вставка 3.4.1), которые предусматривают термическую обработку лесных товаров, удаление коры или заболони, фумигацию лесоматериалов (или их запрет). ISPM 15 был разработан по линии Международной конвенции о защите растений, надзор за соблюдением которой осуществляет ФАО. Фитосанитарные правила необходимы, но нет никаких сомнений в том, что они могут ограничивать торговлю.

Особенно чувствительны к действию фитосанитарных правил поддоны и деревянная тара, поскольку они широко используются в международных перевозках грузов и при транспортировке продовольствия. Эта категория лесных товаров чрезвычайно важна в глобальном масштабе и в регионе ЕЭК ООН. Например, в 2015 году объем потребления древесины в производстве поддонов в Европе составил 20 млн м^3. Помимо ISPM 15, поддоны и деревянную тару затрагивают и другие требования, зачастую связанные с санитарией. Эксперты отрасли отметили, что ужесточение требований к обработке поддонов и деревянной тары привело к увеличению доли на рынке замещающих изделий из пластмассы и металла (ЕЭК ООН, 2016 год).

3.4.2 Гарантии законности и устойчивости

К категории B НТМ относятся касающиеся сертифицированных лесных товаров, должной осмотрительности и законности поставок древесины нормативные положения, например ПЕСД и принятый в США Закон Лейси, которые направлены на предотвращение торговли изделиями из древесины из незаконных источников. Сертификация является добровольным по своему характеру рыночным механизмом; сертификация лесных товаров третьей стороной служит для потребителей гарантией того, что покупаемые ими лесные товары соответствуют устоявшимся концепциям устойчивости и законности.

Цель ПЕСД и Закона Лейси состоит в том, чтобы не ограничиваться рамками лишь одной сертификации, а обеспечить основу для правового регулирования. Сертификация не является требованием ни ПЕСД ни Закона Лейси; кроме того, считается, что она не служит доказательством законности (хотя и является полезным инструментом для получения представления о законности). Оба нормативных положения представляют собой правовые барьеры на пути торговли незаконно заготовленной древесиной, поскольку обязывают импортеров проявлять должную осмотрительность при закупке древесины за рубежом. Для операторов, нарушающих закон, предусмотрены меры наказания.

Имеются доказательства того, что ПЕСД и Закон Лейси изменили поведение лесоторговых компаний. Приблизительно треть лесоторговых компаний, опрошенных в ходе обзора ПЕСД в 2015 году, сообщили об изменении своих стратегий поиска поставщиков. Результаты этого обследования также показали, что расходы и административная нагрузка, связанные с выполнением требований ПЕСД, лишают малые и средние предприятия в странах-производителях желания осуществлять поставки на экспорт (ЕЭК ООН, 2015 год).

Согласно публикации Гиурка *и др.* (2013 год), ПЕСД, которое является одним из двух компонентов Плана действий ПУТЛС ЕС (второй компонент – это СДП), вместе с системами сертификации могут иметь непредвиденные последствия для торговых потоков древесины. Например, они могут, в частности, заставить европейских покупателей лесоматериалов избегать тропических поставщиков и, соответственно, использовать древесину пород умеренной зоны. А с другой стороны, они могут подтолкнуть производителей в тропических странах – в целях избежания сложных административных требований в отношении экспорта в ЕС – к осуществлению поставок на другие крупные рынки.

3.4.3 Меры в отношении экспорта

Меры экспортного контроля включают полные запреты, экспортные квоты и выборочные запреты на определенные породы, косвенные количественные ограничения в связи с регулированием объема лесозаготовок, прямые и косвенные сборы, а также средства административного контроля, например разрешения и лицензии (как правило, для целей мониторинга). Большинство таких мер официально запрещено торговыми соглашениями, однако они могут применяться в конкретных ситуациях, когда страны стремятся в достаточном объеме снабжать древесиной отечественные предприятия деревообрабатывающей и других отраслей лесной промышленности (особенно в условиях конкуренции с международными покупателями бревен) или обеспечить защиту лесов от чрезмерной эксплуатации.

Наиболее распространенными формами экспортных мер, применяемых в отношении лесных товаров, являются лицензии или разрешения на экспорт. В числе других мер можно назвать неклассифицированные экспортные меры, экспортные налоги и сборы, технические меры в отношении экспорта, например требования в отношении инспекции и сертификация, неклассифицированные технические меры в отношении экспорта и требования к регистрации экспорта.

3.4.3.1 Ограничения на экспорт бревен

Цель ОЭБ, как правило, состоит в защите отечественных производителей изделий из древесины путем предотвращения или ограничения экспорта сырья. Они также используются для стимулирования инвестиций в наращивание деревообрабатывающих мощностей, если предложение сырья в стране превышает спрос со стороны отечественных производителей. В регионе ЕЭК ООН ОЭБ, возможно, являются самой обсуждаемой и дискутируемой торговой мерой. Они широко используются в регионе ЕЭК ООН и за его пределами, в том числе ключевыми торговыми партнерами стран–членов ЕЭК ООН. Рассмотрение всех этих аспектов выходит за рамки настоящей главы; в таблице 3.4.2 приводится резюме известных ОЭБ, которые применяются в странах региона ЕЭК ООН. Следует принимать во внимание, что, хотя в таблице представлена информация лишь по семи странам региона, показатели вывозок круглого леса в трех из них (т.е. в Канаде, Российской Федерации

ТАБЛИЦА 3.4.2

Известные ограничения на экспорт бревен в регионе ЕЭК ООН

ЕВРОПА
Албания: Полный мораторий на заготовку древесины во всех лесах и экспорт бревен в течение ближайших десяти лет (BalkanInsight, 2015).
Хорватия: Запрет на экспорт дубовых бревен в течение двух лет начиная с 1 июня 2017 года (Fordaq, 2017).
СНГ
Беларусь: Запрет на экспорт всех бревен начиная с 1 января 2016 года, если Президент не примет иного решения (Global Wood Markets Info, 2016a).
Российская Федерация: Предлагаемый запрет на экспорт бревен березы диаметром 15 см или более и длиной 1 м или более (Правительство Российской Федерации, 2016 год).
Украина: Полный запрет на экспорт всех бревен в течение десяти лет с даты введения начиная с 1 ноября 2015 года (запрет на сосну с 1 января 2017 года) (Global Wood Markets Info, 2016b).
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Канада: Ограничения на экспорт бревен в Британской Колумбии. В отношении экспорта бревен действуют различные федеральные и провинциальные правила (World Resources Institute, 2017).
США: Запрет на экспорт бревен, заготавливаемых в федеральных лесных угодьях к западу от 100-го меридиана (World Resources Institute, 2017).

Примечание: Информация, содержащаяся в таблице, не является исчерпывающей и может быть изменена.

и США) являются самыми высокими в регионе, при этом их совокупная доля в общем объеме заготовок делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН составляет почти 67%, а в мировой торговле деловым круглым лесом – 33%.

3.5 Заключение

Настоящая публикация не предусматривает проведение количественного анализа эффективности торговых ограничений в деле достижения желаемых результатов; тем не менее очевидно, что трансграничная торговля лесными товарами расширяется. В регионе ЕЭК ООН тарифы на лесные товары, производимые в самом регионе, не являются особенно высокими. А вот значение нетарифных мер неуклонно растет; многие из них принимаются по экологическим соображениям и для обеспечения законности, другие служат целям защиты отечественных производителей.

Между НТМ и тарифами нередко существует связь. Например, страна, решившая запретить экспорт бревен в надежде получения добавленной стоимости посредством переработки древесины внутри страны, может столкнуться с импортными тарифами на свою лесную продукцию более высокой степени переработки/продукцию с добавленной стоимостью.

Озабоченность всегда вызывают и непредвиденные последствия. Требовать устойчивости и законности импортных лесных товаров конечно похвально, однако операторы в странах-экспортерах могут переключиться на другие менее взыскательные страны лишь по той причине, что расходы, связанные с необходимостью проявления должной осмотрительности, являются слишком высокими. Аналогичным образом фитосанитарные и другие правила могут дать толчок использованию вместо древесины менее экологичных товаров (например, пластмассовых поддонов и упаковки), если проведение инспекции и административные режимы являются слишком обременительными или приводят к чрезмерным задержкам.

Трансграничная торговля приобретает все более важное значение для сектора лесных товаров в регионе ЕЭК ООН. Отрасль уже давно переживает нестабильные времена и сталкивается с финансовыми трудностями (в частности, по причине глобального финансового кризиса и изменений в спросе на изделия из бумаги). Долговременные решения проблемы торговых барьеров, которые дадут отрасли достаточно времени для адаптации бизнес-планов и инвестиционной деятельности, могли бы способствовать повышению стабильности в отрасли.

3.6 Справочная литература

BalkanInsight. 2015. Albania bans logging to save forests.
Имеется по адресу www.balkaninsight.com/en/article/albania-bans-logging-to-protect-the-forests-11-30-2015

COMTRADE. 2017. База статистических данных Организации Объединенных Наций по торговле товарами. Статистический отдел Организации Объединенных Наций.
Имеется по адресу http://comtrade.un.org/db

Fordaq. 2017. Croatia bans exports of oak logs.
Имеется по адресу www.fordaq.com/news/Croatia_oak_logs_ban_52636.html

Fugazza, M., 2013. "The Economics Behind Non-tariff Measures: Theoretical Insights and Empirical Evidence." Policy Issues in International Trade No 57. Geneva: UNCTAD.

Global Wood Markets Info. 2016a. Belarus has banned exports of logs, veneer and pulpwood.
Имеется по адресу www.globalwoodmarketsinfo.com/belarus-has-banned-exports-logs-venner-and-pulpwood

Global wood Markets Info. 2016b. Ukraine: government suggests the Parliament to lift the timber export ban.
Имеется по адресу www.globalwoodmarketsinfo.com/ukraine-cabinet-suggests-timber-auctions-and-export-ban-lifted

Giurca, A., Jonsson, R., Rinaldi, F. and Priyadi, H. 2013. Ambiguity in timber trade regarding efforts to combat illegal logging: potential impacts on trade between South-East Asia and Europe. Forests, 4(4): 730-750. doi:10.3390/f4040730

Gourdon, J. 2014. CEPII NTM-MAP: a tool for assessing the economic impact of non-tariff measures. Working Papers 2014-24. CEPII Research Center.

Правительство Российской Федерации. 2016 год.
Имеется по адресу http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701190021

Miller, E. 2016. From log export restrictions to a market-based future: towards an enduring Canada-U.S. softwood agreement. Wilson Center Canada Institute.
Имеется по адресу www.wilsoncenter.org/sites/default/files/canada_institute_commentary_eric_miller_0.pdf

Simeone, J. 2013. Russia's forest sector and international trade in forest products: export taxes on roundwood. Priority investment projects, and WTO accession. School of Russian and Asian Studies.

Sun, L., Bogdanski, B. Stennes, B. and van Kooten, G.C. 2010. "Impacts of Tariff and Non-tariff Trade Barriers on Global Forest Products Trade: An Application of the Global Forest Products Model," in International Forestry Review 12(1): 49-65.

Swick, B. and Ujczo, D. 2017. Canada-US softwood lumber dispute: what changed? B.C. log export restrictions (LERS) and NAFTA implications. Dickinson Wright. Имеется по адресу www.dickinson-wright.com/news-alerts/canada-us-softwood-lumber-dispute

ЮНКТАД. 2015 год. Классификация нетарифных мер (в редакции 2012 года). Женева, Швейцария, Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД).

UNCTAD. 2017. TRAINS database. Geneva, Switzerland.
Имеется по адресу http://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-Analysis/Non-Tariff-Measures/NTMs-trains.aspx

ЕЭК ООН. 2015 год. Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2014–2015 годы, Глава 2. Женева, Швейцария, Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).

ЕЭК ООН. 2016 год. Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2015–2016 годы, Глава 3. Женева, Швейцария, Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).

UNECE/FAO. 2017. База данных Тимбер. Имеется по адресу www.unece.org/forests/fpm/onlinedata

World Resources Institute. 2017. Forest legality initiative, logging and export bans. Имеется по адресу www.forestlegality.org/content/logging-and-export-bans

WTO, UNCTAD, ITC. 2006. World Tariff Profiles 2006. Имеется по адресу www.wto.org/english/tratop_e/tariffs_e/tariff_profiles_2006_e/tariff_profiles_2006_e.pdf

WTO, UNCTAD, ITC. 2016. World Tariff Profiles 2016. Имеется по адресу http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wto2016_en.pdf

Глава 4

ДРЕВЕСНОЕ СЫРЬЕ

Автор: Хокан Экстрём

Основные моменты

В 2016 году объем потребления делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН составил, согласно оценкам, 1,1 млрд м^3, что на 1,9% больше, чем в 2015 году. Потребление бревен увеличилось четвертый год подряд и достигло своего самого высокого за период после 2005 года уровня.

В 2016 году объем потребления древесного топлива в регионе ЕЭК ООН увеличился на 1,0 млн м^3 и составил 204,1 млн м^3.

За пять лет, предшествовавших 2016 году, потребление делового круглого леса возросло в наибольшей степени в субрегионе СНГ, +10,6%, за которым следовали Европа, +8,4%, и Северная Америка, +4,2%.

В 2016 году 15% общего объема вывозок круглого леса в регионе ЕЭК ООН было использовано в качестве топлива (за прошедшие пять лет этот удельный показатель не претерпел каких-либо изменений). Доля Европы в общем объеме потребления древесного топлива в регионе ЕЭК ООН составила в 2016 году почти 57%.

В 2016 году объем международной торговли деловым круглым лесом хвойных пород составил, согласно оценкам, 85 млн м^3, что на 1,6% больше, чем в 2015 году, но почти на 7% меньше, чем в 2014 году. Доля экспорта стран ЕЭК ООН в общем объеме международной торговли составила в 2016 году приблизительно 73% (62,2 млн м^3), т.е. увеличилась, по сравнению с прошлым годом, на 3,2%.

В 2016 году объем лесозаготовок в Европе вновь, уже пятый год подряд, увеличился и составил 392 млн м^3, из которых 302 млн м^3 приходилось на хвойные породы, а 90 млн м^3 – на лиственные породы.

Объем мировой торговли древесной щепой составил в 2016 году, согласно оценкам, 35 млн т абсолютно сухого веса, причем большая его часть приходилась на поставки щепы лиственных пород в Китай и Японию.

В 2016 году, несмотря на значительное сокращение импорта, Турция по-прежнему являлась в регионе ЕЭК ООН основным импортером древесной щепы, которую она закупает главным образом для своих быстроразвивающихся секторов MDF и древесностружечных плит. Ее основными поставщиками были Канада, Латвия, Украина и США.

В 2016 году объем лесозаготовок в субрегионе СНГ увеличился на 3,7%, до 218 млн м^3.

В последнее время инвестиции в российскую лесную промышленность были осуществлены в Сибири и на Дальнем Востоке России, где в наибольшей степени возросли показатели производства и потребления бревен.

В 2016 году в Северной Америке лесозаготовки увеличились в Канаде на 4,2%, а в США на 0,5% (согласно неофициальным оценкам, последний показатель был значительно выше), при этом их совокупный объем составил 514 млн м^3, что явилось самым высоким показателем за период после 2007 года.

В 2016 году Новая Зеландия и Российская Федерация сохранили за собой позиции крупнейших экспортеров делового круглого леса в мире, при этом их поставки возросли соответственно на 7% и 6,3%.

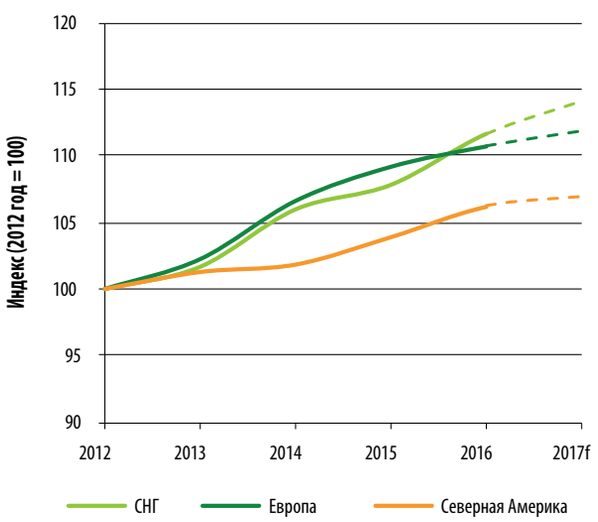
4.1 Введение

В 2016 году объем потребления круглого леса в регионе ЕЭК ООН составил, согласно оценкам, 1,3 млрд м³. По сравнению с 2015 годом он возрос на 1,7%, при этом потребление бревен увеличилось четвертый год подряд и достигло своего самого высокого за период после 2005 года уровня. В последние пять лет показатель использования брёвен в промышленных целях имел тенденцию к росту и в 2016 году достиг уровня в 1,1 млрд м³, т.е. возрос по сравнению с 2015 годом на 1,9%, а по сравнению с 2012 годом – на 6,8% (диаграммы 4.1.1 и 4.1.2). Объем потребления древесного топлива увеличился в 2016 году на 1,0 млн м³, до 204,1 млн м³.

За последние пять лет объем вывозок делового круглого леса в субрегионе СНГ увеличился на 11,1%, в Европе – на 8% и в Северной Америке – на 4,2%. В продолжение недавней тенденции, объем вывозок

ДИАГРАММА 4.1.1

Видимое потребление делового круглого леса хвойных пород в регионе ЕЭК ООН в разбивке по субрегионам, 2012–2017 годы



Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2016 году.

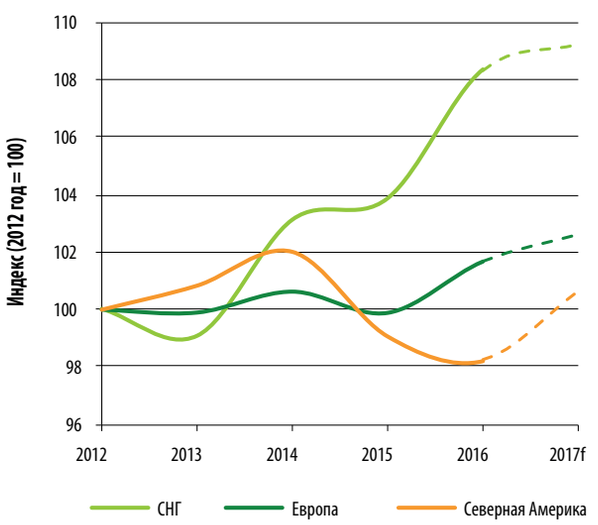
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

круглого леса хвойных пород рос более быстрыми темпами, чем соответствующий показатель по круглому лесу лиственных пород.

В 2016 году 15% (204,1 млн м³) общего объема вывозок круглого леса в регионе ЕЭК ООН было использовано в качестве топлива, причем за период, прошедший после 2012 года, этот удельный показатель не претерпел каких-либо изменений. Доля Европы в общем объеме потребления древесного топлива в регионе ЕЭК ООН составила в 2016 году почти 57%. Оценки объема вывозок круглого леса, используемого в качестве топлива, являются весьма ненадежными, поскольку лишь немногие страны на последовательной основе осуществляют сбор соответствующих данных об этой области конечного использования древесины, значение которой постоянно растет; тем не менее очевидно, что довольно значительная часть

ДИАГРАММА 4.1.2

Видимое потребление делового круглого леса лиственных пород в регионе ЕЭК ООН в разбивке по субрегионам, 2012–2017 годы



Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2016 году.

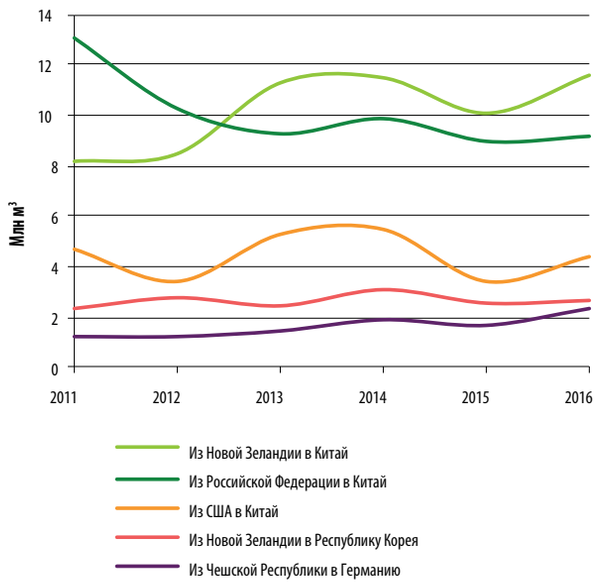
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

вывозимого леса используется в энергетических целях. Основное внимание в настоящей главе уделяется производству, потреблению, торговле и ценам на деловой круглый лес и древесную щепу, которые служат сырьем для производства пиломатериалов, целлюлозы, бумаги и листовых древесных материалов, а не всему круглому лесу (к которому относится и древесное топливо). Тенденции в секторе энергии на базе древесины см. главу 9 настоящего издания.

Повышение спроса на древесное сырье со стороны мировой лесозаготовительной промышленности привело в 2016 году к расширению торговли бревнами. В этом году объем международной торговли бревнами хвойных пород составил, согласно оценкам компании «Вуд рисорсез интернэшнл», 85 млн м³, что на 3,3% больше, чем в 2015 году, но почти на 5% меньше, чем в 2014 году. Доля экспорта стран ЕЭК ООН в общем объеме международной торговли составила приблизительно 73% (62,2 млн м³), т.е. увеличилась, по сравнению с прошлым годом, на 3,2%.

ДИАГРАММА 4.1.3

Пять основных международных торговых потоков круглого леса хвойных пород, 2011–2016 годы



Источник: World Resources International, 2017a.

Импорт бревен хвойных и лиственных пород Китая достиг в 2016 году уровня, который был лишь несколько ниже зарегистрированного прежде рекордного показателя; В 2016 году Китай был основной страной назначения поступивших в мировую торговлю бревен хвойных пород (его доля в объеме мировой торговли составила 42%), за ним следовали Германия, Австрия, Швеция и Республика Корея. Четыре из пяти основных мировых торговых потоков бревен хвойных пород представляют собой потоки между странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а один – между странами Европы (диаграмма 4.1.3).

Регион ЕЭК ООН является нетто-экспортером бревен как хвойных, так и лиственных пород, при этом общий показатель чистого экспорта в 2016 году составил 24,1 млн м^3, т.е. был ниже показателя в 27,3 млн м^3, достигнутого в 2015 году, и значительно ниже показателя в 28,8 млн м^3, зарегистрированного в 2014 году. Самыми крупными экспортными поставками из региона ЕЭК ООН были поставки из Российской Федерации в Китай и Финляндию и из США в Канаду и Китай.

4.2 Европа

4.2.1 Рынки делового круглого леса

В 2016 году объем лесозаготовок в Европе вновь, уже пятый год подряд, возрос. Увеличению этого показателя по сравнению с 2015 годом

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

способствовало расширение лесозаготовок прежде всего в Финляндии и некоторых странах Восточной Европы, в частности в Литве, Польше и Румынии. Среди основных европейских лесистых стран объем лесозаготовок в 2016 году значительно сократился, по сравнению с 2015 годом, лишь в Австрии и Германии.

В 2016 году общий объем вывозок круглого леса в Европе составил 392 млн м^3 (таблица 4.2.1), из которых 302 млн м^3 приходилось на хвойные породы, а 90 млн м^3 – на лиственные породы. За пять лет, т.е. с 2012 года по 2016 год, объем заготовки древесины хвойных пород увеличился на 10%, что было обусловлено главным образом ростом потребления в лесопильной промышленности.

За период 2012–2016 годов объем вывозок древесины лиственных пород возрос всего на 1% по причине весьма незначительных изменений в спросе на мелкомерные бревна в лесной промышленности Европы. Хотя в последние годы было отмечено расширение масштабов заготовки

ТАБЛИЦА 4.2.1

Баланс делового круглого леса в Европе, 2015–2017 годы
(тыс. м^3)

	2015	*2016*	*2017f*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Вывозки	387 744	392 413	393 906	1,2
Импорт	53 628	54 863	55 140	2,3
Экспорт	40 241	40 168	37 389	–0,2
Видимое потребление	401 131	407 108	411 656	1,5

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2016 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

древесины лиственных пород в таких странах, как Эстония, Финляндия и Португалия, в ряде стран они значительно сократились ввиду снижения спроса на мелкомерные бревна со стороны целлюлозно-бумажной промышленности. За пять лет, предшествовавших 2016 году, объем вывозок древесины лиственных пород сократился в наибольшей степени в Хорватии, Германии, Латвии, Швеции и Турции.

Среди десяти крупнейших европейских стран–потребителей бревен рост потребления в период 2012–2016 годов был наиболее значительным в Финляндии (+20%), за которой следовали Португалия (+19,6%), Румыния (+12,3%), Польша (+11,6%) и Турция (+11,1%). Ни одна из стран, входящих в десятку крупнейших потребителей бревен, не сократила потребление этой продукции в 2012–2016 годы.

4.2.2 Торговля круглым лесом и древесной щепой

В 2016 году общий объем импорта делового круглого леса Европы увеличился, по сравнению с 2015 годом, на 2,3% и составил 54,9 млн м^3. Импорт бревен хвойных пород возрос до 36,1 млн м^3 (+3,5%), достигнув своего самого высокого уровня за период после 2007 года, в то время как импорт бревен лиственных пород не претерпел каких-либо изменений и составил 18,7 млн м^3. Поставки круглого леса лиственных пород в Европу из-за пределов этого субрегиона вновь, уже третий год подряд, сократились, причем в 2016 году они уменьшились, по сравнению с 2013 годом, на 19%.

В 2016 году в потоках бревен хвойных пород в Центральной Европе произошел сдвиг, при этом лесопильные предприятия Германии, импортные закупки брёвен которых за предыдущие три года возросли на более чем 30%, сократили свой импорт приблизительно на 2%. Импортные закупки австрийских лесопильных предприятий увеличились в 2016 году на 18% и достигли рекордного уровня. Повышению спроса на бревна в Австрии предшествовало наблюдавшееся в течение последних нескольких лет увеличение экспорта пиломатериалов этой страны, которое было вызвано расширением продаж лесопильной продукции в Германии и Словению.

В 2016 году Финляндия увеличила свой импорт пиловочника и балансовой древесины хвойных пород на целый 31% (в показателях физического объема). В наибольшей степени возрос импорт пиловочника (+44%), хотя прирост импорта балансовой древесины также был довольно существенным, +23%. Российская Федерация по-прежнему является главным поставщиком брёвен в Финляндию, при этом ее поставки бревен хвойных пород в эту страну возросли в 2016 году на 46%. В связи с резким ослаблением курса российского рубля в 2014 и 2015 годах, а также в начале 2016 года российские экспортеры могли повысить цены в рублях, но затраты финских импортеров на бревна в евро были по-прежнему ниже. Однако во второй половине 2016 года курс российской валюты повысился; осенью 2016 года наблюдавшаяся на протяжении многих лет тенденция к снижению импортных цен на российские бревнам прекратилась, и цены начали медленно расти.

Источник: Stora Enso, 2017.

Импорт делового круглого леса лиственных пород Европы по-прежнему превышает его экспорт, при этом чистый импорт возрос в 2016 году на 9,2%, до приблизительно 7,2 млн м^3. Общий объем импорта в 2016 году не изменился и составил 18,7 млн м^3, однако экспорт древесины лиственных пород сократился на 4,8%, до приблизительно 11,6 млн м^3. Самым значительным изменением в торговых потоках в Европе в 2016 году стало существенное сокращение поставок березовых балансов из Латвии в Швецию. Импорт этой продукции сократился второй год подряд, при этом за период 2014–2016 годов он уменьшился на 36%. Общий объем импорта делового круглого леса лиственных пород Швеции сократился за два года на 23%, поскольку предприятия целлюлозной промышленности расширили масштабы использования бревен, заготавливаемых внутри страны.

В последние два года объем мировой торговли древесной щепой имел тенденцию к медленному росту и в 2016 году составил, согласно оценкам компании «Вуд рисорсез интернэшнл», 35 млн метрич. т абсолютно сухого веса. Наибольший удельный вес в торговле щепой имеют поставки древесной щепы лиственных пород в Китай и Японию. Приблизительно 30% мировой торговли древесной щепой приходится на страны за пределами Азиатско-Тихоокеанского региона, при этом основными странами назначения (в порядке убывания показателей физического объема) являются Турция, Финляндия, Швеция и Португалия. Турция, которая всего за пять лет стала одной из основных стран назначения щепы, в 2016 году сохранила за собой позицию лидера, хотя ее импорт существенно

сократился. Среди крупнейших импортеров щепы Турция является единственной страной, которая закупает древесное волокно в целях, не связанных с производством целлюлозы. Потребителями импортной древесной щепы являются крупные и успешно развивающиеся комплексы, производящие MDF (древесноволокнистые плиты средней плотности) и древесностружечные плиты. К числу основных поставщиков щепы в Турцию относятся (в порядке убывания показателей физического объема) США, Канада, Украина и Латвия.

Еще одним крупным торговым потоком щепы за пределами Азии являются поставки щепы хвойных пород на целлюлозные предприятия в Скандинавских странах. В этом регионе уже давно используются как брёвна, так и древесная щепа из Норвегии, Российской Федерации и государств Балтии.

В Европе древесная щепа в основном служит сырьем для целлюлозных предприятия, однако в последние годы было отмечено расширение поставок энергетической щепы. Резкое увеличение импорта щепы Швеции в 2016 году явилось результатом ввода в строй в Стокгольме одной из крупнейших в мире теплоэлектроцентралей, работающих на биомассе. Эта станция потребляет большое количество энергетической щепы, которая доставляется морским и железнодорожным транспортом из других районов страны и из-за границы. За последние два года ежемесячные поставки щепы в Швецию возросли почти в два раза, с приблизительно 70 000 т в месяц в начале 2015 года до 150 000 т в месяц в начале 2017 года. Большая часть импортной щепы закупается в странах бассейна Балтийского моря, при этом ее основным поставщиком является Латвия, за которой следуют Норвегия, Эстония и Финляндия.

4.2.3 Потребление древесного волокна в целлюлозной промышленности

После двух лет снижения потребление древесного волокна в европейской целлюлозной промышленности в 2016 году возросло и достигло самого высокого за последние пять лет уровня. Соответствующий показатель в 2016 году составил более 147 млн м³ бревен и щепы, что почти на 3 млн м³ больше, чем в 2015 году (CEPI, 2017). Самые высокие показатели прироста в годовом исчислении были зарегистрированы в Финляндии, Австрии, Норвегии, Польше и Испании (в порядке убывания показателей физического объема).

За два года, предшествовавших 2016 году, в динамике использования древесного волокна в Европе произошел незначительный сдвиг: объем потребления волокна хвойных пород увеличился на 1,4%, а спрос на волокно лиственных пород снизился на 1,8%. Наибольший удельный вес в показателе прироста по волокну хвойных пород имела щепа, поступающая с лесопильных предприятий континента. Наблюдавшаяся в течение четырех лет подряд тенденция к наращиванию производства пиломатериалов хвойных пород привела к расширению доступа целлюлозных предприятий к дешевой щепе, получаемой в лесопильной промышленности. В 2016 году объем потребления щепы хвойных пород в целлюлозной промышленности составил 34,5 млн м³ против 32,3 млн м³ в 2012 году.

4.3 Содружество Независимых Государств

4.3.1 Рынки делового круглого леса

В 2016 году объем лесозаготовок в субрегионе СНГ увеличился на 3,7%, до 218 млн м³ (таблица 4.3.1). Однако данные за 2016 год представила лишь Российская Федерация, в то время как показатели объема лесозаготовок по Беларуси и Украине не обновлялись с 2014 года. Начиная с 2009 года, объем вывозок круглого леса в СНГ, согласно оценкам ЕЭК ООН, увеличивался каждый год и в 2016 году достиг своего самого высокого уровня за последние, по меньшей мере, 15 лет. Российская Федерация является вторым после США крупнейшим производителем бревен в мире. В 2016 году объем заготовки круглого леса хвойных пород в этой стране составил, согласно официальным данным, 132 млн м³ (что на 4% больше, чем в 2015 году), а круглого леса лиственных пород – 67 млн м³ (+4%).

Показатели прироста вывозок древесины не были одинаковыми во всех регионах Российской Федерации. Хотя в северо-западных регионах России производится больше лесных товаров, чем в ее восточной части, инвестиции в производственные мощности в последние годы осуществлялись по большей части в Сибири и на Дальнем Востоке

ТАБЛИЦА 4.3.1

Баланс делового круглого леса в СНГ, 2015–2017 годы
(тыс. м³)

	2015	*2016*	*2017f*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Вывозки	210 286	218 005	221 034	3,7
Импорт	541	470	470	–13,1
Экспорт	25 835	26 432	26 082	2,3
Видимое потребление	184 992	192 043	195 423	3,8

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2016 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

России, где также в наибольшей степени возросли показатели производства и потребления бревен (WhatWood, 2017).

Точность данных об объеме лесозаготовок в России по-прежнему вызывает некоторые сомнения, поскольку, помимо официальных расчетных показателей, существуют, как признает правительство России, и «недокументированные» лесозаготовки.

4.3.2 Торговля круглым лесом

Пять из шести крупнейших в мире стран–экспортеров бревен нарастили в 2016 году свой экспорт, при этом самых высоких показателей добились Австралия, Новая Зеландия и Российская Федерация (в порядке убывания показателей прироста). Экспорт бревен хвойных пород России увеличился более чем на 6% благодаря расширению поставок в Китай и особенно в Финляндию, импорт бревен хвойных пород которой из Российской Федерации (состоящий на 50% из пиловочника и на 50% из балансовой древесины) возрос в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, более чем на 30%. Почти все российские бревна, экспортированные в Китай, предназначались для лесопильных предприятий.

В 2016 году почти 92% экспорта бревен хвойных пород Российской Федерации приходилось на две страны, Китай и Финляндию, а оставшаяся часть – на Японию, Германию и другие страны СНГ, включая Казахстан и Узбекистан. Аналогичная ситуация сложилась и с экспортом брёвен лиственных пород, удельный вес Финляндии и Китая в котором составил в 2016 году 92%, другими странами назначения при меньшем объеме поставок являлись, в частности, (в порядке убывания показателей физического объема) Швеция, Польша, Латвия и Беларусь.

Правительство Украины серьезно обеспокоено проблемой незаконных рубок и большими объемами поставок необработанных бревен на экспорт. В попытке ограничить экспорт бревен правительство Украины приняло в 2015 году постановление о его запрете с 1 ноября 2015 года на десять лет (исключение составляет экспорт сосновых бревен, который будет запрещен с января 2017 года). Европейская Комиссия предпринимает усилия с целью прекращения действия запрета на экспорт на Украине, однако переговоры пока ни к чему не привели. Согласно докладу Европейского парламента, Украина, введя ограничения на свободную торговлю в форме запрета на экспорт бревен, нарушает правила как ЕС, так и Всемирной торговой организации (которые она должна соблюдать в соответствии с обязательствами, вытекающими из Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС) (De Micco, 2015).

По некоторым данным, запрет на экспорт бревен не принес того успеха, на который рассчитывали. С тем чтобы обойти экспортные ограничения, некоторые экспортеры раскраивали бревна на брусья и бруски, которые в целях экспорта классифицируются в качестве пиломатериалов. Кроме того, запрет не распространялся на топливную древесину, и экспорт «топливной древесины» в 2016 году, как сообщалось, возрос.

Согласно официальным таможенным данным Украины, экспорт бревен хвойных пород сократился с 3,1 млн м^3 в 2014 году до 2,1 млн м^3 в 2016 году, при этом основными странами назначения являлись Китай, Румыния и Турция. За тот же период экспорт пиломатериалов хвойных пород увеличился с 1,6 до 2,2 млн м^3 (Ukraine State Customs Service, 2017).

4.4 Северная Америка

4.4.1 Рынки делового круглого леса

В 2016 году общий расчетный объем заготовки делового круглого леса в Северной Америке составил 514 млн м^3, что явилось самым высоким показателем за период после 2007 года (таблица 4.4.1). Факторами увеличения спроса на круглый лес и его предложения в Северной Америке после глобального финансового кризиса 2008–2009 годов стали улучшение ситуации на рынках жилья, внушительные поставки бревен и пиломатериалов на экспорт, расширение производства топливных древесных гранул и высокий спрос на целлюлозу и бумагу на мировых рынках.

ТАБЛИЦА 4.4.1

Баланс делового круглого леса в Северной Америке, 2015–2017 годы

(тыс. м^3)

	2015	*2016*	*2017f*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Вывозки	506 036	514 356	520 203	1,6
Импорт	5 807	5 554	5 554	–4,4
Экспорт	17 621	18 408	18 408	4,5
Видимое потребление	494 222	501 502	507 348	1,5

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2016 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

В 2016 году общий объем вывозок делового круглого леса в Канаде достиг уровня в 158 млн м^3 (+4,2%), при этом доля древесины хвойных пород в этом показателе составила приблизительно 84%. Крупнейшим потребителем бревен хвойных пород в Канаде является подсектор пиломатериалов хвойных пород, где на протяжении уже более пяти лет наблюдается подъем. В 2016 году объем

производства пиломатериалов в Канаде увеличился, по сравнению с 2012 годом, на 22,6%, что привело к резкому повышению спроса на древесное сырье. К числу других отраслей лесной промышленности, где в последние годы отмечался рост, относятся подсекторы OSB (лиственных пород), целлюлозы (хвойных пород) и пиломатериалов лиственных пород.

Согласно официальной статистике, объем лесозаготовок в США в 2016 году возрос, по сравнению с 2012 годом, незначительно (+2,7%) и составил 357 млн м^3. Представляется, что это слишком низкий показатель, поскольку с учетом заметного увеличения выпуска продукции отраслями лесной промышленности в последние пять лет можно было бы ожидать, что объем лесозаготовок в 2016 году будет существенно выше, чем в 2012 году. В отличие от официальных данных, результаты анализа, проведенного экспертами на основе показателей внутреннего потребления бревен и сальдо торговли ими, показывают, что фактический объем вывозок делового круглого леса в 2016 году был ближе к уровню в 394 млн м^3. Основной причиной увеличения потребления бревен в этот пятилетний период стало расширение выпуска пиломатериалов и OSB. В 2016 году объем производства пиломатериалов хвойных пород возрос, по сравнению с 2012 годом, на целых 14%, а пиломатериалов лиственных пород – на 20%. За тот же период сектор OSB, благодаря улучшению ситуации на рынке жилья, нарастил выпуск продукции на 26%.

4.4.2 Торговля круглым лесом

В последние 15 лет в поставках бревен хвойных пород с западного побережья США в Азию были и взлеты и падения, например, в 2011 году они достигли уровня в 12,2 млн м^3, а в 2005 году составляли всего 4,7 млн м^3. В период 2013–2015 годов экспорт бревен с западного побережья США в Азию существенно сократился – на 33%, до 6 млн м^3. В последние годы снижение спроса на бревна США было отмечено не только в Китае, но и в Японии и Республике Корея. В результате более низкого спроса на бревна со стороны лесопильных предприятий Азии и укрепления курса доллара США поставки бревен США в 2015 году сократились до своего самого низкого за пять лет уровня. Однако в 2016 году экспорт США в Китай увеличился на 11%, поскольку Китай стал закупать больше бревен в западной части США.

Исторически сложилось так, что объем поставок бревен на экспорт с юга США был крайне незначительным. Все начало меняться в 2011 году, когда в Китай было поставлено около 160 000 м^3 сосновых бревен. К 2014 году экспорт бревен с юга США увеличился почти в четыре раза, при этом список стран назначения пополнили Индия, Доминиканская Республика и Вьетнам. После

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

замедления в 2015 году рост экспортных поставок из этого региона возобновился, и в 2016 году их объем составил 560 000 м^3, т.е. достиг второго по величине рекордного уровня. Хотя за последние пять лет поставки бревен из южных штатов резко возросли, их общий объем является незначительным по сравнению с поставками, осуществляемыми с западного побережья США.

В 2016 году экспорт бревен хвойных пород Канады возрос на 14,5%, до 6,4 млн м^3, что было обусловлено резким повышением спроса в Китае и Японии. Объем торговли между США и Канадой в 2016 году уменьшился, при этом экспорт бревен Канады сократился на 16%, а импорт бревен Канады из США достиг своего самого низкого уровня за более чем пять лет. За период 2013–2016 годов чистый импорт бревен хвойных пород Канады из США сократился на 22%, до 2,1 млн м^3.

4.4.3 Древесное сырье для сектора топливных древесных гранул

В последние десять лет были отмечены определенные изменения в структуре источников волокна, используемого в качестве сырья производителями топливных древесных гранул в Британской Колумбии и на юге США, которые являются двумя основными регионами–производителями этой продукции в Северной Америке. Наблюдаются две четкие тенденции:

- В Британской Колумбии компании–производители топливных древесных гранул отказываются полностью зависеть от недорогих опилок, поступающих с местных лесопильных предприятий, и во все возрастающей степени дополняют этот доминирующий источник волокна лесосечными отходами в форме вершин и ветвей деревьев, остающихся после проведения рубок. В начале 2017 года

доля лесопильных отходов в общем объеме сырья, использованного заводами по выпуску топливных древесных гранул в Британской Колумбии, составляла несколько более 82%, а лесосечных отходов – около 17%.

- На юге США наблюдается тенденция ко всё более широкому использованию отходов вместо круглого леса. За период с первого квартала 2013 года по первый квартал 2017 года доля промышленных и лесосечных отходов в общем объеме потребления волокна в секторе топливных древесных гранул возросла с 33% до 47% (Wood Resources International, 2017a).

4.5 Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН

После сокращения в 2015 году почти на 8% объем мировой торговли бревнами хвойных пород увеличился в 2016 году, согласно оценкам компании «Вуд рисорсез интернэшнл», на 1,6%. В 2016 году общий объем мировой торговли составил почти 85 млн м^3, что явилось третьим самым высоким показателем за десять лет. В наибольшей степени возросли поставки из Австралии, Новой Зеландии и США (в порядке убывания показателей физического объема) на растущий рынок Китая. В 2016 году импортные закупки брёвен также увеличили Австрия, Финляндия и Япония, в то время как импорт Канады, Германии, Республики Корея и Польши сократился.

В конце 2016 года импорт бревен хвойных пород Китая сократился, но был по-прежнему существенно выше, чем в тот же период 2015 года. После снижения импорта бревен в 2015 году и в начале 2016 года спрос в Китае во второй половине 2016 года стал расти рекордными темпами. В 2016 году Китай импортировал в общей сложности 32,5 млн м^3 бревен хвойных пород, что явилось третьим самым высоким зарегистрированным показателем.

Заслуживает внимания тот факт, что в течение последних приблизительно десяти лет импорт бревен хвойных пород Китая рос значительно более медленными (в процентном выражении) темпами, чем импорт пиломатериалов хвойных пород. Импорт пиломатериалов увеличился с приблизительно 2 млн м^3 в 2006 году до более 21 млн м^3 в 2016 году, в то время как импорт бревен за тот же период возрос с 20 до 34 млн м^3.

В 2016 году Новая Зеландия и Российская Федерация сохранили за собой позиции крупнейших экспортеров бревен хвойных пород в мире, при этом их поставки возросли соответственно на 6,3% и 7%. Почти все бревна хвойных пород, экспортированные Новой Зеландией, были поставлены на предприятия, выпускающие пиломатериалы и шпон; Российская Федерация экспортирует как пиловочник, так и балансовую древесину. Важнейшей тенденцией в конкурентной борьбе за долю на азиатском рынке бревен в последние несколько лет стало наращивание экспорта бревен Австралией. В 2006 году Австралия экспортировала приблизительно 1 млн м^3 делового круглого леса хвойных пород. Однако в 2016 году объем ее экспорта составил почти 3,6 млн м^3, благодаря чему она вышла в мире на пятое место по показателям экспорта бревен хвойных пород. В 2016 году Австралия поставила на экспорт почти 15% заготовленных в стране брёвен. Практически все эти бревна были отправлены в Китай и лишь небольшая часть – в Республику Корея; в прежние годы некоторое количество бревен также поставлялось в Индию.

4.6 Цены на древесное сырье

По данным компании «Фишер интернэшнл», доля затрат на древесное волокно в средних производственных издержках мировой целлюлозной промышленности находилась в 2016 году на уровне в приблизительно 58%. Однако показатели существенно разнятся между странами, они составляют от всего 42% в Канаде, Норвегии и Российской Федерации до порядка 65% в Китае и Японии.

Для производителей пиломатериалов и топливных древесных гранул затраты на сырье (с доставкой на завод) обычно выше (в процентном выражении), чем для целлюлозных предприятий; зачастую на них приходится 65–75% общих издержек производства.

4.6.1 Цены на пиловочник

Хотя объем производства пиломатериалов хвойных пород и спрос на пиловочник хвойных пород в Европе увеличились в 2016 году приблизительно на 3%, цены на пиловочник в национальных валютах снизились и во многих странах достигли своего самого низкого за пять лет уровня. В первом квартале 2017 года Европейский индекс цен на пиловочник (ESPI-€) составил 83,12 евро за м^3, что почти на 7% меньше, чем в том же квартале 2015 года. По сравнению с рекордным уровнем, достигнутым в первом квартале 2014 года, ESPI-€ сократился на 8,3%, при этом в наибольшей степени цены снизились в центральной и северной Европе.

В последние несколько лет затраты на древесное сырье для европейских производителей пиломатериалов (доля которых в общих производственных издержках обычно составляет 60–70%) снижались быстрее, чем в большинстве других регионов мира, благодаря чему лесопильные предприятия Европы стали более конкурентоспособными. Хотя затраты европейских лесопильных предприятий на сырье по-прежнему являются одними из самых высоких в мире, разница между Глобальным индексом цен на пиловочник

(GSPI) и Европейским индексом цен на пиловочник (в долларовом выражении) уменьшилась и в первом квартале 2017 года достигла самого низкого за более чем десять лет уровня.

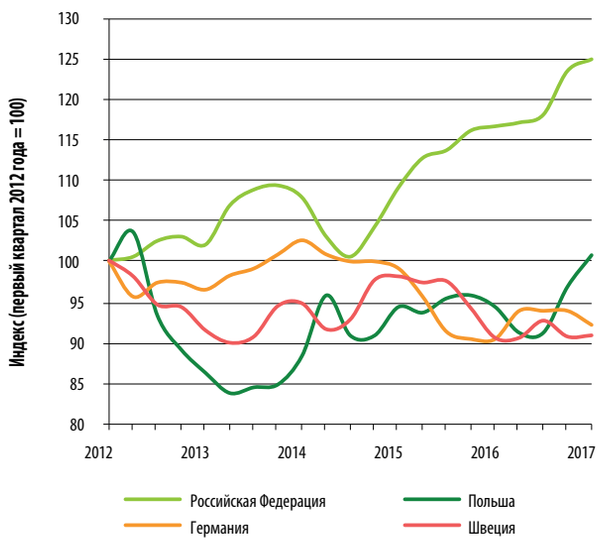
GSPI представляет собой взвешенный по объему индекс цен, который основывается на средних ценах на пиловочник хвойных пород в 20 регионах мира, входящих в число крупнейших потребителей пиловочника; после того как в начале 2011 года он достиг своего самого высокого за шесть лет уровня, его динамика в течение трех лет была понижательной (диаграмма 4.6.1). За период 2014–2016 годов средние цены на пиловочник в Европе снизились на 22%, а в Северной и Латинской Америке соответственно на 7% и 17%.

Российская Федерация является одной из немногих стран, где цены на пиловочник хвойных пород в последние годы не имели тенденции к снижению (диаграмма 4.6.2). Хотя цены на бревна в северо-западном регионе России и Сибири следовали в 2014 и 2015 годах мировым тенденциям, после достижения в начале 2016 года самого низкого за 12 лет уровня они возросли в начале 2017 года на 40%.

Хотя средние цены на пиловочник в Северной Америке в 2015 и 2016 годах были стабильными, динамика цен в отдельных регионах в последние несколько лет не была однородной (диаграмма 4.6.3).

ДИАГРАММА 4.6.2

Индекс цен на пиловочник хвойных пород в отдельных европейских странах и Российской Федерации, 2012–2017 годы

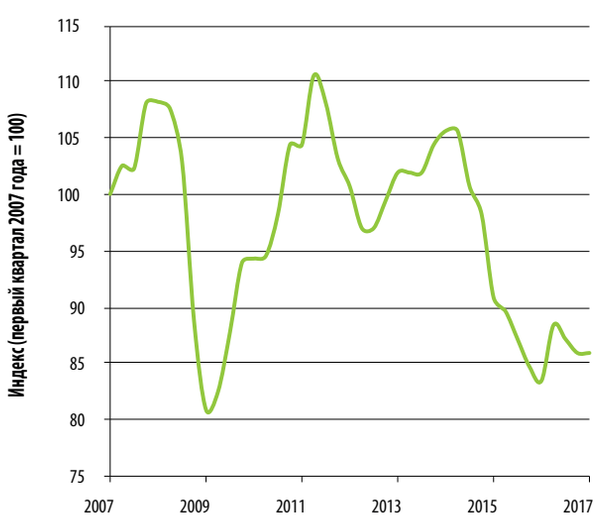


Примечание: Индекс цен основывается на ценах за м³ бревен без коры с доставкой в национальных валютах.

Источник: Wood Resources International, 2017b.

ДИАГРАММА 4.6.1

Глобальный индекс цен на пиловочник хвойных пород, 2007–2017 годы

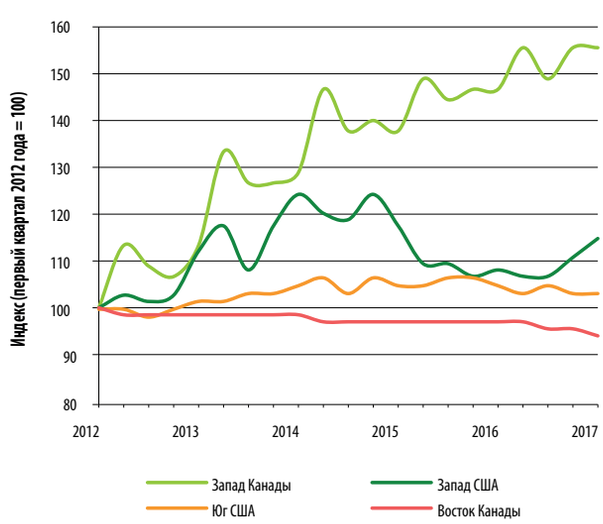


Примечание: Индекс основан на ценах на пиловочник с доставкой в 20 ключевых регионах мира.

Источник: Wood Resources International, 2017b.

ДИАГРАММА 4.6.3

Индекс затрат на пиловочник хвойных пород в Северной Америке, 2012–2017 годы



Примечание: Индекс цен основывается на ценах за м³ бревен без коры с доставкой в национальных валютах.

Источник: Wood Resources International, 2017b.

На протяжении почти шести лет средние затраты на пиловочник в южной части США были весьма стабильными. В отличие от южных Штатов, где уровень затрат является низким, цены в западной части США были подвержены существенным колебаниям и за период после глобального финансового кризиса возросли почти вдвое. Большое влияние на ситуацию в западной части США оказывает состояние экспортного рынка бревен и пиломатериалов в Азии. Наиболее значительный рост цен в местной валюте в Северной Америке был зарегистрирован в западной части Канады, где в начале 2017 года средние цены на пиловочник превысили цены трех предыдущих лет на 21%, а цены, зафиксированные в начале 2012 года, на 56%. Поскольку в восточной части Канады цены на пиловочник имеют тенденцию к медленному снижению, а курс канадского доллара ослабевает, цены в долларах США в этом регионе являются одними из самых низких в Северной Америке.

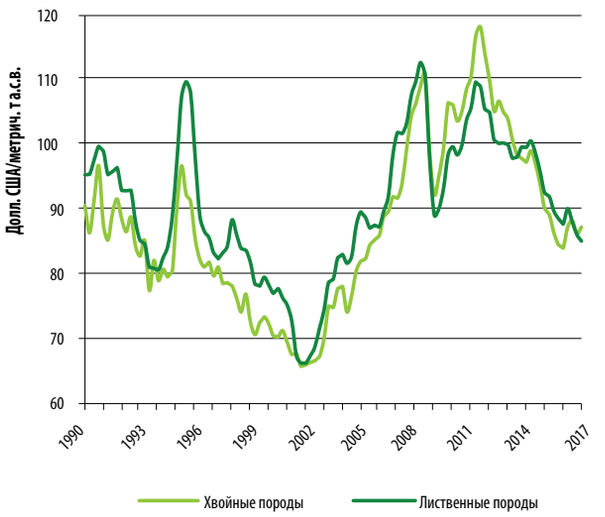
4.6.2 Цены на балансовую древесину

Начиная с 2011 года затраты целлюлозных предприятий на древесное волокно хвойных пород неуклонно снижались во всем мире, при этом эта тенденция продолжала наблюдаться в 2016 году и в начале 2017 года. В 2016 году Глобальный индекс цен на древесное волокно хвойных пород, который позволяет отслеживать динамику затрат на балансовую древесину на четырех континентах, сократился на 3%; в первом квартале 2017 года он достиг своего самого низкого уровня за период с третьего квартала 2004 года (диаграмма 4.6.4). В наибольшей степени затраты на волокно хвойных пород сократились в 2016 году в Германии, Японии, Испании, Швеции и США; в Бразилии, Чили и Российской Федерации ситуация была обратной, поскольку затраты целлюлозных предприятий на древесину в 2016 году повысились (диаграммы 4.6.5 и 4.6.6).

Согласно оценкам, 40% мирового объема потребления древесного волокна предприятиями целлюлозной промышленности приходится на древесину лиственных пород, главным образом, круглый лес. В отличие от цен на древесное волокно хвойных пород, глобальные цены на древесное волокно лиственных пород имели в 2016 году и в начале 2017 года в целом несколько повышательную тенденцию, при этом в первом квартале 2017 года Глобальный индекс цен на волокно лиственных пород увеличился, по сравнению с тем же кварталом 2016 года, на 4%. В период между первым кварталом 2016 года и первым кварталом 2017 года наиболее значительный рост цен в долларовом выражении был отмечен в Австралии, Бразилии, Чили и Российской Федерации. Хотя затраты на балансовую древесину и щепу лиственных пород имеют в мире тенденцию к повышению, в некоторых регионах в 2016 году было отмечено снижение затрат на

ДИАГРАММА 4.6.4

Глобальные индексы цен на древесное волокно хвойных и лиственных пород, 1990–2017 годы



Примечание: метрич. т а.с.в. = метрическая тонна абсолютно сухого веса.

Источник: Wood Resources International, 2017b.

волокно, в том числе в большинстве стран Европы и на юге США (диаграмма 4.6.5).

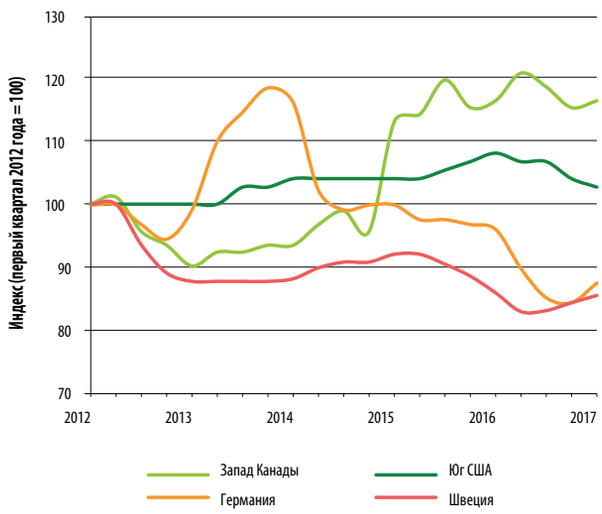
В долларах США цены на древесное волокно в Европе в четвертом квартале 2016 года были в целом ниже, чем в третьем квартале этого года. Основным фактором понижения цен в Европе являлось повышение курса доллара США, однако цены в национальных валютах также снизились, в частности в Финляндии, Франции и Германии. В Центральной Европе снижение цен было обусловлено главным образом избытком предложения балансовой древесины, отсутствием какого-либо движения в спросе на древесное волокно со стороны целлюлозной промышленности и сокращением использования сырья в секторе топливных древесных гранул.

В последние годы целлюлозные предприятия Скандинавских стран стали более конкурентоспособными на мировой арене, чему способствовало существенное снижение издержек производства благодаря более низким ценам на древесное волокно. В первом квартале 2017 года затраты на древесину в Финляндии и Швеции достигли самого низкого за последние почти десять лет уровня – они были приблизительно на 40% ниже, чем в 2008 году (в долл. США).

В 2016 году, после трех лет роста, цены на древесное волокно как хвойных, так и лиственных пород на юге США – в крупнейшем регионе–потребителе балансовой древесины в мире – снизились на 6–8% и в первом квартале 2017 года достигли своего самого низкого за последние три года уровня. Основным

ДИАГРАММА 4.6.5

Индекс цен на древесную щепу хвойных пород в Северной Америке и Европе, 2012–2017 годы

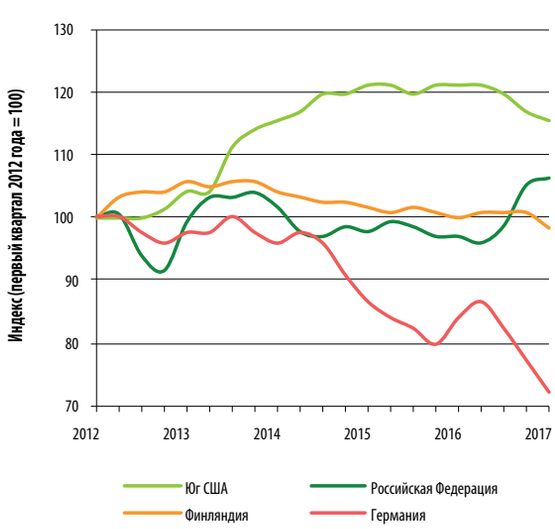


Примечание: Индекс основывается на ценах за метрическую тонну древесной щепы абсолютно сухого веса с доставкой в национальных валютах..

Источник: Wood Resources International, 2017b.

ДИАГРАММА 4.6.6

Индексы цен на балансовую древесину хвойных пород в Европе и Северной Америке, 2012–2017 годы



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

Источник: Wood Resources International, 2017b.

движущим фактором снижения затрат на древесное волокно в этом регионе стало расширение производства пиломатериалов, которое привело к появлению дополнительных объемов щепы, получаемой в рамках лесопильного производства, и обильного предложение мелкомерных бревен. Затраты целлюлозных предприятиях на древесину на юге США являются одними из самых низких в Северной Америке и во всем мире.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

4.6.3 Цены на волокно, используемое в качестве сырья производителями топливных древесных гранул

Производители топливных древесных гранул в Северной Америке используют древесное волокно из различных источников, при этом цены и тенденции на рынках этого волокна разнятся. Индексы цен на сырье для топливных древесных гранул, PFPI-US (для США) и PFPI-CA (для Канады), представляют собой расчётные взвешенные по объёму ежеквартальные цены на древесное волокно, потребляемое в секторе топливных древесных гранул. Для получения взвешенной цены в оценках по различным видам потребляемого каждым предприятием волокна (например, круглый лес, опилки, стружки и измельченная щепа) используются местные цены на волокно. Затем при расчете окончательного регионального индекса цен учитываются данные о производственных мощностях и коэффициенте их загрузки. В последние несколько лет эти два индекса имели тенденцию к снижению и в первом квартале 2017 года достигли как в Канаде, так и в США рекордно низкого уровня (диаграмма 4.6.7).

По сравнению с пиковым уровнем, достигнутым в третьем квартале 2013 года, PFPI-US сократился во втором квартале 2017 года на 15%. Это сокращение явилось результатом снижения цен на мелкомерные бревна и отходы лесопильного производства, а также следствием изменений в структуре сырьевой базы в пользу более дешевых отходов.

ДИАГРАММА 4.6.7

Индексы цен на сырье для производства топливных древесных гранул в Канаде и США

Источник: Wood Resources International. 2017a.

PFPI-CA сократился в большей степени, чем PFPI-US (в долл. США), главным образом по причине ослабления курса канадского доллара, однако затраты производителей топливных древесных гранул на древесное волокно также несколько сократились и в канадских долларах, что было вызвано снижением в последние годы цен на бревна. По сравнению с рекордным показателем, достигнутым в начале 2013 года, PFPI-CA сократился во втором квартале 2017 года на 26%.

4.7 Справочная литература

CEPI. 2017. Confederation of European Paper Industries (CEPI). Имеется по адресу www.cepi.org

De Micco, P. 2015. European Parliament. In-Depth Analysis, Ukraine's will to liberalise: tested on many fronts. Имеется по адресу http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/549072/EXPO_IDA(2015)549072_EN.pdf

Fisher International. 2017. Имеется по адресу www.fisheri.com

Ukraine State Customs Service. 2017. Имеется по адресу http://sfs.gov.ua/ms/

ЕЭК ООН/ФАО. 2017 год. База данных Тимбер. Имеется по адресу www.unece.org/forests/fpm/onlinedata

WhatWood. 2017. Ежемесячный обзор лесопильной промышленности России, различные выпуски. Имеется по адресу www.whatwood.ru

Wood Resources International. 2017a. North American Wood Fiber Review. Имеется по адресу www.woodprices.com

Wood Resources International. 2017b. Wood Resources Quarterly. Имеется по адресу www.woodprices.com

Глава 5

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД

Основной автор: Расс Тейлор
Соавторы: Антти Коскинен, Фран Мэплсден и Игорь Новоселов

Основные моменты

В 2016 году, впервые за десять лет, показатели спроса и производства возросли на всех основных рынках пиломатериалов хвойных пород.

В 2016 году видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке увеличилось на 8%, а в Европе – на 2,8%. В субрегионе СНГ прирост потребления был незначительным (0,9%).

В некоторых европейских странах видимое потребление пиломатериалов хвойных пород возросло весьма существенно, в том числе в Турции (+10,1%), Австрии (+7,4%) и Соединенном Королевстве (+4,5%). Крупнейшим рынком в европейском субрегионе, при удельном весе в общем объеме потребления в 20%, является Германия, за которой следует Соединенное Королевство (10%).

В 2016 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в Европе увеличился на 2,9%, до 107,8 млн м^3. Заметное увеличение этого показателя было отмечено в Финляндии (+0,8 млн м^3), Турции (+0,7 млн м^3), Германии (+0,7 млн м^3) и Австрии (+0,5 млн м^3).

В 2016 году прирост европейского экспорта пиломатериалов хвойных пород составил 3,8% (при общем объеме в 49,5 млн м^3) против всего 1% в 2015 году. Это увеличение было весьма примечательным с учетом того, что экспорт в Северную Африку сократился на 10%, в страны Ближнего Востока – на 7%. Европейские экспортеры пиломатериалов хвойных пород существенно расширили поставки на такие ключевые рынки, как Китай (+37%), Япония (+15%) и США (+31%, при небольших исходных показателях объема).

В 2016 году основным торговым потоком пиломатериалов хвойных пород в Европе являлся импорт Соединенного Королевства из Швеции, на долю которого приходилось 10% импорта всех стран европейского субрегиона и 3,1% общемирового импорта пиломатериалов хвойных пород.

В 2016 году производство пиломатериалов хвойных пород в Российской Федерации увеличилось на 6,7%, до 34,3 млн м^3. Более крупные ориентированные на экспорт предприятия, несмотря на укрепление курса рубля, смогли нарастить производство благодаря реализованным недавно проектам по модернизации производственных мощностей.

В 2016 году российский экспорт пиломатериалов хвойных пород увеличился на 7,9% и составил 24,9 млн м^3.

В 2016 году объем строительства нового жилья в США увеличился до 1,17 млн единиц (+5,6%), при этом ожидается, что в 2017 году он вновь возрастет и достигнет уровня в 1,22 млн единиц.

В 2016 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в Канаде увеличился на 6,2%, а в США – на 3,4%.

Цены на пиломатериалы в США (в долл. США) повысились в 2016 году на 4%, в первой же половине 2017 года они выросли на 19%, что прежде всего явилось следствием введения в США в апреле 2017 года пошлин в отношении канадского экспорта.

В настоящее время в отношении канадских пиломатериалов в США действуют предварительные компенсационные пошлины (введенные в конце апреля 2017 года) и антидемпинговые пошлины (введенные в конце июня 2017 года) – окончательные пошлины должны быть объявлены в начале января 2018 года. Эти пошлины скажутся на глобальной торговле пиломатериалами, поскольку сокращение канадского экспорта в США (и увеличение экспорта Европы в США), вероятно, приведет к расширению экспортных поставок Канады в страны других континентов, особенно в страны Азии.

5.1 Введение

В 2016 году показатели потребления и производства возросли во всех трёх субрегионах ЕЭК ООН, что явилось следствием благоприятных тенденций в мировой экономике и улучшения ситуации на рынках во всем мире. В Северной Америке вновь, уже седьмой год подряд, был отмечен подъем, и потребление пиломатериалов хвойных пород в этом субрегионе возросло на 8%. Потребление пиломатериалов хвойных пород также увеличилось в Европе и СНГ, соответственно, на 2,8 и 0,9% (таблица 5.1.1). В 2016 году и в первой половине 2017 года валютные курсы, динамика которых в 2015 году была весьма неустойчивой, характеризовались стабильностью. В 2016 году объем производства пиломатериалов хвойных пород увеличился в Северной Америке на 4,7%, в Европе – на 2,9% и в СНГ – на 6,7%.

ТАБЛИЦА 5.1.1

Видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН в разбивке по субрегионам, 2015–2016 годы
(тыс. м^3)

	2015	*2016*	*м^3/чел. (2016)*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Европа	91 631	94 174	0,15	2,8
СНГ	16 504	16 656	0,06	0,9
Северная Америка	90 648	97 858	0,28	8,0
Всего	198 783	208 687	0,17	5,0

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017a.

5.2 Европа

5.2.1 Потребление

В 2016 году, несмотря на негативные прогнозы, динамика развития европейского рынка была положительной, при этом объем видимого потребления увеличился на 2,8%, до 94,2 млн м^3 (таблица 5.2.1). Потребление возросло в большинстве европейских стран; лишь немногие из них сообщили о снижении этого показателя, при этом большинство ожидает его роста и в 2017 году.

Одним из главных событий в 2016 году стал рост потребления во Франция, объём которого снижался на протяжении нескольких лет. Показатель потребления возрос на 1,8%, хотя и был по-прежнему на приблизительно 1 млн м^3 меньше, чем в 2012 году. Кроме того, обнадеживает ситуация и в южной части Европы, где потребление в 2016 году возросло как в Испании (+5,5%), так и в Италии (+2,2%). Хороших результатов добились и такие страны Северной Европы, как Эстония (+3,0%), Финляндия (+3,1%) и Норвегия (+2,4).

ТАБЛИЦА 5.2.1

Баланс пиломатериалов хвойных пород в Европе, 2015–2017 годы
(тыс. м^3)

	2015	*2016*	*2017f*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Производство	104 759	107 837	108 090	2,9
Импорт	34 569	35 855	36 079	3,7
Экспорт	47 697	49 518	49 752	3,8
Видимое потребление	91 631	94 174	94 418	2,8

Примечания: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2016 году.

Источники: ЕЭК ООН/ФАО, 2017a.

Наиболее примечательные изменения на европейском рынке в 2016 году произошли в Австрии (где потребление увеличилось на 7,4%), Турции (+10,1%) и Соединенном Королевстве (+4,5%), благодаря которым общий объем потребления пиломатериалов хвойных пород в Европе увеличился на 1,4 млн м^3. Темпы роста потребления в Германии замедлились до 1,0%, однако в показателях физического объема прирост как и прежде был весьма внушительным (+0,2 млн м^3).

К числу европейских стран, где потребление пиломатериалов хвойных пород снизилось, относились Дания (–24%), Словакия (–21%), Швейцария (–2,1%) и Швеция (–5,7%), причем во всех этих странах, за исключением Словакии, сокращение объема потребления было отмечено второй год подряд. В Швеции показатель потребления пиломатериалов хвойных пород в 2016 году был по-прежнему значительно больше, чем в 2012 году.

Германия по-прежнему является крупнейшим потребителем пиломатериалов хвойных пород в Европе; в 2016 году показатель потребления в этой стране составил 18,7 млн м^3 или 20% от общего объема потребления в Европейском субрегионе. На втором месте в 2016 году находилось Соединенное Королевство, где потребление составило 9,6 млн м^3 (10% от общего объема потребления в субрегионе), а третье место при показателе в 7,6 млн м^3 занимала Франция. Австрия, обогнав Швецию, вышла на пятое место после Турции, которая сохранила за собой четвертое место. На долю пяти крупнейших европейских потребителей пиломатериалов хвойных пород приходится 52% общего объема потребления этой продукции в субрегионе. Что касается показателей потребления пиломатериалов хвойных пород на душу населения, то они являются самыми высокими в Эстонии, Австрии, Финляндии, Норвегии и Латвии (в порядке убывания).

5.2.2 Изменения в показателях производства и объеме производственных мощностей

В 2016 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в Европе довольно существенно возрос (на 2,9%), чему способствовали увеличение потребления этой продукции в субрегионе и расширение ее поставок на зарубежные экспортные рынки. Начиная с 2012 года объем производства в Европе неуклонно рос и в 2016 году составил 107,8 млн м³. Показатели производства возросли в практически всех крупнейших странах-производителях.

Наиболее существенный вклад в рост общеевропейского показателя в 2016 году внесла Финляндия, где объем производства увеличился на 0,8 млн м³, за ней следовали Турция (+0,7 млн м³), Германия (+0,7 млн м³) и Австрия (+0,5 млн м³). Спрос на экспортных рынках всех этих стран находился на высоком уровне. В условиях роста внутреннего потребления Турция стала одним из крупнейших производителей пиломатериалов хвойных пород в субрегионе; в 2016 году объем производства в этой стране увеличился на 14%, до 5,8 млн м³.

Румыния была единственной страной из числа крупных европейских производителей, которая в 2016 году сообщила о довольно значительном сокращении объема производства пиломатериалов хвойных пород (на 0,5 млн м³, или 10,9%). Незначительное сокращение производства (–1%) было отмечено в Швеции, которая, тем не менее, по-прежнему является вторым крупнейшим производителем в Европе. Производство пиломатериалов хвойных пород в Европе характеризуется высокой степенью концентрации, при этом на Финляндию, Германию и Швецию приходится 47% общего объема производства этой продукции в субрегионе.

Каких-либо существенных изменений в производственных мощностях европейской лесопильной промышленности в 2016–2017 годах не произошло, хотя по причине низкой рентабельности и были закрыты некоторые мелкие предприятия (например, в Скандинавских странах). Инвестиции осуществляются главным образом в целях замены оборудования и наращивания мощностей существующих лесопильных предприятий, а не в строительство новых заводов.

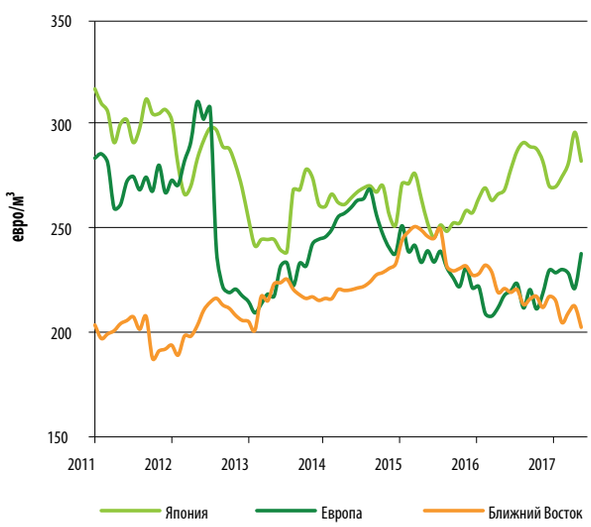
5.2.3 Цены

В 2016 году на Ближнем Востоке продолжала наблюдаться тенденция к снижению цен на европейские пиломатериалы хвойных пород (диаграмма 5.2.1). По сравнению с 2015 годом цены на финскую ель (стоимость и фрахт; каф) в Европе снизились на 7% (в евро за м³), а цены на сосну на Ближнем Востоке упали на 8%. В первые пять месяцев 2017 года цены на ель в Европе повысились, в то время как динамика цен на сосну на Ближнем Востоке оставалась отрицательной. Низкие цены на сосну сказываются на прибыльности предприятий, выпускающих сосновые пиломатериалы, особенно в Скандинавских странах.

В 2016 году динамика цен на европейские пиломатериалы хвойных пород в Японии в местной валюте (иена) была несколько отрицательной, но это было выгодно европейским экспортерам, поскольку курс евро по отношению к иене продолжал снижаться. В 2016 году цены на условиях франко-борт (фоб автомобильный портовый терминал) (евро за м³) повысились на 7%. В декабре 2016 года в результате снижения курса йены по отношению к евро цены в Японии начали изменяться и в национальной валюте повысились.

ДИАГРАММА 5.2.1

Цены на европейские пиломатериалы хвойных пород в Японии, Европе и на Ближнем Востоке, 2011–2017 годы



Примечания: Данные по май 2017 года. Япония: еловая и пихтовая древесина из европейских стран Lamina, KD нестроганые, фоб автомобильный портовый терминал. Европа: еловые и пихтовые пиломатериалы из Финляндии, несортированные, сиф. Ближний Восток: еловая, пихтовая и сосновая древесина из скандинавских/балтийских государств, шестой сорт, сиф.

Источники: Japan Lumber Report, 2011-2017; Wood Markets, 2011-2017.

5.2.4 Торговля

5.2.4.1 Импорт

В 2016 году европейский импорт пиломатериалов хвойных пород увеличился на 3,7%, до 35,9 млн м³. Большая часть этого показателя приходилась на страны самого субрегиона, однако прирост импорта из-за пределов субрегиона был несколько более значительным (4,4%), и его объем составил 7,1 млн м³.

Источник: Stora Enso, 2017.

Наибольший удельный вес в импорте из-за пределов Европейского субрегиона имеют Беларусь, Российская Федерация и Украина. Импорт из Беларуси и Украины вместе взятых увеличился на 0,5 млн м³, при этом каждая из этих двух стран экспортировала в 2016 году в Европу более 1 млн м³ пиломатериалов хвойных пород. С другой стороны, импорт из Российской Федерации сократился на 0.2 млн м³, до 3,3 млн м³. Импорт Европы из стран других континентов в 2016 году был незначительным, при этом его объем практически не претерпел каких-либо изменений (COMTRADE, 2017; Eurostat, 2017).

Как Соединенное Королевство, так и Германия, которые являются двумя крупнейшими импортерами пиломатериалов хвойных пород в Европе, увеличили свой импорт в 2016 году более чем на 5%. Половину всех своих импортных пиломатериалов хвойных пород Соединенное Королевство неизменно закупает в Швеции; это крупнейший торговый поток этой продукции в Европе, на который приходится более 10% импорта Европы и 3,1% мирового импорта (ЕЭК ООН/ФАО, 2017b). В 2016 году импорт пиломатериалов хвойных пород в Европе рос более быстрыми темпами, чем потребление, при этом восстановление ситуации на рынках традиционных стран-импортеров привело к увеличению внутрисубрегионального импорта.

5.2.4.1 Экспорт

В 2016 году европейский экспорт пиломатериалов хвойных пород увеличился на 3,8% (против 1% в 2015 году), до 49,5 млн м³. Это увеличение было обусловлено главным образом ростом внутрирегионального экспорта в Европе; спрос на основных экспортных рынках за пределами континента увеличился лишь на 1,2%.

В 2016 году динамика европейского экспорта в другие регионы мира была разноплановой, но в целом положительной (диаграмма 5.2.2). Экспорт в Северную Африку уменьшился в 2016 году на 10%, до 5,7 млн м³, что было вызвано снижением спроса в большинстве стран этого региона, причем сокращение экспорта было отмечено во всех европейских странах-экспортерах, за исключением Финляндии. Схожая ситуация сложилась на Ближнем Востоке – европейский экспорт в страны этого региона сократился на 7%, до 2,8 млн м³.

Сокращение экспорта пиломатериалов хвойных пород в страны Северной Африки и Ближнего Востока было компенсировано высоким спросом в Азии. Экспорт в Китай увеличился на 37%, до 2,1 млн м³, при этом большая часть прироста этого показателя приходилась на Финляндию и Швецию. Несмотря на феноменальный рост экспорта в Китай, Египет и Япония остаются крупнейшим зарубежным рынками сбыта для европейских экспортеров. В 2016 году европейский экспорт пиломатериалов хвойных пород в Японию увеличился на 15%, до 2,7 млн м³. В 2016 году также значительно возрос и европейский экспорт в США (на 31%), хотя его общий объем был невелик (0,6 млн м³).

В первые четыре месяца 2017 года было зарегистрировано резкое увеличение европейского экспорта в Китай (+75%, по сравнению с прошлым годом) и США (+83%, по сравнению с прошлым годом), экспорт в Японию сохранился в годовом исчислении на уровне предыдущего года, а экспорт в страны Северной Африки и Ближнего Востока продолжал сокращаться. Экспортный рынок ели за пределами региона развивается довольно успешно, чего нельзя сказать о традиционных рынках сосны в Северной Африке и на Ближнем Востоке, из-за

ДИАГРАММА 5.2.2

Основные направления европейского экспорта пиломатериалов хвойных пород за пределы субрегиона, 2015–2016 годы

Источник: Random Lengths, 2017; Woodstat, 2017.

ситуации на которых скандинавские лесопильные предприятия, ввиду несбалансированности спроса на ель и сосну, сталкиваются с определенными трудностями.

5.3 СНГ с уделением основного внимания Российской Федерации

5.3.1 Потребление

В 2016 году видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в СНГ возросло на 0,9%, до 16,7 млн м³ (таблица 5.3.1).

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

ТАБЛИЦА 5.3.1

Баланс пиломатериалов хвойных пород в СНГ, 2015–2017 годы
(тыс. м³)

	2015	*2016*	*2017f*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Производство	36 618	39 056	39 586	6,7
Импорт	5 196	5 125	5 125	-1,4
Экспорт	25 311	27 525	28 034	8,8
Видимое потребление	16 504	16 656	16 677	0,9

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2016 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017a.

5.3.2 Изменения в показателях производства/объеме производственных мощностей

В 2016 году в субрегионе СНГ было произведено более 39 млн м³ пиломатериалов хвойных пород, что на 6,7% больше, чем в 2015 году. Почти 88% общего показателя по странам СНГ приходилось на Российскую Федерацию, где объем производства этой продукции составил 34,3 млн м³.

В 2016 году крупные российские лесопильные компании продолжали осуществлять свою стратегию расширения экспортных продаж и ограничения сбыта на внутреннем рынке, где цены являются более низкими.

В 2016 году в Красноярском крае, Сибирь, был официально открыт крупный завод, «Краслесинвест», мощностью 400 000 м³ пиломатериалов хвойных пород в год. Компания, которая полностью принадлежит государству через «Внешэкономбанк», планирует построить в том же месте завод по выпуску топливных древесных гранул мощностью 105 000 т и целлюлозный комбинат мощностью 750 000 т.

В Российской Федерации продолжается реализация нескольких абсолютно новых проектов, а также процесс модернизации существующих предприятий, в результате чего объем производства пиломатериалов хвойных пород может возрасти приблизительно на 3 млн м³ (WhatWood, 2017).

5.3.3 Цены

Согласно данным Росстата (2017 год), средневзвешенная цена на российские пиломатериалы хвойных пород в 2016 году составляла на внутреннем рынке 5 907 рублей за м³ (88 долл. США за м³) (по сравнению с прошлым годом она повысилась на 7,4%) и 11 284 руб. за м³ (168 долл. США за м³) на экспортных рынках (+6,4% по сравнению с прошлым годом) (диаграмма 5.3.1).

В течение 2016 года и в начале 2017 года обменный курс российского рубля к доллару США и евро имел тенденцию к снижению, что было неожиданностью для экспортеров. Предприятия расширили производство и экспорт с целью компенсации более низких чистых цен в рублях.

5.3.4 Торговля

В 2016 году экспорт пиломатериалов хвойных пород России достиг нового рекордного уровня в показателях физического объема: он увеличился на 7,9% и составил 24,9 млн м³. Доля Китая в общем объеме российского экспорта продолжала расти, она увеличилась с 44% в 2015 году до 54% в 2016 году. Согласно данным таможенной статистики России, в 2016 году Российская Федерация экспортировала в Китай 13,4 млн м³ пиломатериалов хвойных пород, что на 37% больше, чем в предыдущем году (однако

ДИАГРАММА 5.3.1

Цены на пиломатериалы хвойных пород в Российской Федерации, 2012–2017 годы

Примечание: Данные по май 2017 года.

Источник: Росстат, 2017 год.

следует принимать во внимание, что российские данные об экспорте обычно приблизительно на 10% выше китайских данных об импорте, что обусловлено наличием ряда вопросов в области классификации товаров) (WhatWood, 2017)[8].

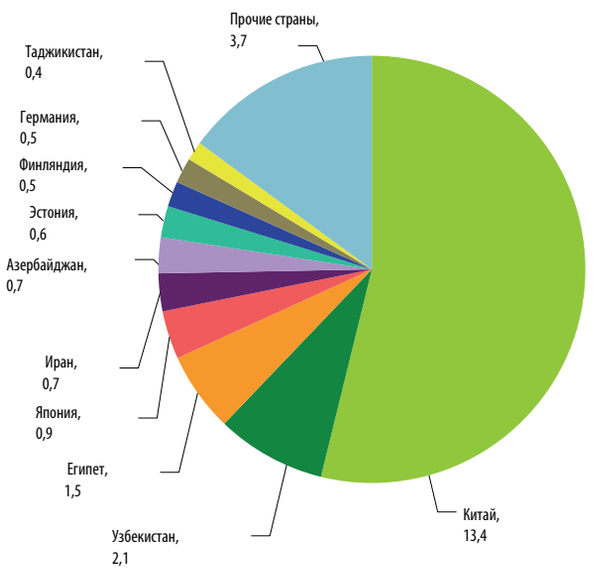
В 2016 году из-за сложившихся на рынке условий и динамики цен в торговых потоках российских пиломатериалов произошли изменения. Производители переориентировали часть своих производственных линий с рынков Египта и Узбекистана на китайский рынок. Сложная экономическая ситуация в Египте привела к тому, что условия торговли стали невыгодными, особенно для сибирских предприятий. В 2016 году объем поставок российских пиломатериалов хвойных пород в Египет вернулся к уровню 2014 года и составил 1,5 млн м³ (т.е. сократился, по сравнению с 2015 годом, на 24%). Объем продаж в Узбекистан уменьшился на 13,5% (до 2,1 млн м³), в Туркменистан – на 28% (до 238 000 м³) и в Таджикистан – на 47% (до 359 000 м³) (диаграмма 5.3.2).

Устойчивые показатели строительства жилья в Японии способствовали росту спроса на российские пиломатериалы хвойных пород в этой стране, объем продаж в которую в 2016 году возрос на 7,4% (до 910 000 м³).

В 2016 году спрос на российские пиломатериалы хвойных пород в Европе повысился на 7%, до 3,5 млн м³. Государства Балтии являются крупнейшим европейским покупателем российских пиломатериалов хвойных пород – в 2016 году на них приходилось 73% российского экспорта нестроганых пиломатериалов из сибирской ели в Европу. Импорт Эстонии увеличился на 9,8%, до 590 000 м³, Латвии – на 42%, до 288 000 м³, и Литвы – на 34%, до 143 000 м³. Экспорт в Бельгию в 2016 году заметно сократился (на 20%) и составил 137 000 м³ (диаграмма 5.3.3).

ДИАГРАММА 5.3.2

Экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации в разбивке по странам назначения, 2016 год (млн м³)



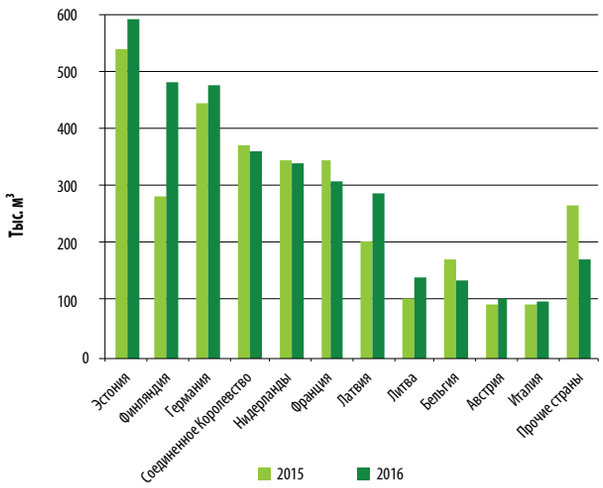
Источник: WhatWood, 2017.

Источник: E. O' Driscoll, 2017.

8 Согласно данным таможенной статистики Китая, эта страна импортировала в 2016 году 11,8 млн м³ пиломатериалов хвойных пород (+38% по сравнению с прошлым годом).

ДИАГРАММА 5.3.3

Экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации в Европу, 2015–2016 годы



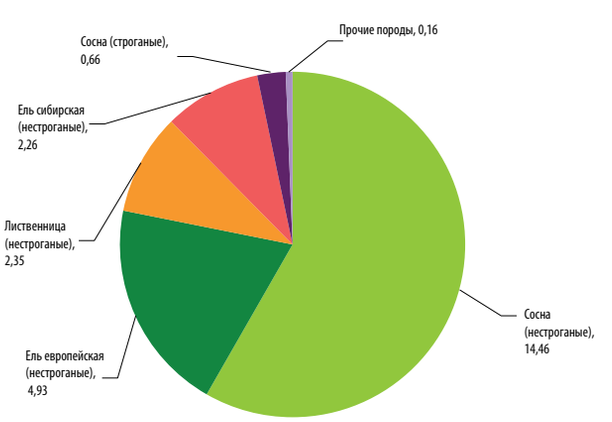
Источник: WhatWood, 2017.

В наибольшей степени в 2016 году возрос экспорт нестроганых пиломатериалов из ели сибирской – на 32%, до 2,3 млн м³. Продажи нестроганых пиломатериалов из ели европейской увеличились на 20%, до 4,9 млн м³, однако самым большим по-прежнему был объем поставок нестроганых пиломатериалов из сосны смолистой (в 2016 году он возрос на 4,8%, до 14,5 млн м³; диаграмма 5.3.4).

За два года Беларусь более чем в два раза нарастила свой экспорт пиломатериалов хвойных пород, с 667 000 м³ в 2014 году до 1,6 млн м³ в 2016 году.

ДИАГРАММА 5.3.4

Экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации в разбивке по породам, 2016 год
(млн м³)



Источник: WhatWood, 2017.

Основным рынком назначения являлась Германия, которая импортировала в 2016 году 451 000 м³ (что составило 29% от общего объема экспорта) (International Trade Centre, 2017).

5.4 Северная Америка

5.4.1 Потребление

В 2016 году и в первой половине 2017 года спрос на рынках пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке имел тенденцию к устойчивому росту. Строительство нового жилья в США, объем которого в 2016 году составил 1,17 млн единиц (+5,6% против 2015 года), оставалось главной движущей силой роста потребления (US Census Bureau, 2017). Строительство одноквартирных домов в 2016 году существенно расширилось (+9,4%), однако объем строительства новых многоквартирных домов сократился на 1%. Это хорошая новость для деревообрабатывающей промышленности, поскольку в секторе строительства одноквартирных домов потребляется в три раза больше пиломатериалов (и конструкционных плит), чем при возведении многоквартирных домов. Появились признаки того, что объем строительства нового жилья в 2017 году составит 1,22 млн единиц. Предпринимаемые отраслью усилия по стимулированию сбыта, например, инициатива Совета по пиломатериалам хвойных пород, которая направлена на расширение использования древесины (в том числе поперечно-клееных лесоматериалов) при возведении более высоких/крупных многоквартирных домов и нежилых зданий, вызывают интерес в Северной Америке и во всем мире и должны привести к увеличению объема потребления пиломатериалов в Северной Америке.

ТАБЛИЦА 5.4.1

Баланс пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке, 2015–2017 годы
(тыс м³)

	2015	*2016*	*2017f*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Производство	99 153	103 788	102 467	4,7
Импорт	24 011	29 498	29 511	22,9
Экспорт	32 517	35 429	34 153	9,0
Видимое потребление	90 648	97 858	97 825	8,0

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2016 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017a.

Перспективы развития экономики США являются относительно благоприятными, при этом показатель прироста ВВП должен оставаться до конца 2019 года в пределах 2,0–2,2% в год. В 2016 году объем видимого потребления пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке составил 97,9 млн м^3, т.е. увеличился, по сравнению с прошлым годом, на 8% (таблица 5.4.1). Из этого общего показателя потребления 81,7 млн м^3 приходилось на США (+10% по сравнению с прошлым годом) и 16,2 млн м^3 – на Канаду (–0,6%).

5.4.2 Изменения в показателях производства/объеме производственных мощностей

В 2016 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в США составил 55,6 млн м^3, т.е. увеличился по сравнению с 2015 годом на 3,4%. Показатели прироста производства были самыми высокими на юге США (+4,1%), затем следовали средний запад и северо-восточный регион (+3,1%) и западный регион США (+2,5%). Благодаря низким (начиная с 2009 года) ценам на древесину, обусловленным избытком предложения бревен, а также высокому спросу на жилье, юг, удельный

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

вес которого в общем объеме производства в США составляет сегодня более 50%, стал одним из ведущих регионов – производителей пиломатериалов хвойных пород в США. В западном регионе США ситуация с предложением бревен является напряженной, при этом высокие экспортные цены на бревна обуславливают высокий уровень внутренних цен на побережье и оказывают сдерживающее воздействие на производство пиломатериалов.

В 2016 году производство пиломатериалов хвойных пород в Канаде возросло на 6,2%, до 48,2 млн м^3. Во внутренней части провинции Британская Колумбия, которая является в Канаде ведущим регионом–производителем пиломатериалов хвойных пород (в 2016 году на нее приходилось 42,5% объема выпуска этой продукции в стране), показатель производства увеличился, по сравнению с 2015 годом, на 3,6% (Statistics Canada, 2017). Наращивание выпуска продукции действующими в Альберте, Манитобе и Саскачеване предприятиями, привело к тому, что объем производства в этих провинциях в 2016 году вырос на 4%. В восточной части Канады (где ведущими регионами-производителями являются провинции Квебек, Онтарио, Нью-Браунсвик и Новая Шотландия) объем производства пиломатериалов хвойных пород в 2016 году увеличился на 15% (Statistics Canada, 2017). Удельный вес провинции Квебек, которая является крупнейшим производителем на востоке, составил в общем объеме производства в этом районе 60%.

В октябре 2015 года истек срок действия девятилетнего Соглашения о торговле пиломатериалами хвойных пород, и в 2016 году в отношении канадского экспорта пиломатериалов в США, впервые после небольшого промежутка времени в 2001 году, не действовало никаких экспортных пошлин. Благодаря этому, а также низкому уровню курса канадского доллара по отношению к доллару США, канадские предприятия были весьма конкурентоспособными на рынке США в 2016 году, и экспорт в США возрос на 13,5%. В конце апреля 2017 года в отношении канадского экспорта пиломатериалов в США начали действовать новые пошлины. Многие ожидают, что показатели как производства пиломатериалов в Канаде, так и их экспорта в США в 2017 году несколько снизятся, а в 2018 году сократятся на 5–10%.

5.4.3 Цены

В 2016 году цены на основных мировых рынках в долларах США повысились, что явилось продолжением положительного цикла, начавшегося в конце 2015 года. Европейские цены в 2016 году имели более понижательную динамику, но в 2017 году начали расти (диаграмма 5.4.1). В целом спрос на всех основных рынках был благоприятным, исключением являлись Ближний Восток и Северная Африка, где правительства таких стран, как Египет и Алжир были вынуждены заниматься вопросами финансирования импортеров.

Средневзвешенная цена на сортовой обвязочный брус в США повысилась в 2016 году на 4%, а в первой половине 2017 года – на 19% в годовом исчислении (Random Lengths, 2017), что было вызвано, главным образом, введением в апреле 2017 года в США компенсационных пошлин в отношении импортных пиломатериалов хвойных пород из Канады. Прогнозы спроса по США на оставшуюся часть 2017 года являются благоприятными; с учетом того, что предложение пиломатериалов становится всё более ограниченным, а в отношении канадского

ДИАГРАММА 5.4.1

Динамика квартальных цен на пиломатериалы хвойных пород в Китае, Европе, Японии и США, 2005–2017 годы

Примечания: Данные по июнь 2017 года. Цены с доставкой на рынок. Япония: BC W-SPF 2x4, J-grade, сиф; Европа: шведская ель 47x100, сиф; США: W-SPF grade #2&Btr, 2x4 с доставкой в Чикаго; Китай: SPF/Hem-Fir, green, grade #3&Btr 1-7/8x4-12, сиф.

Источники: Wood Markets, 2005-2017a; Wood Markets, 2005-2017b.

экспорта пиломатериалов теперь действуют штрафные пошлины, цены на пиломатериалы в США, согласно прогнозам, сохраняться на высоком уровне.

5.4.4 Торговля

Истечение в середине октября 2015 года срока действия девятилетнего Соглашения о торговле пиломатериалами хвойных пород между США и Канадой привело к тому, что в течение восемнадцати месяцев экспорт пиломатериалов Канады в США не облагался пошлинами. Предварительные компенсационные пошлины на канадские пиломатериалы вступили в силу в конце апреля 2017 года, а антидемпинговые – в конце июня 2017 года, при этом окончательные пошлины должны быть объявлены в начале января 2018 года. Эти пошлины вызовут изменения в мировых торговых потоках пиломатериалов, поскольку сокращение канадского экспорта в США приведет к расширению экспортных поставок Канады в страны других континентов, особенно в страны Азии. Ввиду ожидаемого усиления конкуренции на многих внешних рынках США вряд ли смогут сами восполнить сокращение импорта из Канады, в результате чего возможность заменить канадских поставщиков появится у европейских экспортеров.

Несмотря на то, что спрос в Китае в 2016 году повысился (импорт вырос на 21%, до 21,1 млн м³), североамериканский экспорт в Китай вновь, уже третий год подряд, сократился, поскольку прибыль, получаемая на рынке США, была выше, чем в Китае. Канадский экспорт в Китай сократился, по сравнению с прошлым годом, на 6%, до 5,2 млн м³; экспорт США в Китай увеличился на 8%, но при значительно более низком исходном показателе физического объема, и составил 640 000 м³. В первые четыре месяца 2017 года экспорт Канады в Китай уменьшился еще на 15%, в то время как экспорт США в эту страну возрос на 30%.

2016 году импорт пиломатериалов хвойных пород Японии из всех стран увеличился на 5,7%, до 6,2 млн м³, однако североамериканский экспорт в Японию сократился на 4% (до 2,2 млн м³).

5.4.4.1 Импорт

Наибольший удельный вес в импорте США продолжает иметь Канада, доля которой в этом показателе в 2016 году составила почти 96%. В 2016 году экспортеры воспользовались отсутствием пошлин, и объем поставок из Канады в США увеличился на целых 3,0 млн м³ (+13,5%) до 25,5 млн м³. Однако в первые три месяца 2017 года резко расширился импорт США из Европы, он увеличился в годовом исчислении на 350% и составил 520 000 м³. С учетом новых пошлин, введенных в отношении импортируемых из Канады пиломатериалов, европейский экспорт в 2018 году может достигнуть уровня в 3 млн м³.

5.4.4.2 Экспорт

В 2016 году динамика экспорта пиломатериалов хвойных пород США была относительно вялой, и он составил 2,8 млн м³. В наибольшей степени сократились поставки в Японию (–17%), страны Азии, помимо Китая и Японии (–15%), и Канаду (–4%).

В 2016 году экспорт пиломатериалов хвойных пород Канады за пределы континента сократился на 7,6%, до 7,3 млн м³; увеличились лишь поставки в США (+13,5%). Канадский экспорт в Китай сократился третий год подряд и составил 5,2 млн м³, при этом он вновь уменьшился в первые четыре месяца 2017 года (–15% в годовом исчислении).

В первые три месяца 2017 года экспорт пиломатериалов хвойных пород Канады в США сократился в годовом исчислении на 2,5%. С учетом потенциальных последствий ретроактивного распространения действия предварительных компенсационных пошлин США (которые было решено установить на уровне 19,9% и ввести в действие в конце апреля) на период в 90 дней, некоторые канадские производители, начиная с февраля 2017 года, стали переключаться с США на другие рынки. Принимая во внимание, что действие антидемпинговых пошлин в размере 6,9%, которые вступят в силу в конце июня, также будет распространено на ретроактивный период в 90 дней, канадский экспорт в США в течение оставшейся части 2017 года и в 2018 году будет, как ожидается, иметь тенденцию к сокращению.

Предполагается, что во второй половине 2017 года и в 2018 году Канада расширит экспорт в страны других континентов, поскольку компании будут избегать экспортные пошлины США.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

Сохранение положительных экономических факторов и возможность достижения равновесия между спросом и предложением позволяют с оптимизмом говорить о перспективах развития рынков пиломатериалов хвойных пород в период до конца 2017 года. Ключевыми параметрами для североамериканских производителей являются рост потребления в США (строительство нового жилья, ремонт и реконструкция), валютные курсы, воздействие пошлин США на поставки Канады в США и потенциальное расширение экспорта на рынки других континентов.

5.5 Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН

За пределами региона ЕЭК ООН ведущим импортером пиломатериалов хвойных пород в 2016 году, при показателе объема импорта в 21,1 млн м^3, оставался Китай[9], где эта продукция используется в основном в строительстве жилья и других объектов, а также в производстве мебели (таблица 5.5.1). В 2015 году импорт Китая сократился на 1%, однако в 2016 году он возрос на 21%. Хотя темпы роста ВВП Китая замедляются, проводимая правительством политика позволила смягчить последствия запланированного снижения активности экономической деятельности путем стимулирования внутреннего потребления и, соответственно, внутреннего спроса на изделия из древесины.

В 2016 году строительная промышленность Китая продолжала развиваться быстрыми темпами, при этом прирост стоимостного объема работ в отрасли составил 17% против 12% в 2015 году. Столь мощный рост объясняется принятыми центральным правительством мерами налогово-бюджетного стимулирования в форме инвестиций в инфраструктуру для поддержания экономического роста, а также постепенным смягчением местными властями правил, регулирующих операции с недвижимостью, критериев приобретения и условий предоставления кредитов, что придало импульс развитию внутреннего рынка недвижимости (Shan, 2017). За первые три месяца 2017 года общий объем инвестиций в развитие сектора недвижимости увеличился в годовом исчислении на 9,1%, при этом объем инвестиций в строительство жилых зданий возрос за тот же период на 11,2%, и на него приходилось 67% всех инвестиций в развитие сектора недвижимости (National Bureau of Statistics of China, 2017). Повышение спроса в Китае вызвано ростом личных доходов, увеличением иностранных инвестиций, быстрым процессом урбанизации и ростом населения и домашних хозяйств. Однако в связи с неуклонным ростом объема жилищного строительства стала высказываться озабоченность по поводу перегрева рынка недвижимости, и многие ведущие китайские города приняли меры по сдерживанию темпов его роста.

ТАБЛИЦА 5.5.1

Основные импортеры и экспортеры пиломатериалов хвойных пород за пределами региона ЕЭК ООН, 2014–2016 годы

(тыс. м^3)

	2014	*2015*	*2016*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
ОСНОВНЫЕ ИМПОРТЕРЫ				
Китай	14 546	17 466	21 100	20,8%
Япония	5 989	5 770	6 099	5,7%
Египет	5 896	5 127	4 390	-14,4%
Республика Корея	1 724	1 861	1 835	-1,4%
Мексика	1 134	1 371	1 514	10,4%
ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТЕРЫ				
Чили	3 596	3 139	3 307	5,4
Бразилия	993	1 304	1 859	42,6
Новая Зеландия	1 700	1 774	1 731	-2,4
Австралия	363	297	270	-9,1

Источники: COMTRADE, 2017; ITTO, 2017; Woodstat, 2017; Wood Markets, 2017.

9 В «Вуд маркетс мансли» сообщалось об ошибке в представленных Таможенной службой Китая данных по российскому экспорту, из-за которой расчетный показатель импорта Китая за 2016 год должен быть снижен с 21,6 до 21,1 млн м^3.

Ожидается, что на уровне активности в секторе жилищного строительства Китая благоприятно скажутся усилия, предпринимаемые правительством в целях улучшения жилищных условий малоимущих слоев населения, в частности усилия по строительству доступного и недорогого арендного жилья в городских районах и субсидии на переоборудование и ремонт ветхих крестьянских домов в сельских районах. В соответствии с 13-м Пятилетним планом (2016–2020 годы) доля городского населения должна возрасти с 56,1% в 2016 году до 60% в 2020 году. Ожидается, что росту спроса на изделия из древесины будут способствовать планы, предусматривающие увеличение доли «зелёных» зданий в общем объеме нового строительства с 2% в настоящее время до 50% в 2020 году; для реализации этих планов потребуются строительные материалы улучшенного качества.

В 2016 году Китай осуществлял импортные закупки пиломатериалов хвойных пород преимущественно в странах региона ЕЭК ООН, в частности в Российской Федерации (54% общего объема импорта) и Канаде (22%), при этом росту экспорта Российской Федерации способствовал низкий курс рубля. Сколь-либо значимыми конкурентами за пределами региона ЕЭК ООН являлись лишь Аргентина, Бразилия, Чили и Новая Зеландия, совокупная доля которых в общем объеме импорта пиломатериалов хвойных пород Китая составила приблизительно 9%.

Импорт пиломатериалов хвойных пород Японии в 2016 году возрос, что явилось реакцией на увеличение объема строительства нового жилья, хотя во второй половине этого года импортные цены снизились, главным образом по причине ослабления курса иены. Расширение масштабов строительства нового жилья было вызвано в основном строительством квартир для сдачи в аренду и объяснялось изменениями в японском законодательстве о налогах на наследство, в соответствии с которыми возведение объекта недвижимого имущества на земельном участке приводит к снижению оценочной стоимости земли и подлежащей уплате суммы налога на наследство, а также очень низкими процентными ставками, которые предлагали коммерческие банки для строительства жилья. Ожидается, что резкий рост предложения квартир нарушит равновесие на рынке жилья, предложение на котором, как считается, и так уже является избыточным (ITTO, 2017). Объем строительства нового жилья в Японии восстановился на уровне, существовавшем до спада 2014 года, который произошел по причине повышения налога на потребление в апреле 2014 года.

В 2016 году рекордно низкие процентные ставки по кредитам и перенос сроков нового повышения налога на потребление (теперь его планируется произвести в 2019 году) способствовали увеличению объема строительства нового жилья в Японии до 967 705 единиц, т.е. его росту, по сравнению с 2015 годом, на 6,4%. Особенно значительно возрос объем строительства деревянного жилья, на 8,3%, до 546 336 единиц.

В более долгосрочном плане объем жилищного строительства в Японии, как ожидается, сократится ввиду уменьшения числа домохозяйств в стране, при этом основным видом работ в секторе жилищного строительства станет капитальный ремонт стареющей инфраструктуры. Показатели строительства нежилых зданий, как ожидается, также будут статичны, поскольку сокращение численности и старение населения приводят к нехватке рабочей силы в секторе строительства. Согласно недавним прогнозам Агентства лесного хозяйства Японии, объем строительства нового жилья в 2017 году сократится до 920 000 единиц (ITTO, 2017). В 2016 году Япония осуществляла импортные закупки пиломатериалов хвойных пород преимущественно (94% объема) в странах Северной Америки и ЕС.

Страны Северной Африки и Ближнего Востока, в частности Алжир, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, оставались в 2016 году крупными рынками сбыта пиломатериалов хвойных пород несмотря на сокращение их импорта в ответ на политическую нестабильность и падение доходов от продажи нефти. Импорт пиломатериалов хвойных пород Египта, который является крупнейшим импортером в этом регионе, сократился за период 2014–2016 годов почти на 25%, что было обусловлено, главным образом, политическими волнениями.

Крупными экспортерами пиломатериалов хвойных пород за пределами региона ЕЭК ООН в 2016 году являлись лишь Чили, Бразилия и Новая Зеландия (в порядке убывания показателей физического объема). Экспортные рынки Чили весьма диверсифицированы, при этом крупные поставки осуществляются в страны Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. После значительного сокращения в 2015 году экспорт Чили в Китай, который является ее крупнейшим рынком сбыта, в 2016 году возрос. Хотя на ситуации в деревообрабатывающей промышленности Бразилии сказывается экономический спад и низкий внутренний спрос, экспорт пиломатериалов хвойных пород в 2016 году существенно расширился в связи с восстановлением спроса на пиломатериалы хвойных пород в США, основном экспортном рынке Бразилии. Основные рынки сбыта Новой Зеландии в 2016 году находились преимущественно в Азиатско-Тихоокеанском регионе – это были Китай, США, Австралия, Вьетнам, Таиланд и Республика Корея (в порядке убывания показателей физического объема).

5.6 Политика и нормативные рамки, влияющие на ситуацию в секторе

Срок девятилетнего Соглашения о торговле пиломатериалами хвойных пород между США и Канадой истек в середине октября 2015 года. Выполнив процедуры, подлежавшие соблюдение в течение последующих 18 месяцев в соответствии с торговым правом США, Министерство торговли США смогло наконец ввести в отношении канадского экспорта пиломатериалов в США предварительную компенсационную пошлину в размере 19,9%, которая начала действовать в конце апреля 2017 года, а также антидемпинговую пошлину в размере 6,9%, которая стала применяться с конца июня. Окончательные пошлины будут объявлены в начале января 2018 года после получения новых заявлений и проведения дополнительных расследований.

Последний раз такого рода ситуация в отношениях между Канадой и США возникала в 2001 году, когда первоначальные «импортные пошлины в отношении канадских поставок в США» составили 32%. Максимальные размеры пошлин (которые устанавливаются с учетом цен на пиломатериалы) в рамках предыдущего девятилетнего соглашения составляли 15% для компании в провинциях Альберта и Британская Колумбия и 5% (при некотором ограничении квот) для компаний из других районов Канады.

В Северной Америке продолжают предприниматься усилия в целях пропаганды древесины в качестве наиболее предпочтительного строительного материала. В 2011 году был создан Совет по пиломатериалам хвойных пород, он был учрежден в соответствии с Законом о сельском хозяйстве США и представляет собой функционирующий за счет обязательных взносов маркетинговый фонд. Его цели состоят в повышении спроса на пиломатериалы хвойных пород в секторе строительства, изменении отношения покупателей к древесине и их представления о ней и использовании в рамках строительных проектов не стали и бетона, а древесины. Проведенные в последнее время мероприятия включают кампании, призванные стимулировать интерес к строительству шестиэтажных деревянных каркасных многоквартирных домов и многоэтажных зданий из поперечно-клееных лесоматериалов. Ежегодный бюджет Совета по пиломатериалам хвойных пород составляет приблизительно 15 млн долл. США и формируется за счет взносов отрасли из расчета 35 центов за 1 000 досковых футов (приблизительно 0,22 долл. США за $м^3$, чистовой размер) со всех компаний, осуществляющих поставки на рынок США, включая импортеров, если объем их поставок превышает 15 млн досковых футов (24 000 $м^3$).

В европейском субрегионе наиболее важным вопросом политики, который может затронуть сектор пиломатериалов хвойных пород и иметь существенные последствия для их поставок из ЕС на рынок Соединенного Королевства, является надвигающийся Брэкзит. По показателям импорта лесной продукции (в стоимостном выражении) Соединенное Королевство занимает второе место после Германии. Последствия Брэкзита для производителей пиломатериалам хвойных пород в ЕС будут зависеть от его условия и потенциальных изменений в обменном курсе фунта стерлингов по отношению к евро.

Примечание: Статистическое приложение к *Ежегодному обзору рынка лесных товаров, 2016–2017 годы*, имеется по адресу www.unece.org/forests/fpamr2017-annex

5.7 Справочная литература

COMTRADE. 2017. United Nations Commodity Trade Statistics Database. United Nations Statistics Division. Имеется по адресу http://comtrade.un.org/db

Eurostat. 2017. Database. European Commission. Имеется по адресу http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

International Trade Centre. 2017. Trade Map (database). Имеется по адресу www.trademap.org

ITTO. 2017. Tropical Timber Market Report, various issues. International Tropical Timber Organization (ITTO), Yokohama, Japan. Имеется по адресу www.itto.int/market_information_service

Japan Lumber Report. 2011-2017. Various issues. Имеется по адресу www.n-mokuzai.com

National Bureau of Statistics of China 2017. Имеется по адресу http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/index_10.html

Random Lengths. 2017. Имеется по адресу www.randomlengths.com

Росстат, 2017 год. Федеральная служба государственной статистики. Москва. Имеется по адресу www.gks.ru

Shan, T. 2017. China's construction industry and its drive towards internationalisation. Имеется по адресу http://pwc.blogs.com/growth_markets/2017/02/chinas-construction-industry-and-its-drive-towards-internationalisation.html

Statistics Canada. 2017. Database. Имеется по адресу www.statcan.gc.ca/eng/start

ЕЭК ООН/ФАО. 2017 год a). База данных Тимбер за 2016–2017 годы. Имеется по адресу www.unece.org/forests/fpm/onlinedata

UNECE/FAO 2017b. FPAMR trade flow annex, 2016-2017. Имеется по адресу www.unece.org/forests/forestsfpmonlinedata/forest-products-trade-flow

US Census Bureau. 2017. US housing starts. Имеется по адресу www.census.gov

WhatWood. 2017. Monthly Russian Lumber Report, various issues. Имеется по адресу http://whatwood.ru/english/tovary/whatwood-monthly-russian-lumber-report

Wood Markets. 2005-2017a. Wood Markets Monthly, various issues. Имеется по адресу www.woodmarkets.com/publication/wood-markets-monthly

Wood Markets. 2005-2017b. China Bulletin, various issues. Имеется по адресу www.woodmarkets.com

Woodstat. 2017. Имеется по адресу www.woodstat.com/en

Глава 6

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

Основной автор: Руперт Оливер

Основные моменты

В 2016 году объем видимого потребления пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН сократился на 1,2%, до 35,4 млн м^3, завершив тем самым пятилетний период роста.

Снижение потребления пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке в 2016 году было лишь частично компенсировано его увеличением в Европе и СНГ.

В 2016 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН не претерпел сколь-либо существенных изменений и составил 41,2 млн м^3, при этом в Европе и Северной Америке он снизился, но увеличился в СНГ, что было вызвано главным образом запретом на экспорт бревен на Украине и довольно высоким спросом на экспортных рынках других стран.

Показатель выпуска мебели в ЕС начал медленно восстанавливаться – в 2016 году он увеличился на 1%. Однако в крупнейших западноевропейских странах-производителях он был по-прежнему на 20% ниже уровня, существовавшего перед глобальным финансовым кризисом 2008–2009 годов.

Компании, торгующие древесиной лиственных пород в Европе, выражают все большую озабоченность по поводу масштабов использования дуба и стремятся стимулировать спрос на целый ряд других пород. В 2016 году на долю дуба приходилось более 80% общего объема производства деревянных настилочных материалов в Европе.

В 2016 году потребление пиломатериалов лиственных пород в СНГ, после его снижения в 2015 году на 33%, увеличилось на 6,9%, до 1,4 млн м^3. Объем производства этой продукции возрос в тот же год на 5,7%, до 3,4 млн м^3.

В 2016 году низкий курс рубля стимулировал увеличение экспорта пиломатериалов лиственных пород Российской Федерации, который возрос на 6%, до 1,46 млн м^3. Объем экспортных поставок в Китай возрос по сравнению с 2015 годом на 9% и составил 1,27 млн м^3, т.е. достиг своего самого высокого за всю историю уровня.

В 2016 году потребление пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке сократилось на 3,6%, до 21,1 млн м^3, что было обусловлено сокращением их доли в ключевых сегментах рынка, к каковым, в частности, относятся выпуск поддонов и производство мебели, в пользу материалов-заменителей.

В 2016 году экспорт пиломатериалов лиственных пород США в страны за пределами Северной Америки, после его снижения в 2015 году на 8,4%, увеличился на 14,3% и достиг своего самого высокого за всю историю уровня в 3,1 млн м^3. Экспорт в Китай возрос на 24%, и на него впервые пришлось более половины общего объема экспорта пиломатериалов лиственных пород США.

Что касается стран за пределами региона ЕЭК ООН, то в 2016 году Китай импортировал 4,81 млн т пиломатериалов тропических лиственных пород и 3,18 млн т пиломатериалов лиственных пород умеренной зоны, т.е. увеличил свои закупки этой продукции по сравнению с 2015 годом соответственно на 21% и 10%; движущей силой роста спроса являлся сектор отделки интерьера жилых помещений.

В 2016 и 2017 годах существенное влияние на сектор пиломатериалов лиственных пород оказали такие политически важные вопросы, как фитосанитарные требования, законодательство о видах, находящихся под угрозой исчезновения, обеспечение законности и должной осмотрительности и защита трудящихся от воздействия пыли.

Инновации в секторе пиломатериалов лиственных пород, например разработка таких новых видов продукции, как поперечно-клееные лесоматериалы, дощатоклееные лесоматериалы и клееные пиломатериалы из шпона, направлены на расширение использования древесины лиственных пород в новых областях (в частности, в строительстве и в условиях экстремального воздействия окружающей среды).

6.1 Введение

После пяти лет непрерывного роста видимое потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН сократилось в 2016 году на 1,2%, до 35,4 млн м³. Снижение потребления в Северной Америке в 2016 году было лишь частично компенсировано его незначительным увеличением в Европе и СНГ.

В 2016 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН не претерпел сколь-либо существенных изменений и составил 41,2 млн м³. Показатель производства в Европе был стабильным, а его сокращение в Северной Америке было компенсировано расширением выпуска этой продукции в СНГ.

После двух лет роста импорт пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН сократился в 2016 году на 0,6%, до 6,5 млн м³. В 2016 году страны региона ЕЭК ООН экспортировали 12,3 млн м³ пиломатериалов лиственных пород, что на 3,4% больше, чем в 2015 году.

6.2 Европа

6.2.1 Потребление

В 2016 году видимое потребление пиломатериалов лиственных пород в Европе увеличилось на 2,0%, до 12,8 млн м³ (таблица 6.2.1). В Турции, которая является в субрегионе крупнейшим национальным рынком сбыта пиломатериалов лиственных пород и удовлетворяет свои потребности почти исключительно за счет внутреннего производства, показатель потребления был стабильным. В 2016 году в странах ЕС-28 потребление возросло на 1,6%, до 8,8 млн м³, чему способствовал рост (хотя и медленный) в ключевых секторах экономики ЕС, включая строительство и мебельную промышленность.

ТАБЛИЦА 6.2.1

Баланс пиломатериалов лиственных пород в Европе, 2015–2017 годы
(тыс. м³)

	2015	*2016*	*2017f*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Производство	13 629	13 685	13 689	0,4
Импорт	4 771	4 850	4 907	1,7
Экспорт	5 859	5 743	5 546	-2,0
Видимое потребление	12 541	12 792	13 050	2,0

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2016 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

В 2016 году общий объем работ в секторе строительства ЕС возрос на 2,5%, при этом прогнозируется, что ежегодные темпы его роста в период 2016–2018 годов будут составлять 2–3%. Объем строительства нового жилья увеличился в 2016 году на 8,8%. Предполагается, что в 2017 году прирост этого показателя также будет весьма существенным, однако в 2018 и 2019 годах в секторе строительства нового жилья ожидается значительное замедление темпов роста. В секторе обновления и обслуживания зданий рост был более медленным. Предполагается, что в период 2017–2019 годов темпы роста не изменятся и будут составлять приблизительно 1,5% в год. Согласно прогнозам, прирост в секторе строительства нежилых зданий в ближайшие годы будет весьма незначительным, в 2017 году он составит 2,3%, в 2018 году – 1,8% и в 2019 году – 1,2% (Euroconstruct, 2017).

Источник: AHEC, 2017.

Ситуация в европейской мебельной промышленности, которая является еще одним ключевым источником спроса на пиломатериалы лиственных пород, восстанавливается весьма медленно – в 2016 году темпы роста в ней составили 1%. В 2016 году объем производства мебели в крупных западноевропейских странах-производителях практически не претерпел никаких изменений. Он был на 20% ниже уровня, существовавшего перед глобальным финансовым кризисом 2008–2009 годов. В некоторых частях восточной Европы, в частности в Литве и Польше, объем выпуска мебели напротив имел тенденцию к росту. Рост продаж европейской мебели на основных экспортных рынках, включая Ближний Восток, Российскую Федерацию и Северную Африку, в 2016 году замедлился (ITTO, 2017).

В 2016 году, после увеличения в 2015 году на 0,5%, потребление настилочных материалов из «настоящей древесины» (исключая ламинатные настилочные материалы) в 17 странах–членах Европейской федерации производителей паркета (ЕФПП) возросло на 1,7%. Спрос на настилочные материалы из древесины лиственных пород увеличился в 2016 году на большинстве европейских рынков, особенно в Бельгии, Франции и Швеции. Однако конкуренция со стороны других видов настилочных материалов остается очень острой, особенно со стороны ламинатов и других материалов с текстурой, имитирующей древесину (FEP, 2017).

Каких-либо изменений в моде на различные лиственные породы в Европе в 2016 год у не произошло, при этом наибольшей популярностью продолжал пользоваться дуб. В 2016 году на долю дуба приходилось более 80% общего объема производства деревянных настилочных материалов в Европе; доля материалов из древесины тропических пород продолжала снижаться, в то время как удельный вес древесины других пород умеренной зоны был весьма незначительным (FEP, 2017). Компании, торгующие древесиной лиственных пород в Европе, озабочены масштабами использования дуба и стремятся стимулировать спрос на целый ряд других пород (AHEC, 2017). Многослойный паркет укрепляет свои доминирующие позиции – сегодня его удельный вес на европейском рынке деревянных настилочных материалов составляет (если исходить из показателей физического объема) 80%, в то время как на массивную древесину лиственных пород приходится всего 18% (FEP, 2017). В моде остаются материалы, стилизованные под старину, а также с отверстиями от сучков, трещинами и следами от полотна пилы (ITTO, 2017).

Источник: AHEC, 2017.

6.2.2 Изменения в показателях производства и объеме производственных мощностей

В 2016 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в Европе увеличился на 0,4%, до 13,7 млн м^3. В ЕС-28 объем производства сократился на 0,2%, до 10,1 млн м^3. Рост производства в Хорватии, Франции и Германии в 2016 году был сведен на нет его более значительным сокращением в Румынии и Словакии. Нехватка бревен становится все более серьезной проблемой, которая усугубляется сильной зависимостью от европейского дуба.

6.2.3 Цены

Большая популярность дуба, равно как и медленный процесс восстановления в секторах-потребителях и относительная слабость евро по отношению к доллару США (которая стимулировала экспорт и стала причиной повышения цен на альтернативную импортную американскую продукцию), явились факторами давления на предложение и вызвали повышения цен на европейский дуб в 2016 году и в первой половине 2017 года. Конкуренция за сырье между лесопильными предприятиями, экспортерами бревен и производителями шпона (спрос на который в 2015 и 2016 годах повысился), а также подъем в секторе бочарной клепки ещё больше ограничили предложение (AHEC, 2017).

Ограниченное предложение дуба привело в 2016 году и в первой половине 2017 года, причем как на внутренних рынках, так и в Азии, к росту спроса и цен на ясень обыкновенный, поскольку своим светлым цветом, текстурой с крупными элементами и зернистой структурой он напоминает дуб (AHEC, 2017).

Спрос на пропаренные буковые пиломатериалы высших цветовых категорий в течение большей части 2016 года увеличивался, но в последнем квартале 2016 года и в первом квартале 2017 года несколько снизился. Однако он по-прежнему превышал предложение, и цены сохранялись на стабильно высоком уровне (Brooks Bros, 2017).

6.2.4 Торговля

6.2.4.1 Импорт

В 2016 году общий объем импорта пиломатериалов лиственных пород европейских стран увеличился на 1,7%, до 4,9 млн м^3, а его стоимостной объем в долларах США – на 3,3%, до 2,94 млрд долл. США. Увеличение импорта Бельгии в 2016 году было вызвано тем, что именно через эту страну в ЕС поступила большая часть древесины тропических лиственных пород. В 2016 году также расширился импорт Австрии, Литвы, Польши и Испании, что явилось реакцией на улучшение ситуации с внутренним потреблением. Рост импорта в этих странах позволил компенсировать его снижения в

Италии, которая, несмотря на уже давно наблюдаемую тенденцию к сокращению этого показателя, остаётся в Европе крупнейшим импортным рынком. Рост импорта Нидерландов в 2016 году резко замедлился. В тот же период также несколько снизился импорт Германии, Италии и Турции.

Высокий курс доллара США по отношению к валютам стран Европы и СНГ в 2016 году и в первой половине 2017 года в целом благоприятствовал торговле европейскими пиломатериалами лиственных пород в ущерб американским. Росту импорта пиломатериалов лиственных пород из стран СНГ также способствовало ужесточение контроля за экспортом бревен в ряде стран СНГ и общая тенденция к переносу деревообрабатывающего производства из западной части ЕС в его восточные регионы, которые в меньшей степени зависят от североамериканского экспорта (AHEC, 2017).

Продолжали расширяться закупки ясеня и дуба на Украине (главным образом Италией и Польшей), а также осины и березы в Беларуси и Российской Федерации (главным образом Эстонией, Германией и Литвой). Экспорт пиломатериалов лиственных пород США в Европу, после его сокращения в 2015 году на 11%, увеличился в 2016 году на 2,5%, до 356,900 м^3 (Global Trade Atlas, 2017).

В 2016 году ЕС импортировал 1,2 млн м^3 пиломатериалов тропических лиственных пород (без учета торговли внутри ЕС), что на 2,2% больше, чем в 2015 году. Доля пиломатериалов тропических пород в общем объеме импорта пиломатериалов лиственных пород ЕС сократилась с 46,5% в 2015 году до 45,6% в 2016 году, продолжив тем самым уже давно наблюдаемую тенденцию к снижению. В 2016 году пиломатериалы тропических лиственных пород из африканских стран, которые ведут торговлю в евро, были на европейском рынке более конкурентоспособными, чем пиломатериалы лиственных пород из Азии (ITTO, 2017). Азиатские поставщики также переориентируются с европейских рынков пиломатериалов на страны с формирующейся рыночной экономикой и продукцию с более высокой добавленной стоимостью, как-то: клееные пиломатериалы из шпона, двери и другие столярные изделия (MTC, 2017).

6.2.4.2 Экспорт

После значительного увеличения в 2014 и 2015 годах европейский экспорт пиломатериалов лиственных пород в 2016 году сократился на 2,0%, до 5,7 млн м^3. Экспорт Хорватии, которая является среди европейских стран ведущим экспортером, возрос на 2%, до 920 000 м^3; экспорт Румыния уменьшился на 22,1%, до 627 000 м^3, что главным образом было обусловлено значительным сокращением поставок в Египет; а экспорт Латвии снизился на 15,3%, до 471 000 м^3. Экспорт в Китай и на европейские рынки был более стабильным (Global Trade Atlas, 2017).

Экспорт пиломатериалов лиственных пород Германии увеличился в 2016 году на 0,4% до 704 000 м^3, при этом рост продаж в Северную Америку и Вьетнам компенсировал сокращение поставок в Китай.

6.3 Субрегион СНГ

В 2016 году потребление пиломатериалов лиственных пород в СНГ, после его сокращения в 2015 году на 33%, увеличилось на 6,9%, до 1,4 млн м^3, а объём производства этой продукции возрос на 5,7%, до 3,4 млн м^3. По причине по-прежнему низких курсов валют, а также весьма медленного роста внутреннего потребления и ужесточения контроля за экспортом бревен экспорт пиломатериалов хвойных пород стран субрегиона, после его увеличения в 2015 году на 41%, возрос в 2016 году на 5,7%, до 2,1 млн м^3. В 2016 году импорт пиломатериалов лиственных пород стран СНГ увеличился на 22%, но его объем по-прежнему являлся весьма незначительным – 108 000 м^3 (таблица 6.3.1).

ТАБЛИЦА 6.3.1

Баланс пиломатериалов лиственных пород в СНГ, 2015–2017 годы
(тыс. м^3)

	2015	*2016*	*2017f*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Производство	3 233	3 418	3 525	5,7
Импорт	88,49	108,26	108,26	22,3
Экспорт	1 988	2 101	2 155	5,7
Видимое потребление	1 333	1 425	1 479	6,9

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2016 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

В 2016 году видимое потребление пиломатериалов лиственных пород в Российской Федерации, после его сокращения в 2015 году на 38%, увеличилось на 7,2%, до 1,06 млн м^3. Объем производства, который в 2015 году также снизился, возрос на 6,7%, до 2,51 млн м^3. В 2016 году ВВП Российской Федерации, после его сокращения в 2015 году на 2,8%, уменьшился на 0,2%, при этом низшая точка спада в экономике страны была пройдена в первом квартале 2016 года. В 2017 году появились признаки выхода экономики из начавшейся в 2014 году рецессии, чему способствовали повышение цен на нефть и рост макроэкономической стабильности в ответ на комплекс принятых правительством программных мер по введению плавающего валютного курса, сокращению расходов и рекапитализации банков (World Bank, 2017a). В 2016 году низкий курс рубля

стимулировал увеличение экспорта пиломатериалов лиственных пород Российской Федерации, который возрос на 6%, до 1,46 млн м³. Объем экспортных поставок в Китай возрос по сравнению с 2015 годом на 9% и составил 1,27 млн м³, т.е. достиг своего самого высокого за всю историю уровня. Также вырос экспорт в Казахстан, Латвию, Литву и Польшу (Global Trade Atlas, 2017).

В 2016 году экономика Украины, которая за два предыдущих года сократилась в общей сложности на 16%, возросла всего на 2,3% (World Bank, 2017b). В 2016 году потребление пиломатериалов лиственных пород на Украине, после его сокращения в период рецессии, несколько повысилось. Благодаря низкому курсу гривны и мерам по ограничению экспорта бревен экспортные поставки пиломатериалов лиственных пород увеличились на 8,7%, до 475 000 м³. Украина расширила экспорт пиломатериалов лиственных пород, который сегодня в значительной мере ориентирован на страны ЕС, на все свои три основных рынка (каковыми являются Литва, Польша и Румыния) (Global Trade Atlas, 2017).

Экспорт пиломатериалов лиственных пород Беларуси, главным образом низкосортных ольховых, осиновых и березовых пиломатериалов, используемых для производства поддонов и в других промышленных целях, уменьшился в 2016 году на 21%, до 113 000 м³, что было вызвано 31-процентным сокращением экспорта в Германию, которая является крупнейшим экспортным рынком (Global Trade Atlas, 2017).

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

6.4 Северная Америка

6.4.1 Потребление

В 2016 году потребление пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке сократилось на 3,6%, до 21,2 млн м³ (таблица 6.4.1). Хотя умеренный, но устойчивый экономический рост и увеличение объема строительства нового жилья в США продолжали оказывать в 2016 году благотворное влияние на развитие североамериканского рынка, пиломатериалы лиственных пород стали терять долю в ключевых сегментах рынка в пользу материалов-заменителей. После четырех лет роста объем производства пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке сократился в 2016 году на 1% и составил 24,1 млн м³. После снижения в 2015 году, которое было обусловлено замедлением темпов экономического роста в Китае и повышением курса доллара США, экспорт увеличился на 10%, до 4,5 млн м³. Североамериканский импорт уменьшился в 2016 году на 8,1%, что было вызвано главным образом сокращением крупной трансграничной торговли между Канада и США, хотя импорт из-за пределов субрегиона также несколько снизился (таблица 6.4.1).

В 2016 году потребление пиломатериалов лиственных пород в США снизилось на 3,1%, до 19,5 млн м³. Масштабы использования пиломатериалов лиственных пород уменьшились в таких подсекторах, как производство поддонов, мебели и дорожных матов. Однако это сокращение было частично компенсировано увеличением потребления пиломатериалов лиственных пород предприятиями, выпускающими корпусные изделия, плотничные изделия и настилочные материалы (Hardwood Market Report, 2017) (диаграмма 6.4.1).

ТАБЛИЦА 6.4.1

Баланс пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке, 2015–2017 годы
(тыс. м³)

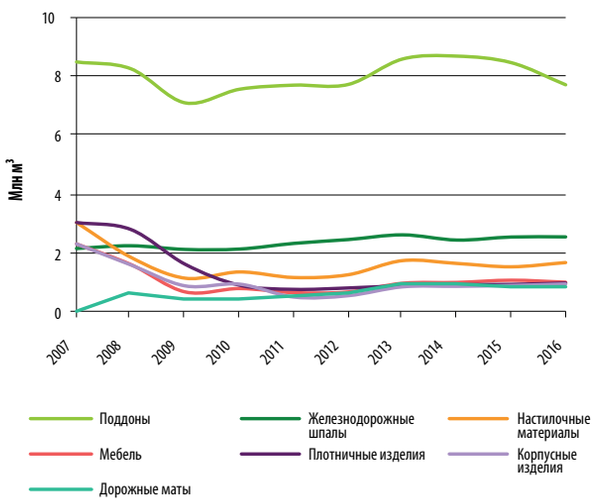
	2015	*2016*	*2017f*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Производство	24 323	24 087	24 404	-1,0
Импорт	1 718	1 578	1 708	-8,1
Экспорт	4 086	4 495	4 571	10,0
Видимое потребление	21 955	21 171	21 541	-3,6

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2016 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

ДИАГРАММА 6.4.1

Потребление пиломатериалов лиственных пород в США в разбивке по подсекторам, 2007–2016 годы



Источник: Hardwood Market Report, 2017.

В 2015 году объем строительства нового жилья в США увеличился на 10,8%, однако в 2016 году его темпы роста замедлились и составили 5,6% (см. главу 11). Темпы роста спроса на пиломатериалы лиственных пород в смежных подсекторах, таких как производство плотничных изделий, настилочных материалов, мебели и корпусных изделий, неизменно были ниже общего показателя прироста объема строительства вследствие конкуренции со стороны импортных товаров и других материалов, которые могут использоваться вместо древесины лиственных пород. Большая часть мебели, потребляемой в США, является импортной. Отечественные производители мебели все чаще заменяют пиломатериалы лиственных пород более дешевыми листовыми древесными материалами и металлом. Кроме того, наблюдается тенденция к замещению одних лиственных пород другими: например, самой популярной у отечественных производителей фасонных и плотничных изделий породой, которая вытеснила на второе место дуб красный, является сегодня тюльпанное дерево (Hardwood Market Report, 2017).

Начиная с 2014 года сектор пиломатериалов лиственных пород теряет свою долю на рынке поддонов в пользу, в частности, пиломатериалов хвойных пород, что обусловлено усилением акцента на однородный внешний вид и снижение риска появления плесени. Несмотря на то, что в 2016 году и в первой половине 2017 года работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений в США расширились, спрос на пиломатериалы лиственных пород со стороны сектора дорожных матов рос очень медленно, что было обусловлено избытком предложения матов, бывших в употреблении[10]. Сокращение масштабов работ по обслуживанию существующих и строительству новых железных дорог привело в 2016 году к снижению спроса на железнодорожные шпалы. Ввиду высокого уровня товарных запасов железные дороги и предприятия по обработке шпал ввели в начале 2017 года строгие квоты на закупки. Как следствие во второй половине 2017 года в США не ожидается сколь-либо существенного роста потребления пиломатериалов лиственных пород (Hardwood Market Report, 2017).

В 2016 году потребление пиломатериалов лиственных пород в Канаде уменьшилось на 9%, до 1,7 млн м^3 – это произошло на фоне сокращения объема нового строительства на 25,2%. Снижение показателя строительства нового жилья было незначительным, –0,7%, в то время как объем строительства новых нежилых зданий сократился на целых 37,5%, что было вызвано, главным образом, уменьшением инвестиций в нефтяные месторождения.

6.4.2 Изменения в показателях производства и объеме производственных мощностей

После пяти лет неуклонного роста объем производства пиломатериалов лиственных пород в США сократился в 2016 году на 0,2% и составил 22,5 млн м^3. Сдерживающее воздействие на рост в 2016 году оказало снижение внутреннего спроса на поддоны, дорожные маты и железнодорожные шпалы. Лесопильные предприятия, грузосборные лесные склады и оптовые фирмы активно препятствовали нежелательному росту товарных запасов. Подспорьем в этих усилиях по ограничению запасов стала чрезвычайно дождливая весна, из-за которой условия проведения лесозаготовительных операций оставались неблагоприятными даже в начале лета 2016 года. Еще одним фактором, ограничившим производство пиломатериалов, стало снижение спроса на побочную продукцию, включая балансы лиственных пород, лесосечные и лесопильные отходы, а также на агломерированные виды древесного топлива (Hardwood Market Report, 2017).

6.4.3 Цены

В течение всего 2016 года цены на дуб белый неуклонно росли и в первой половине 2017 года сохранялись на высоком уровне, что было вызвано большим спросом в Азии и Европе, а также нехваткой европейского дуба. В течение этого периода цены на дуб красный также возросли, но в меньшей степени,

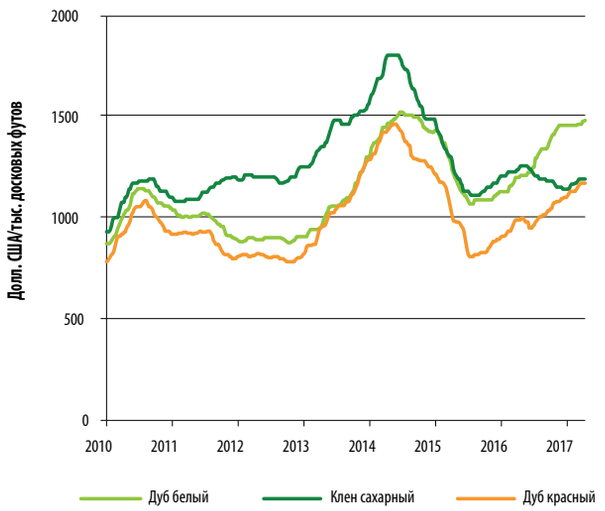
10 Дорожные маты представляют собой изготавливаемые из пиломатериалов лиственных пород щиты (зачастую взаимосмыкающиеся), которые позволяют тяжёлой технике работать на неустойчивом или мягком грунте.

чем цены на дуб белый, что привело к увеличению разницы в ценах на эти две породы. Ввиду более низких цен дуб красный стал использоваться вместо дуба белого в ряде областей (например, в производстве столярных изделий в Европе), где прежде ему не отдавалось предпочтение. В период с середины 2016 года по первый квартал 2017 года цены на клён имели тенденцию к снижению, однако впоследствии они восстановились на прежнем уровне (диаграмма 6.4.2) (Indiana DNR, 2017).

Высокий экспортный спрос в Азии и Европе привел в 2016 году к росту цен на тюльпанное дерево, которые стабилизировались в первой половине 2017 года. Во второй половине 2016 года цены на ясень и вишню снизились, однако в 2017 году они начали восстанавливаться, главным образом в связи с повышением спроса в Китае. К началу 2016 года цены на орех спустились с вершин, достигнутых в предыдущие два года, и в первой половине 2017 года стабилизировались на более низком уровне (Indiana DNR, 2017).

ДИАГРАММА 6.4.2

Динамика цен на отдельные лиственные породы в США, 2010–2017 годы



Примечание: Номинальные цены. Данные по состоянию на 19 мая 2017 года.

Источник: Weekly Hardwood Review, 2017.

6.4.4 Торговля

6.4.4.1 Импорт

После сокращения в 2015 году объем торговли пиломатериалами лиственных пород между Канадой и США, который является весьма значительным, в 2016 году был относительно стабильным. В этот год США импортировали из Канады 356 000 м^3 пиломатериалов лиственных пород, что на 2% меньше, чем в предыдущем году. Канада импортировала из США 521 000 м^3 пиломатериалов лиственных пород, что на 0,7% меньше, чем в 2015 году (Global Trade Atlas, 2017).

Импорт пиломатериалов лиственных пород умеренной зоны США из-за пределов Северной Америки увеличился в 2016 году на 13% до 139 440 м^3, что было вызвано значительным расширением импорта (главным образом бука) из Франции, Германии и Словении. Ежегодно США импортируют 250 000–350 000 м^3 пиломатериалов тропических лиственных пород[11]. Эти пиломатериалы представляют собой в основном древесину для производства террасной доски и настилочных материалов, закупаемую в Бразилии, Камеруне и Малайзии, а также бальсу, покупаемую в Эквадоре

В 2016 году импорт пиломатериалов лиственных пород Канады из-за пределов Северной Америки сократился на 30%, до 37 000 м^3, при этом его доля в общем объеме потребления была весьма низкой. Увеличение импорта из Эквадора (главным образом бальсы), который является ведущим поставщиком Канады, было сведено на нет сокращением импорта из Бразилии, Камеруна, Конго и Польши (Global Trade Atlas, 2017).

6.4.4.2 Экспорт

После сокращения в 2015 году на 8,4% экспорт пиломатериалов лиственных пород США в страны за пределами Северной Америки увеличился в 2016 году на 14,3% до 3,1 млн м^3, что явилось самым высоким показателем за всю историю. Экспорт в Китай увеличился на 24%, в Германию – на 15%, в Соединенное Королевство – на 11% и во Вьетнам – на 8%. Это увеличение компенсировало сокращение экспорта в Индонезию, Италию, Японию и Испанию.

В 2016 году доля Китая в физическом объеме экспорта пиломатериалов лиственных пород США составила 51%, Канады – 13%, стран Юго-Восточной Азии – 12%, Европы – 9% и Мексики – 8%. Ведущей экспортной породой в 2016 году при удельном весе в 27% являлся дуб красный, за которым следовали тюльпанное дерево (17%), дуб белый (15%) и ясень (11%). В 2016 году доля дуба красного, тюльпанного

11 Фактический показатель находится в этих пределах, но точная его величина неизвестна, поскольку в официальных данных США по позиции Согласованной торговой классификации под кодом 4407.99.01.93 необычно большие объемы древесины, импортируемой из тропических стран, классифицируются как пиломатериалы «прочих лиственных пород». Удельная стоимость импортируемых из тропических стран пиломатериалов, указываемая под этим кодом, зачастую является очень низкой, а показатели физического объема не находят зеркального отображения в данных об экспорте пиломатериалов лиственных пород тропических стран-партнеров. С поправкой на неточность данных по позиции под кодом 4407.99.01.93 импорт пиломатериалов тропических лиственных пород США увеличился, согласно оценкам, с 286 800 м^3 в 2015 году до 314 700 м^3 в 2016 году, т.е. на 10%.

дерева и ясеня в экспорте увеличилась, а дуба белого сократилась (US Department of Agriculture, 2017).

В первые пять месяцев 2017 года экспорт пиломатериалов лиственных пород США увеличился, по сравнению с тем же периодом прошлого года, на 12%. Экспортные поставки расширились в Китай (+21%), Вьетнам (+13%) и Мексику (+8%), в то время как экспорт в Канаду, Германию, Италию, Японию и Соединенное Королевство не изменился (Global Trade Atlas, 2017).

В 2016 году канадский экспорт пиломатериалов лиственных пород в страны за пределами субрегиона увеличился на 7% до 174 000 м^3, из которых 88 000 м^3 было поставлено в Китай/САР Гонконг (+10%), а 29 000 м^3 – в ЕС (–2%). За первые пять месяцев 2017 года общий объем экспорта пиломатериалов лиственных пород Канады увеличился, по сравнению с тем же периодом 2016 года, на 10%, при этом экспортные поставки расширились в Китай, Соединенное Королевство, США и Вьетнам (Global Trade Atlas, 2017).

6.5 Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН

За пределами региона ЕЭК ООН доминирующие позиции в торговле пиломатериалами лиственных пород продолжал занимать Китай, при этом он оказывал влияние на направление торговли как бревнами, так и пиломатериалами лиственных пород. В 2016 году Китай импортировал 4,81 млн т пиломатериалов тропических лиственных пород (+21%) и 3,18 млн т пиломатериалов лиственных пород умеренной зоны (+10%) (Global Trade Atlas, 2017).

Движущей силой спроса на пиломатериалы лиственных пород в Китае во все большей степени становится внутреннее потребление. Например, 80–85% пиломатериалов лиственных пород, экспортируемых США в Китай, потребляется, согласно оценкам, на внутреннем рынке, и лишь 15–20% используется в производстве товаров, которые Китай поставляет на экспорт. Спрос определяют сектор столярных изделий для отделки интерьера и мебельная промышленность Китая, которые обслуживают быстро растущий средний класс. Повышение затрат на рабочую силу в Китае, которое приводит к увеличению стоимости деревообработки, также служит стимулом для перехода в закупочной деятельности с бревен на пиломатериалы, в том числе более высоких сортов. Экспортеры США сообщают, что Китай преимущественно покупает дорогостоящие высокосортные материалы из отделочных пород дерева, аналогичные материалам, которые используют предприятия США, выпускающие мебель, корпусные и плотничные изделия и настилочные материалы (Hardwood Market Report, 2017).

Важным рынком сбыта лесоматериалов лиственных пород также становится Вьетнам – 2016 году он импортировал 1,9 млн м^3 брёвен лиственных пород и 1,8 млн м^3 пиломатериалов. Бревна были в основном приобретены в Камбодже, Камеруне, Лаосской Народно-Демократической Республике, Малайзии и Папуа-Новой Гвинеи, а также, но в меньшем количестве, в Бельгии, Германии и США. Пиломатериалы были закуплены главным образом в США, а также, но в меньшем объеме, в Новой Зеландии и Камбодже. В отличие от Китая, значительная часть импортной древесины во Вьетнаме используется для производства товаров на экспорт. Бревна, импортируемые из соседних стран и Камеруна, перерабатываются в пиломатериалы, все большая часть которых экспортируется в Китай. Импортируемая из США древесина лиственных пород используется в производстве мебели, которая экспортируется в Европу и США (Tran Le Huy, 2017).

Общий стоимостной объем мировой торговли пиломатериалами тропических пород сократился с 5,04 млрд долл. США в 2015 году до 4,68 млрд долл. США в 2016 году, т.е. на 7,2%. Снижение этого показателя было обусловлено прежде всего сокращением импорта Вьетнама с 0,68 до 0,30 млрд долл. США (–56%), которое произошло в результате принятия мер по ещё большему ограничению экспорта в Камбодже и Лаосской Народно-Демократической Республике. Стоимостной объем импорта пиломатериалов тропических пород Китая увеличился в 2016 году на 5,9%, до 2,34 млрд долл. США. Импорт ЕС возрос на 1,4%, до 0.86 млрд долл. США (Global Trade Atlas, 2017; Tran Le Huy, 2017).

В 2016 году двумя крупнейшими экспортерами пиломатериалов тропических пород, при наличии большого разрыва в показателях, являлись Таиланд и Малайзия. Таиланд, экспорт которого в 2016 году увеличился на 36%, до более 1,15 млрд долл. США, осуществляет поставки преимущественно (99%) в Китай, и это главным образом пиломатериалы из древесины каучукового дерева. Рынки Малайзии, экспорт которой в 2016 году увеличился на 0,7%, до 0,81 млрд долл. США, характеризуются большим разнообразием, она, в частности, осуществляет поставки в Таиланд, Китай, Филиппины, Шри-Ланку, Индию и Нидерланды (в порядке убывания показателей стоимостного объема) (Global Trade Atlas, 2017).

Африканские экспортеры пиломатериалов лиственных пород, которые перед 2015 годом резко переключились на Китай, в 2016 году возвратили некоторые их утраченных в Европе позиций, чему способствовала динамика обменных курсов, а также участие крупных концессионеров в программе сертификации по линии ЛПС. Однако общий объем экспорта стран Африки в 2016 году уменьшился, что отчасти явилось реакцией на увеличение внутреннего потребления и сокращение доступа к ресурсам высококачественной древесины (ITTO, 2017).

6.6 Политика и нормативные рамки, влияющие на ситуацию в секторе

Вопросы фитосанитарии оказывают все большее влияние на торговлю древесиной лиственных пород. Ограничения, направленные на борьбу с распространением златки изумрудной ясеневой, имели особенно серьезные последствия для торговли американским ясенем. В январе 2016 года в силу вступили новые правила в отношении обработки ясеня, импортируемого в ЕС из Северной Америки, которые абсолютно не допускают наличия остатков коры или горбыля на древесине ясеня, поступающей из районов, где, согласно законодательству ЕС, может присутствовать этот вредитель. В результате принятия этих правил американский ясень в 2016 году стал менее доступен для импортеров из ЕС. Однако в 2017 году ЕС адаптировал эти правила с целью разрешения импорта американского ясеня, подвергшегося сертифицированному режиму сушки в печи, что привело к увеличению его поставок в ЕС (AHEC, 2017).

1 июня 2017 года правительство Хорватии ввело двухлетний запрет на экспорт дубовых бревен и дубовых лесоматериалов с содержанием влаги более 20% с целью предотвращения распространения короеда *Corythucha arcuata*, нашествие которого уже отмечено в 14 жупаниях (TTJ, 2017).

На торговле пиломатериалами лиственных пород в 2016 году сказались и нормативные положения, направленные на охрану видов, которые находятся под угрозой исчезновения. В сентябре 2016 года в Приложение II к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, были включены все виды розового дерева, относящиеся к роду Дальбергии (*Dalbergia*), три вида гвибурции (*Guibourtia* spp.) и *Pterocarpus erinaceus* (Африканское розовое дерево) (Reverb, 2017). Это произошло после резкого роста глобальной торговли розовым деревом в 2014 и 2015 годах, который был вызван спекулятивными закупками в Китае, где розовое дерево (именуемое «hongmu») используется в производстве традиционной мебели. В апреле 2015 года в США северная длинноухая летучая мышь, согласно Закону о видах, находящихся под угрозой исчезновения, была отнесена к категории видов, которые находятся под угрозой исчезновения, а в январе 2016 года в соответствии с «правилом 4 d)» были опубликованы меры по ее охране. На основании правила 4 d) вводятся новые меры контроля за вывозками древесины в 2 005 округах 37 штатов и в округе Колумбия (Hardwood Market Report, 2017).

В настоящее время в ЕС обсуждается вопрос о пересмотре Директивы 2004/37/ЕС о защите трудящихся от рисков воздействия, оказываемого на рабочем месте канцерогенными веществами и мутагенами, включая предложение по новому пороговому значению для пыли от древесины лиственных пород в 3 мг/м^3. Европейская организация лесопильной промышленности (ЕОЛП) приветствовала предложенное пороговое значение в качестве безопасного и надлежащего уровня защиты, но отметила, что любое дальнейшее сокращение потребует значительных изменений в производственных процессах. ЕОЛП также призвала согласовать методологии расчета и тестирования предельных показателей воздействия во всех странах ЕС до введения порогового значения (TTJ, 2017).

Различные законодательные нормы, например, Постановление ЕС по древесине (ПЕСД), которое действует с марта 2013 года, и поправка к Закону Лейси США, принятая в мае 2008 года, привели к тому, что сектор пиломатериалов лиственных пород стал более восприимчив к проблеме незаконных лесозаготовок, и стимулировали принятие различных мер для демонстрации незначительной степени риска поступления древесины из незаконных источников. На сегодняшний день воздействие всех этих норм на торговлю древесиной, заготавливаемой в регионе ЕЭК ООН, было минимальным. Однако они существенным образом сказались на торговле древесиной тропических лиственных пород, поскольку, в частности, закупки стали осуществляться у более узкого круга поставщиков этой продукции, которые могут предоставить заслуживающие доверия доказательства законного происхождения их товаров. В 2016 году и в первой половине 2017 года появились признаки того, что регулирующие органы в Европе и Северной Америке активизировали усилия в целях обеспечения соблюдения соответствующих норм (Client Earth, 2017). Ожидается, что влияние этих законодательных норм на торговлю возрастет.

6.7 Инновации в секторе

Инновации в секторе пиломатериалов лиственных пород направлены на расширение их использования в новых областях, в частности в строительстве, путем разработки новых видов продукции из древесины лиственных пород, например, поперечно-клееных лесоматериалов, дощатоклееных лесоматериалов и клееных пиломатериалов из шпона. Как в Европе, так и в Северной Америке продолжается работа в целях расширения масштабов использования древесины лиственных пород умеренной зоны для различных целей на открытом воздухе посредством ее термической и (различных форм) химической модификации. Еще одним направлением является повышение эффективности переработки древесины. Например, использование технологии компьютерного томографического (КТ) сканирования древесины лиственных пород стало сегодня повседневной практикой на предприятиях компании «Данцер» в США. Срезы КТ, которые представляют собой изображения

поперечного сечения бревен, получаемые посредством обработки и объединения с помощью компьютера большого количества рентгеновских снимков, сделанных под разными углами, служат целям адаптации технологических процессов для обеспечения оптимального выхода продукции (Danzer, 2016).

Примечание: Статистическое приложение к *Ежегодному обзору рынка лесных товаров, 2016–2017 годы*, имеется по адресу www.unece.org/forests/fpamr2017-annex

6.8 Справочная литература

AHEC. 2017. Personal communications with D. Venables and M. Snow, American Hardwood Export Council (AHEC), June 2017.

Brooks Bros. 2017. General hardwood market conditions. Company report by D. McCarthy, Group Purchasing Director. April 2017.

Client Earth. 2017. EUTR news. Имеется по адресу www.clientearth.org/eutr-news-march-2016-to-march-2017

Danzer. 2016. Danzer CEO says hardwood can compete effectively. Press release. October.

Euroconstruct. 2017. Press release on the occasion of the 83rd Euroconstruct Conference, Amsterdam, Netherlands, 9 June 2017.

FEP. 2017. European parquet market confirms and consolidates its progress. Press release. 22 June. European Federation of the Parquet Industry (FEP).

Global Trade Atlas. 2017. Имеется по адресу (to subscribers) www.gtis.com/gta

Hardwood Market Report. 2017. Имеется по адресу (to subscribers) www.hmr.com

Indiana DNR. 2017. 2017 Indiana forest products price report and trend analysis. June 2017. Report by Indiana Department of Natural Resources (DNR). Имеется по адресу www.in.gov/dnr/forestry/files/fo-spring_2017_Timber_Price_Report.pdf

ITTO. 2017. Tropical Timber Market Report. International Tropical Timber Organization (ITTO), Yokohama, Japan. Имеется по адресу www.itto.int/market_information_service

MTC. 2017. Personal communications with Sheam Satkuru-Granzella, Director of Malaysian Timber Council (MTC) with responsibility for Europe, May 2017.

Reverb. 2017. New CITES regulations for all rosewood species. Article published 11 December 2016 by Peter Schu. Имеется по адресу https://reverb.com/uk/news/new-cites-regulations-for-all-rosewood-species

Tran Le Huy. 2017. The private sector's efforts in fighting illegal logging in Vietnam. Presentation to Chatham House in June 2017. Имеется по адресу www.illegal-logging.info/sites/files/chlogging/Day1Session2TranLeHuy.pdf

TTJ. 2017. Croatia oak log export ban discussed at EOS general assembly. Timber Trade Journal (TTJ) Online. Имеется по адресу (to subscribers) www.ttjonline.com

ЕЭК ООН/ФАО 2017 год. База данных Тимбер ЕЭК ООН/ФАО. Имеется по адресу www.unece.org/forests/fpamr2017-annex

US Department of Agriculture. 2017. Global Agricultural Trade System. Имеется по адресу http://apps.fas.usda.gov/gats/default.aspx

Weekly Hardwood Review. 2017. Имеется по адресу (for subsribers) www.hardwoodreview.com

World Bank. 2017a. From recession to recovery. Russia Economic Report, 37. Имеется по адресу www.worldbank.org/en/country/russia/publication/rer

World Bank 2017b. Ukraine economic update. Имеется по адресу www.worldbank.org/en/country/ukraine/publication/economic-update-spring-2017

Глава 7

ЛИСТОВЫЕ ДРЕВЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Основной автор: Айван Истин
Соавторы: Изабель Броз, Фран Мэплсден и Игорь Новоселов

Основные моменты

На фоне оживления экономической активности в Европе показатель производства листовых древесных материалов в этом субрегионе увеличился в 2016 году на 2,8%, до 74,7 млн м^3, при том что объем выпуска твердых древесноволокнистых плит мокрого способа производства сократился, а древесностружечных плит не претерпел сколь-либо существенных изменений (по сравнению с предыдущим годом он возрос в 2016 году всего на 0,5%).

Две трети древесностружечных плит, произведенных в Европе, были потреблены в мебельной промышленности.

В 2016 году объем производства древесноволокнистых плит низкой плотности в Европе вновь, уже пятый год подряд, возрос.

Ожидается, что в 2017 году динамика развития европейского рынка листовых древесных материалов останется в целом положительной.

В 2016 году ситуация на рынках листовых древесных материалов в Европе продолжала улучшаться, при этом особенно высокий рост был отмечен в секторе конструкционных плит.

В Беларуси и Российской Федерации в развитие производства листовых древесных материалов были осуществлены крупные инвестиции.

В СНГ продолжает наблюдаться тенденция как к росту рынка OSB, так и к наращиванию мощностей по их выпуску. В 2016 году объем видимого потребления OSB в этом субрегионе составил 1,78 млн м^3, т.е. увеличился по сравнению с 2015 годом на 21,7%.

В 2016 году выпуск листовых древесных материалов в Северной Америке возрос на 1,2%.

В 2016 году потребление неконструкционных листовых древесных материалов в Северной Америке незначительно сократилось (–0,9%). Потребление древесностружечных плит снизилось на 1,4%, а древесноволокнистых плит – на 0,1%.

Североамериканский экспорт OSB в 2016 году резко возрос.

В 2016 году видимое потребление листовых древесных материалов в субрегионе СНГ незначительно сократилось (–0,6%) и составило 17,5 млн м^3.

Япония по-прежнему являлась крупнейшим рынком фанеры за пределами региона ЕЭК ООН, при том что ее импорт фанеры тропических пород сохранялся на низком уровне ввиду расширения масштабов использования фанеры, изготавливаемой из древесины отечественных пород.

В 2016 году на экспорте фанеры Индонезии и Малайзии сказались такие факторы, как нехватка бревен и рост издержек производства, при этом производители в Сараваке, Малайзия, стали ограничивать выпуск продукции в ответ на низкий уровень спроса и цен в Японии, которая является их основным рынком.

7.1 Введение

В 2016 году тенденции в области производства и потребления листовых древесных материалов были неоднозначными, хотя в целом они свидетельствовали о сохранении роста во всём регионе ЕЭК ООН.

Рост показателей производства и потребления листовых древесных материалов в Европе, по сравнению с 2015 годом, несколько замедлился. Мощный подъем в 2016 году был отмечен в подсекторах фанеры и OSB, где объем производства увеличился соответственно на 5,3% и 9,6%. Показатель выпуска древесностружечных плит вновь, уже второй год подряд, не претерпел сколь-либо существенных изменений – 2016 году он увеличился всего на 0,5%. Объем производства листовых древесных материалов в СНГ возрос на 8,4%, но прирост их экспорта был еще более значительным. В результате этого в СНГ в 2016 году было отмечено некоторое сокращение видимого потребления листовых древесных материалов по сравнению с 2015 годом (–0,6%). В 2016 году в СНГ существенно возросли показатели производства OSB (+32%) и древесноволокнистых плит (+12,2%), что было вызвано наращиванием выпуска этой продукции новыми предприятиями и началом ее поставок на экспорт. Рост рынка листовых древесных материалов Северной Америки в 2016 году был довольно динамичным и составил 3,4% (т.е. столько же, сколько и в 2015 году). Динамика производства листовых древесных материалов в субрегионе была разноплановой, при этом выпуск древесностружечных плит сократился на 2,2%, а фанеры и древесноволокнистых плит оставался довольно стабильным (соответственно +1,6% и +0,3%). С другой стороны, объем производства OSB в Северной Америке возрос в 2016 году на 7,5%.

Различные виды древесноволокнистых плит (например, твердые плиты, MDF, древесноволокнистые плиты высокой плотности (HDF) и изоляционные плиты) можно легко спутать в торговой статистике; поэтому в настоящей главе проводится анализ общих тенденций на рынке древесноволокнистых плит, хотя некоторые подкатегории продукции и упоминаются конкретно в соответствующих случаях.

7.2 Европа

Реальный ВВП в еврозоне растет уже на протяжении 15 кварталов подряд (по состоянию на второй квартал 2017 года), а уровень безработицы продолжает снижаться, хотя он все еще выше существовавшего перед глобальным финансовым кризисом 2008–2009 годов. Частное потребление по-прежнему является локомотивом подъема и самой важной движущей силой спроса на листовые древесные материалы. Объем инвестиций в 2016 году увеличился, однако оставался довольно низким. Ожидается, что темпы экономического роста в Европе будут пока умеренными.

В 2016 году общий объем производства листовых древесных материалов в Европе возрос на 2,8%, до 74,7 млн м^3 (таблица 7.2.1) (ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год).

ТАБЛИЦА 7.2.1

Баланс листовых древесных материалов в Европе, 2015–2017 годы

(тыс. м^3)

	2015	*2016*	*2017f*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Производство	72 690	74 749	75 713	2,8
Импорт	32 073	33 986	34 213	6,0
Экспорт	34 096	36 190	36 342	6,1
Видимое потребление	70 667	72 545	73 584	2,7

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2016 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

Рост был отмечен во всех секторах листовых древесных материалов, за исключением твердых древесноволокнистых плит мокрого способа производства (European Panel Federation, 2017)[12].

7.2.1 Потребление

Древесностружечные плиты. В 2016 году видимое потребление древесностружечных плит сократилось на 0,4%, до 35,9 млн м^3, при этом наибольшее падение спроса (–7,2%) среди стран Европейского субрегионам было отмечено в Турции (ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год). Ожидается, что в 2017 году видимое потребление древесностружечных плит в странах–

12 Показатели и данные, представленные Европейской федерацией производителей листовых древесных материалов по ее 27 странам-членам, отличаются от показателей по Европейскому субрегиону, которые содержатся в базе данных ЕЭК ООН/ФАО (39 стран, включая Израиль, Сербию и Турцию). Европейская федерация производителей листовых древесных материалов представляет информацию по 27 европейским странам: Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Литве, Люксембургу, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Соединенному Королевству, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республике, Швейцарии, Швеции и Эстонии. В настоящей главе данные и тенденции, относимые на счет Европейской федерации производителей листовых древесных материалов, касаются этих стран. Причинами основных различий являются неодинаковый охват стран и тот факт, что в базе данных ЕЭК ООН/ФАО в категорию листовых древесных материалов включен шпон.

членах Европейской федерации производителей листовых древесных материалов возрастет на 1,2% (European Panel Federation, 2017).

Две трети древесностружечных плит, произведенных в Европе, были потреблены в мебельной промышленности. Удельный вес строительной отрасли, включая изготовление дверей и настилочных материалов, в общем объеме потребления древесностружечные плит составил 22%, а оставшиеся 12% приходились на другие области применения, как-то: производство упаковки (European Panel Federation, 2017).

Древесноволокнистые плиты. Потребление древесноволокнистых плит в Европе увеличилось в 2016 году почти на 1 млн м^3 (+5%), при этом объем потребления MDF в Европе возрос на 4,6%, до 15,6 млн м^3. Крупнейшими потребителями MDF в Европе (в порядке убывания показателей физического объема) являлись Турция, Германия и Соединенное Королевство (European Panel Federation, 2017; ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год).

Ожидается, что в 2017 году рост рынка MDF в Европе составит 1,2%. Никакого сокращения в какой-либо из стран не прогнозируется. Значительный рост потребления ожидается в Словении (+9,1%), Италии (+4,5%) и Польше (+4,2%) (European Panel Federation, 2017).

Основными потребителями MDF в 2016 году являлись мебельная промышленность (45%) и производство ламинатных настилочных материалов (32%). Несмотря на популярность MDF в секторе ремонта и обновления зданий и у домашних умельцев, доля строительной отрасли в общем объеме продаж этой продукции составила в 2016 году всего 16%; оставшиеся 7% приходились на производителей таких товаров, как фасонные изделия и панели (European Panel Federation, 2017).

OSB. После нескольких лет снижения активность в секторе строительства Европы в 2016 году в целом повысилась, что привело к увеличению потребления OSB. Торговля OSB, производимыми в Европе, ведется преимущественно между странами ЕС и со странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Основной категорией производимых OSB по-прежнему являются несущие нагрузку плиты для использования в строительстве во влажных условиях, называемые OSB-3 (в 2016 году их удельный вес в общем объеме производства OSB в Европе составил 85%). На OSB-2 (плиты конструкционного и неконструкционного назначения для использования в сухих условиях) пришлось 10% объема производства, а на категорию OSB-4 (плиты повышенной несущей способности для использования в строительстве в сухих и влажных условиях, где требуются высокая устойчивость к воздействию влаги и прочность) – 4%. OSB в основном продаются строительным компаниям и используются при возведении черновых полов, кровельных покрытий и несущих элементов конструкций (стен и потолков). Оставшаяся часть OSB, произведенных в Европе в 2016 году, была использована производителями упаковки, прочих изделий, настилочных материалов и мебели, а также домашними умельцами, в порядке убывания значимости показателей (European Panel Federation, 2017).

Фанера. В 2016 году общий объем потребления фанеры в Европе составил 8,1 млн м^3, т.е. сократился по сравнению с 2015 годом на 1,9%. Прогнозы на ближайшую перспективу являются в целом положительными – ожидается, что в 2017 году потребление фанеры в Европе возрастет на 0,9%. Основными областями использования фанеры являются строительство (40%) и производство мебели (28%), затем следуют транспорт (14%), производство упаковочных материалов (9%) и прочие области (9%) (European Panel Federation, 2017).

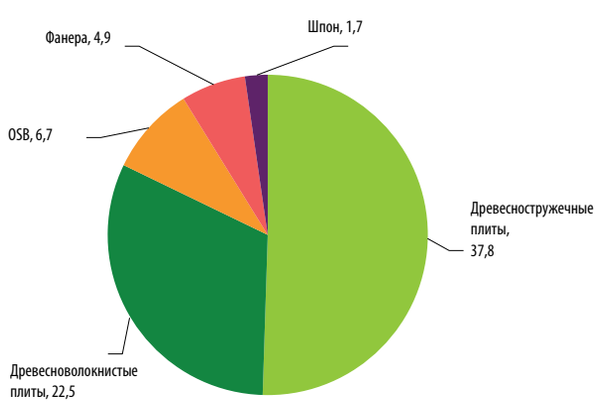
7.2.2 Производство и коэффициенты использования производственных мощностей

Из диаграммы 7.2.1 видно, что в 2016 году на долю древесностружечных плит приходилось более половины общего объема производства листовых древесных материалов в Европе, на древесноволокнистые плиты – 30%, а на OSB – почти 9%.

Древесностружечные плиты. После увеличения в 2015 году объем производства древесностружечных плит в Европе в 2016 году возрос на 0,5% до

ДИАГРАММА 7.2.1

Производство листовых древесных материалов в Европе, 2016 год
(млн м^3)



Примечания: Общий объем производства листовых древесных материалов в Европе = 74,7 млн м^3. К «древесноволокнистым плитам» относятся MDF (74%), твердые плиты (13%) и изоляционные плиты (13%).

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

37,8 млн м³, что по-прежнему было значительно ниже пикового уровня 2007 года в 44,4 млн м³. Наиболее значительным прирост в абсолютном выражении был в 2016 году в Польше, где он составил 230 000 м³ (+5,2%) (ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год).

В некоторых странах, включая Бельгию и Соединенное Королевство, производство древесностружечных плит сократилось (European Panel Federation, 2017); в наибольшей степени (на 159 000 м³) оно уменьшилось в Турции (–3,6%).

В 2016 году общие мощности по производству древесностружечных плит в странах–членах Европейской федерации производителей листовых древесных материалов сократились на 2,2% (на 820 000 м³), при этом корректировка мощностей имела место во Франции, Португалии и Испании. Среди этих стран закрытие предприятия произошло лишь во Франции, в других была произведена реструктуризация мощностей. Ожидается, что в 2017 году общие мощности по производству древесностружечных плит в странах–членах Европейской федерации производителей листовых древесных материалов несколько возрастут (+0,8%) (European Panel Federation, 2017).

Древесноволокнистые плиты. В 2016 году объем производства древесноволокнистых плит в Европе увеличился на 739 000 м³ (+3,2%) и составил 23,7 млн м³. Пятью крупнейшими странами-производителями, в порядке убывания показателей физического объёма, являлись Германия, Турция, Польша, Испания и Франция, совокупная доля которых в общем объеме производства этой продукции в субрегионе составила почти 75%.

MDF. В 2016 году объем выпуска MDF в странах–членах Европейской федерации производителей листовых древесных материалов увеличился на 2%, до 12 млн м³. Производство во всем Европейском субрегионе возросло на 2,6%, до 17,5 млн м³. Значительная часть (5,1 млн м³) общего показателя по Европейскому субрегиону приходилась на Турцию, где был зарегистрирован самый высокий прирост в единицах физического объема (292 000 м³, +6,1%). Несмотря на наблюдаемый в течение четырех лет рост, объем производства MDF в Европе по-прежнему значительно ниже пикового уровня в 21,6 млн м³, достигнутого в 2007 году.

В 2016 году по причине реструктуризации промышленности в Испании мощности по выпуску MDF в странах–членах Европейской федерации производителей листовых древесных материалов несколько сократились (на 150 000 м³) и составили приблизительно 15 млн м³ (European Panel Federation, 2017).

В 2016 году объем выпуска твердых плит мокрого способа производства в Европе сократился на 5,6% (542 000 м³). Хотя это был трудный год для всех производителей твёрдых плит, наибольшие сложности возникли в южной части Европы. В 2016 году основными конечными областями использования твердых плит являлись производство тары (25%) и прочих видов продукции (20%). Спрос со стороны мебельной промышленности не изменился – в этой отрасли было использовано 19% всех произведенных твёрдых плит; на долю сектора домашних поделок, строительства и автомобильной промышленности приходилось соответственно 18%, 4% и 3% (European Panel Federation, 2017).

В 2016 году общий объём установленных мощностей по выпуску твёрдых плит мокрого способа производства составил в странах ЕС-28 и ЕАСТ[13] 742 000 м³ против 803 000 м³ в 2015 году. Это произошло после закрытия предприятий в Румынии, где, как считается, эта продукция более не производится. Основным европейским производителем твёрдых плит мокрого способа производства в 2016 году являлась Польша, за которой следовали Франция и Болгария (European Panel Federation, 2017).

В 2016 году объем производства мягких плит в Европе вновь, уже пятый год подряд, возрос (на 4%) и превысил 4,5 млн м³. 64% объема выпуска мягких плит приходилось на жесткие древесноволокнистые плиты низкой плотности, а оставшиеся 36% – на гибкие древесноволокнистые плиты низкой плотности (European Panel Federation, 2017).

В 2016 году объем установленных мощностей по выпуску жестких древесноволокнистых плит низкой плотности в Европе несколько снизился и составил 3,5 млн м³; сокращение этого показателя было отмечено во Франции, а его увеличение – в Польше. Мощности по выпуску гибких древесноволокнистых плит низкой плотности резко возросли, с 1,6 до 2,2 млн м³ (+42%), что было вызвано их расширением в Германии и Польше. Основными производителями обоих видов мягких плит в Европе являются Польша, Франция и Германия. Польша располагает самыми большими мощностями по выпуску жёстких древесноволокнистых плит низкой плотности, а Германия является лидером в секторе гибких мягких плит. Значительные мощности для производства жёстких древесноволокнистых плит низкой плотности также имеются в Швейцарии, хотя их объём по сравнению с 2014 годом значительно сократился. В 2016 году мягкие плиты продавались в основном в виде каркасных плит, используемых при возведении зданий, при этом доля жестких плит в общем объеме продаж этой продукции составила 45%, а гибких плит – 31%. Доля жестких плит, используемых в качестве подстилающего слоя, оставалась стабильной (10%), а доля стандартных

13 В отличие от информации, направляемой производителями в ЕФПЛДМ, официальные данные о твёрдых плитах мокрого способа производства, представляемые странами, не считаются надежными, поскольку эту продукцию в них часто путают с HDF (древесноволокнистыми плитами высокой плотности). Поэтому приводимые здесь показатели не охватывают весь Европейский субрегион.

плит в общем объеме продаж мягких плит составила 7% (European Panel Federation, 2017).

OSB. В 2016 году производство OSB в Европе увеличилось на 9,6% до 6,7 млн м³. Двумя крупнейшими производителями OSB в Европе являются Румыния и Германия. После расширения производства в 2015 году Польша вышла на третье место по этому показателю (European Panel Federation, 2017).

В 2016 году европейские мощности по выпуску OSB значительно увеличились благодаря открытию нового завода по производству OSB в Венгрии и расширению мощностей в Ирландии и Бельгии. Ожидается, что в 2017 году производственные мощности будут расширены в Соединенном Королевстве (European Panel Federation, 2017).

Фанера. В 2016 году объем производства фанеры в Европе увеличился на 5,3% и составил несколько менее 4,9 млн м³. Финляндия, которая является крупнейшим производителем в субрегионе, и на долю которой приходится более 23% общего объема выпуска этой продукции, сообщила, что в 2016 году производство несколько сократилось (–0,9%), при этом она была единственной страной среди пяти крупнейших стран-производителей, где произошло снижение этого показателя. Словакия, Польша, Румыния и Испания (в порядке убывания показателей физического объема) сообщили о положительной динамике показателя производства, средний прирост которого составил 5,4%. Согласно прогнозам стран–членов Европейской федерации производителей листовых древесных материалов (ЕФПЛДМ), объем производства фанеры в Европе в 2017 году вновь возрастет (на 2,9%) (European Panel Federation, 2017).

Источник: APA, 2017.

7.2.3 Торговля

7.2.3.1 Импорт

Древесностружечные плиты. В 2016 году общий объем импорта древесностружечных плит европейских стран составил 12 млн м³. Несмотря на сокращение в 2016 году импорта Германии на 5,8% до 2,1 млн м³, она оставалась крупнейшим импортером Европы. На втором месте в 2016 году находилась Польша (+12,2%), за которой следовала Италия (+2,4%). Ожидается, что в 2017 году европейский импорт древесностружечных плит не изменится или даже несколько сократится (European Panel Federation, 2017).

Импортные закупки за пределами ЕС осуществлялись главным образом в странах ЕАСТ и других соседних странах. Основными поставщиками древесностружечных плит в ЕС являлись Беларусь, Украина, Швейцария, Российская Федерация и Норвегия (в порядке убывания показателей физического объема) (European Panel Federation, 2017).

Древесноволокнистые плиты. В 2016 году европейский импорт древесноволокнистых плит увеличился на 4,4% до 9,4 млн м³. Крупнейшим импортером оставалась Германия, за которой следовали Франция и Соединенное Королевство. На долю этих трёх стран вместе взятых приходилось более 30% общего объема импорта. Согласно данным Европейской федерации производителей листовых древесных материалов (2017) и Евростата (2017), основными странами происхождения европейского импорта MDF из-за пределов ЕС в 2016 году являлись Беларусь, Швейцария, Российская Федерация, Китай, Украина и Норвегия (в порядке убывания показателей физического объема).

OSB. В 2016 году импорт OSB значительно возрос (+8%) и составил 3,1 млн м³. Страны–члены Европейской федерации производителей листовых древесных материалов указали, что в 2016 году импорт из Российской Федерации стал для европейских производителей источником особой озабоченности, поскольку девальвация рубля повысила конкурентоспособность российских производителей (European Panel Federation, 2017). В 2016 году основными странами происхождения импорта OSB ЕС являлись Беларусь, Российская Федерация, Украина, США и Китай (в порядке убывания показателей физического объема) (COMTRADE, 2017).

Фанера. В 2016 году стоимостной объем импорта фанеры из-за пределов ЕС сократился на 5% и составил 1,39 млн евро против 1,47 млн евро в 2015 году. Стоимостной показатель импорта не следует путать с его физическим объемом (который увеличился в 2016 году на 4,9%, до 7,9 млн м³): стоимостной объем импорта сократился по причине снижения отпускных цен на фанеру как хвойных, так и лиственных пород. 75% европейского импорта

Источник: APA, 2017.

фанеры приходилось на три страны: Бразилию, Китай и Российскую Федерацию (European Panel Federation, 2017).

В 2016 году объем импорта фанеры тропических пород Европы несколько превысил 1 млн м³. Две трети этого количества было импортировано из Китая. На Индонезию и Малайзию приходилось по 11%, а оставшаяся часть бала закуплена в Габоне, Уругвае, Марокко и других странах (European Panel Federation, 2017).

7.2.3.2 Экспорт

Древесностружечные плиты. В 2016 году общий объем экспорта древесностружечных плит Европы (в том числе в страны самого же субрегиона) увеличился на 9,1% до 13,9 млн м³. В результате резкого роста экспорта (на 71,3%, до 2 млн м³) Румыния стала в 2016 году крупнейшим экспортером субрегиона (в 2015 году она находилась на четвертом месте). На втором месте по показателям экспорта древесностружечных плит в 2016 году находилась Австрия, 1,9 млн м³ (+3,6%), за которой следовали Германия, 1,7 млн м³ (–0,7%), и Франция, 1,6 млн м³ (–4,7%). В 2016 году крупными экспортерами древесностружечных плит при объеме поставок более 500 000 м³ также являлись Чешская Республика, Бельгия, Испания, Турция и Словакия (в порядке убывания показателей физического объема) (ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год).

В 2016 году в общем объеме экспорта древесностружечных плит возросла доля продукции, поставляемой за пределы ЕС (4%), при этом соответствующие продажи возросли на 1%. Основными странами назначения экспорта древесностружечных плит за пределами субрегионам в 2016 году являлись Китай и Япония. Ожидается, что в 2017 году общий объем экспорта древесностружечных плит возрастет на 0,7% (European Panel Federation, 2017).

Древесноволокнистые плиты. В 2016 году экспорт MDF стран ЕС увеличился на 5%, в то время как показатель по странам, не являющимся членами ЕС, не претерпел сколь-либо существенных изменений. MDF экспортировались главным образом в Африку (+1% по сравнению с 2015 годом), а также в Америку и Океанию (+28% для обоих регионов вместе взятых) (European Panel Federation, 2017).

В 2016 году основными странами назначения экспорта MDF ЕС за его пределами являлись (в порядке убывания показателей физического объема) Тунис, США, Норвегия, Турция и Канада (European Panel Federation, 2017).

Согласно данным Евростата, в 2016 году пятью основными странами назначения экспорта выпускаемых в ЕС твердых плит мокрого способа производства и мягких плит среди стран, не являющихся членами ЕС, являлись (в порядке убывания показателей физического объема) Канада, Турция, Швейцария, Российская Федерация и Украина (European Panel Federation, 2017).

OSB. Торговля OSB, производимыми в Европе, ведется преимущественно между странами ЕС и со странами ЕАСТ, однако некоторые поставки осуществляются и за пределы субрегиона. В 2016 году, после увеличения в 2015 году на 19%, экспорт стран–членов Европейской федерации производителей листовых древесных материалов на Дальний Восток (основное направление экспорта OSB за пределами Европейского субрегиона) вновь значительно возрос (+44%). Кроме того, расширились экспортные поставки в страны Ближнего Востока, Северной Америки и Африки (European Panel Federation, 2017).

Согласно данным Евростата, в 2016 году пятью основными странами назначения экспорта OSB ЕС за его пределами являлись (в порядке убывания показателей физического объема) Турция, Китай, Швейцария, Япония и Норвегия.

Фанера. В 2016 году крупнейшим экспортером фанеры в Европе являлась Финляндия, на которую приходилось 20% общего объема европейского экспорта. Удельный вес фанеры лиственных пород в общем объеме экспорта Европы составил 73%, причем в основном это были поставки из Финляндии и Латвии. Доля фанеры хвойных пород в общем экспорте равнялась 16%, фанеры тропических пород – 11% (European Panel Federation, 2017). В 2016 году крупнейшей страной назначения экспорта фанеры ЕС являлись США, за которыми следовали Норвегия, Турция, Республика Корея и Швейцария (в порядке убывания показателей физического объема) (European Panel Federation, 2017).

7.3 Содружество Независимых Государств с уделением основного внимания Российской Федерации

Сектор листовых древесных материалов СНГ меняется. Компании находят новые рынки как в субрегионе СНГ, так и за его пределами, а также разрабатывают новые специализированные продукты на основе листовых древесных материалов. В связи с сокращением объема строительства и выпуска мебели производители OSB и MDF/HDF, пройдя через один из этапов импортозамещения, становятся все более ориентированными на экспорт и продают конкурентоспособную продукцию на рынке СНГ и в соседних европейских странах.

Обменный курс российского рубля к доллару США, после достижения в январе 2016 года своего исторического максимума (83 рубля за доллар США), снизился к концу мая 2017 года до 56 рублей за доллар. Несмотря на укрепление рубля, динамика выручки от продаж российских OSB, MDF/HDF и древесноволокнистых плит мокрого способа производства в 2016 году оставалась стабильно повышательной. Благодаря увеличению объема продаж прирост доходов компаний составил 12%.

Объем капиталовложений в российские предприятия, выпускающие листовые древесные материалы, продолжает расти, хотя в 2016 году прирост этого показателя снизился (в 2015/2016 году он составил 7,6% против 24,2% в 2014/2015 году). Особенно большой объем инвестиций был зафиксирован в Смоленской области (более 10 млрд рублей), где идет реализация совместных инвестиционных проектов ГК «Русский ламинат» и компании «Эггер». Общий объем инвестиций в секторе листовых древесных материалов в 2016 году составил 35,6 млрд руб. (что на 24,2% больше, чем в 2015 году), в том числе 9,7 млрд руб. в фанерной промышленности (+55,1% против 2015 года) (WhatWood, 2017).

Благодаря программе модернизации предприятий, осуществленной в период 2006–2016 годов, Беларусь становится все более важным игроком в секторе листовых древесных материалов СНГ. Вместо импортных листовых древесных материалов из Европы все шире используется качественная продукция белорусского производства (Bellesbumprom, 2017). Иностранные инвесторы активно вкладывают средства в сектор листовых древесных материалов Беларуси. За период 2012–2016 годов компания «Кроношпан» инвестировала в проекты в сфере деревообработки в Беларуси более 870 млн долл. США. На эти объекты приходится более 20% общего объема выпуска продукции деревообработки в Беларуси и 25% ее экспорта листовых древесных материалов. Компания «Кроношпан» объявила о планах осуществить в Беларуси в ближайшие 12–18 месяцев дополнительные инвестиции в объеме 50–200 млн долл. США (Belta, 2017).

7.3.1 Потребление

В 2016 году видимое потребление листовых древесных материалов в субрегионе СНГ незначительно сократилось (на 0,6%) и составило 17,5 млн м³ (таблица 7.3.1). Объем потребления фанеры уменьшился на 4,3%, до 1,8 млн м³, а древесностружечных плит – на 3,3%, до 9 млн м³. Потребление OSB возросло на 21,7%, до 1,78 млн м³, а древесноволокнистых плит сократилось на 0,4%, до 4,4 млн м³. Потребление листовых древесных материалов в России в 2016 году снизилось на 3,3%, до 10,8 млн м³. Объем внутреннего потребления фанеры и древесностружечных плит сократился, а MDF и OSB/HDF возрос.

ТАБЛИЦА 7.3.1

Баланс листовых древесных материалов в СНГ, 2015–2017 годы
(тыс. м³)

	2015	*2016*	*2017f*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Производство	19 444	21 072	21 607	8,4
Импорт	4 826	4 945	4 884	2,5
Экспорт	6 708	8 565	8 986	27,7
Видимое потребление	17 561	17 452	17 506	-0,6

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2016 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

7.3.2 Производство и коэффициенты использования производственных мощностей

В 2016 году объем производства листовых древесных материалов в СНГ увеличился на 8,4% и составил 21,1 млн м³. В Российской Федерации этот показатель возрос на 5,3% до 15 млн м³.

Фанера. В 2016 году производство фанеры в СНГ увеличилось на 3,8% до 4,2 млн м³. В Российской Федерации объем выпуска этой продукции составил 3,8 млн м³, т.е. возрос по сравнению с 2015 годом на 4,2% (диаграмма 7.3.1; таблица 7.3.2). В конце 2016 года благодаря новым инвесторам возобновил работу комбинат «Красфан», крупное предприятие по выпуску фанеры хвойных пород в Красноярском крае (бывший Енисейский фанерный комбинат). В настоящее время его мощности по выпуску фанеры составляет 100 000 м³, при этом к 2021 году их планируется увеличить до 200 000 м³.

ТАБЛИЦА 7.3.2

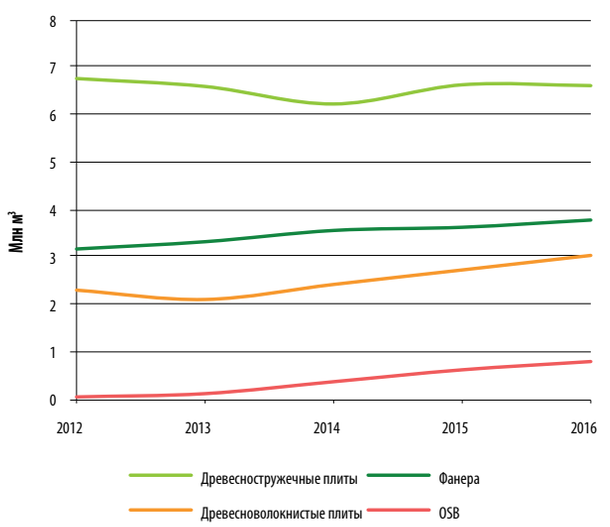
Производство листовых древесных материалов в Российской Федерации, 2013–2016 годы
(тыс. м³)

	2013	*2014*	*2015*	*2016*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Фанера	3 303	3 540	3 607	3 759	4,2
Древесностружечные плиты	6 555	6 183	6 591	6 573	-0,3
Древесноволокнистые плиты	2 092	2 413	2 722	3 032	11,4
OSB	101	360	618	797	29,0

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

ДИАГРАММА 7.3.1

Производство листовых древесных материалов в Российской Федерации, 2012–2016 годы



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

Древесностружечные плиты. В 2016 году производство древесностружечных плит в СНГ увеличилось на 5,4%, до 10,2 млн м³. В России показатель выпуска этой продукции в 2016 году изменился весьма незначительно – он снизился на 0,3% до 6,6 млн м³ (диаграмма 7.3.1; таблица 7.3.2). Завод компании «Кроношпан» в Уфе вышел в 2016 году на полную мощность (500 000 м³). Однако более старые предприятия, производящие древесностружечные плиты, становятся всё более неконкурентоспособными. Из-за высоких издержек производства многие из них вынуждены сокращать выпуск продукции или закрываться. В 2016 году было отмечено некоторое сокращение производства, а также имели место случаи закрытия отдельных предприятий. В 2016 году (и в первой половине 2017 года) перебои в производстве происходили на Чаадаевском заводе ДП (Пензенская область), Вохтожском ДОК (Вологодская область), Усть-Илимском ДЗ (Иркутская область) и ДОК «Красный Октябрь» (Тюменская область).

OSB. В 2016 году объем видимого потребления OSB в СНГ составил 1,5 млн м³, т.е. увеличился по сравнению с 2015 годом на 32%. Рынок OSB в СНГ продолжает расти, и мощности по выпуску этой продукции в субрегионе расширяются. В 2016 году в Казахстане в эксплуатацию был сдан первый небольшой завод по производству OSB – ТОО «Мелисса» (Усть-Каменогорск) – мощностью 30 000 м³ в год. Компания СТОД приступила в 2016 году к строительству крупнейшего в России завода по производству OSB, «Талион Арбор» (Торжок, Тверская область), мощностью 500 000 м³ в год. Введение в эксплуатацию в России и Беларуси новых мощностей по выпуску OSB и неблагоприятный обменный курс рубля привели к снижению конкурентоспособности импортных OSB. В 2015 году объем импорта OSB из стран, не являющихся членами СНГ (не включая Беларусь), снизился, по сравнению с предыдущим годом, на 80% до всего 107 000 м³, а в 2016 году он сократился до 48 000 м³. Ко второй половине 2015 года канадские поставщики OSB практически полностью прекратили операции на этом рынке.

Древесноволокнистые плиты. В 2016 году объем производства древесноволокнистых плит в СНГ увеличился на 12,2% и составил 4 млн м³. В Российской Федерации выпуск этой продукции вырос на 11,4% до 3,03 млн м³ (таблица 7.3.2). Наибольший удельный вес (около 83%) в общем объеме производства древесноволокнистых плит имеют MDF/HDF.

Бóльшая часть производства MDF/HDF (63%) в Российской Федерации контролируется иностранными компаниями, такими как «Кастамону», «Кроностар», «Кроношпан», «Эггер» и «Роскитинвест». В апреле 2016 года в Смоленской области компания «Эггер» запустила новую линию по выпуску MDF мощностью 350 000 м³ (в будущем мощность этой линии может быть увеличена до 600 000 м³). В 2016 году в Томской области было начато строительство нового опытно-промышленного предприятия по выпуску MDF («Роскитинвест»); когда в 2017 году оно будет введено в эксплуатацию его мощности составят 200 000 м³. В 2009 году группа «Русский Ламинат» начала реконструировать и расширять заводы на своем Игоревском ДОК (Смоленская область). В настоящее время устанавливается линия по выпуску MDF компании «Сиемпелькамп» мощностью 396 000 м³ в год, которая, как ожидается, будет открыта в 2017 году. Эти работы является частью

более крупного инвестиционного проекта, в рамках которого осенью 2015 года была запущена новая линия ламинирования плит.

7.3.3 Цены

Фанера. В 2016 году цены российских производителей на фанеру (средние цены по всем регионам) были стабильными и находились на уровне в 24 015 руб. за м³ (+0,8% по сравнению с 2015 годом). Экспортные цены снизились на 4%, до 26 134 руб. за м³, а внутренние цены повысились на 4,1%, до 21 098 руб. за м³ (диаграмма 7.3.2). В наибольшей степени экспортные цены упали в Уральском федеральном округе, где они снизились на 16,3% до 22 178 руб. за м³; цены на внутреннем рынке выросли на 9,1%, до 26 935 руб. за м³. В первые три месяца 2017 года как на внутреннем, так и на экспортных рынках было отмечено снижение средних цен на фанеру.

Древесностружечные плиты. В 2016 году цены на российские древесностружечные плиты не были подвержены сильным колебаниям и имели несколько понижательную динамику. Факторами давления на производителей являлись острая конкуренция и высокие издержки производства, особенно в случае компаний со старыми производственными линиями. В 2016 году средние цены на древесностружечные плиты в Российской Федерации снизились на 3,1%, до 9 305 руб. за м³. Средние цены на внутреннем рынке составляли 9 418 руб. за м³ (–3,3% против 2015 года), в то время как средние цены на древесностружечные плиты, поставлявшиеся на экспорт (главным образом в страны СНГ, расчеты с которыми ведутся в рублях), снизились на 4,3%, до 7 716 руб. за м³.

Древесноволокнистые плиты. В 2016 году средние цены на древесноволокнистые плиты в Российской Федерации понизились на 3,1%, до 63,4 руб. за м² (диаграмма 7.3.2). Средняя экспортная цена выросла на 2,2%, до 68,4 руб. за м², а средняя цена на внутреннем рынке сократилась на 6,5%, до 62,8 руб. за м².

7.3.4 Торговля

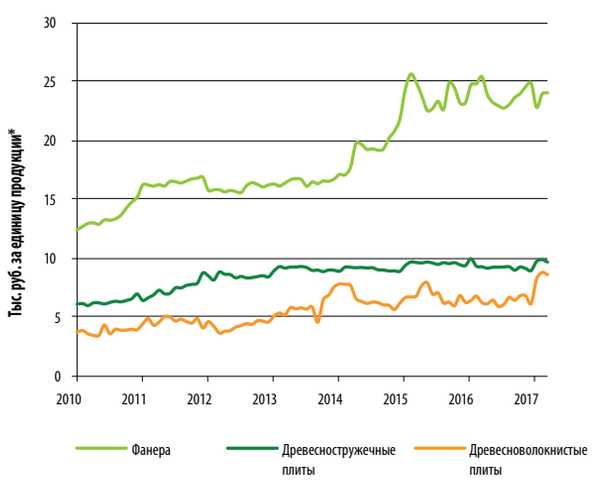
7.3.4.1 Импорт

Фанера. В 2016 году объем импорта фанеры стран субрегиона СНГ уменьшился на 12,1%, до 474 000 м³, при этом импорт Российской Федерации увеличился на 17,4%, но был по-прежнему значительно ниже, чем в 2012–2014 годах (диаграмма 7.3.3).

OSB. В 2016 году импорт OSB СНГ начал расти и достиг уровня в 697 000 м³ (+7,9%), причём в основном торговля этой продукцией велась между странами СНГ. В настоящее время в субрегионе СНГ идет процесс локализации рынка OSB, и он уже стал

ДИАГРАММА 7.3.2

Месячные цены на листовые древесные материалы в Российской Федерации, 2010–2017 годы

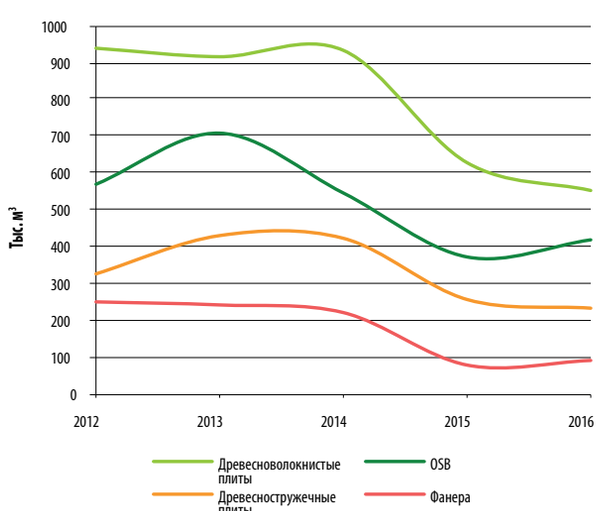


Примечания: Поставки на экспортные и внутренний рынки. *Цены на российские листовые древесные материалы (руб. за м³, исключая древесноволокнистые плиты, цены на которые указаны в руб. за м²).

Источник: Росстат, 2017 год.

ДИАГРАММА 7.3.3

Импорт древесноволокнистых плит, OSB, древесностружечных плит и фанеры Российской Федерации, 2012–2016 годы



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

практически полностью самодостаточным. Европа и Северная Америка более не являются важными источниками поставок.

Древесностружечные плиты. В 2016 году импорт древесностружечных плит СНГ увеличился на 2,4%, до 1,9 млн м³. Импорт Российской Федерации уменьшился на 9,5%, до 229 000 м³ (диаграмма 7.3.3). Приблизительно 88% всего импорта древесностружечных плит Российской Федерации приходилось в 2016 году на Беларусь, Польшу и Германию (в порядке убывания показателей физического объема).

Древесноволокнистые плиты. В 2016 году импорт древесноволокнистых плит СНГ сократился на 2,4%, до 1,9 млн м³. Импорт Российской Федерации уменьшился на 12%, до 550 000 м³. Крупнейшими поставщиками древесноволокнистых плит в Российскую Федерацию являлись Беларусь, Китай, Германия и Польша, совокупная доля которых в импорте этой страны составила приблизительно 70%.

7.3.4.2 Экспорт

Фанера. В 2016 году экспорт фанеры СНГ увеличился на 11,4% и несколько превысил 2,8 млн м³. Экспортные поставки фанерной промышленности России, которая традиционно ориентирована на экспорт, составили 2,5 млн м³ (+11,4% против 2015 года), а в стоимостном выражении – 945 млн долл. США (диаграммы 7.3.4 и 7.3.5).

Экспорт в США увеличился в 2016 году на 14%, до 340 000 м³, в результате чего США стали крупнейшим покупателем российской фанеры (которая являлась исключительно березовой). На втором и третьем местах в 2016 году находились Египет и Германия, импорт которых составил соответственно 286 000 и 229 000 м³ (диаграмма 7.3.4; WhatWood, 2017).

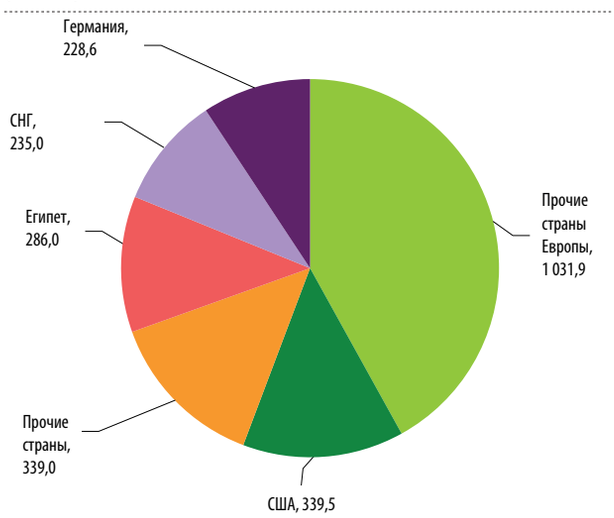
Древесностружечные плиты. В 2016 году экспорт древесностружечных плит СНГ увеличился на 39,4%, до 3,1 млн м³. Российский экспорт вырос на 28,1% и составил 1,6 млн м³, при этом большая часть поставок (57%) была осуществлена в Казахстан и Узбекистан.

Древесноволокнистые плиты. В 2016 году экспорт древесноволокнистых плит СНГ увеличился на 42%, до 1,5 млн м³. Объем российского экспорта составил 849 000 м³, т.е. возрос по сравнению с 2015 годом на 56,8%; основными рынками являлись Узбекистан (210 000 м³), Казахстан (131 000 м³) и Румыния (113 200 м³).

OSB. В 2016 году страны СНГ экспортировали 463 000 м³ OSB. На сегодняшний день крупнейшим экспортером OSB в этом субрегионе является Беларусь, экспорт которой в 2016 году составил, согласно оценкам, 380 000 м³ (+26,7% против 2015 года). Определенное влияние на европейские рынки в 2016 году начали оказывать российские производители OSB, которые стали наращивать производство и повышать качество своей продукции. Общий объем российского экспорта в 2016 году составил 68 000 м³. Основными рынками сбыта являлись: Казахстан (38 800 м³), Украина (5 700 м³), Соединенное Королевство (4 000 м³), Кыргызстан (3 200 м³) и Швеция (2 900 м³).

ДИАГРАММА 7.3.4

Экспорт фанеры Российской Федерации, 2016 год
(тыс. м³)

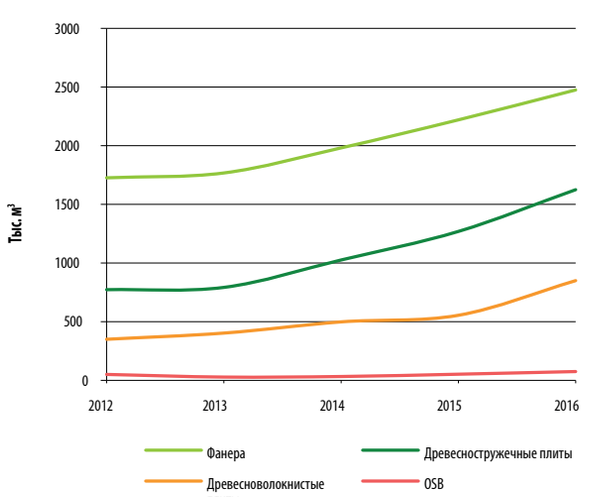


Примечание: Общий объем экспорта фанеры Российской Федерации в 2016 году составил 2,46 млн м³.

Источник: WhatWood, 2017.

ДИАГРАММА 7.3.5

Экспорт древесноволокнистых плит, OSB, древесностружечных плит и фанеры Российской Федерации, 2012–2016 годы



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

7.4 Северная Америка

7.4.1 Потребление

В 2016 году темпы роста ВВП в Канаде несколько повысились, до 1,3% (против 1,1% в 2015 году), а объем строительства нового жилья увеличился на 1,3%, с 196 000 единиц в 2015 году до 198 000 единиц в 2016 году. Рост ВВП в Соединенных Штатах в 2016 году замедлился до 1,6% (против 2,5% в 2015 году), однако объем строительства нового жилья возрос на 5,6%, до 1,17 млн единиц. В 2016 году видимое потребление листовых древесных материалов в Северной Америке увеличилось довольно существенно, на 3,4%, при этом был зафиксирован значительный рост как экспорта, так и импорта (соответственно на 10,9% и 9,5%); общий объем производства листовых древесных материалов в Северной Америке увеличился на 3,0%, до 48,1 млн м^3 (таблица 7.4.1).

В 2016 году потребление конструкционных листовых древесных материалов в Северной Америке увеличилось на 5,1% (диаграмма 7.4.1), при этом спрос на OSB и фанеру возрос соответственно на 6,4% и 3,9%. Потребление конструкционных листовых древесных материалов возросло во всех основных четырех областях их конечного использования: в жилищном строительстве (+7,5%), секторе реконструкции зданий (+4,6%), строительстве промышленных зданий (+0,9%) и секторе строительства нежилых зданий (+5,4%) (диаграмма 7.4.2) (APA, 2017).

Крупнейшим рынком сбыта OSB в 2016 году являлся сектор жилищного строительства, доля которого в общем объеме потребления этой продукции составила 45,7%. Рост спроса на OSB в этом секторе в 2016 году был также самым мощным – 7,3%. Спрос на OSB увеличился в секторе реконструкции зданий

ТАБЛИЦА 7.4.1

Баланс листовых древесных материалов в Северной Америке, 2015–2017 годы

(тыс. м^3)

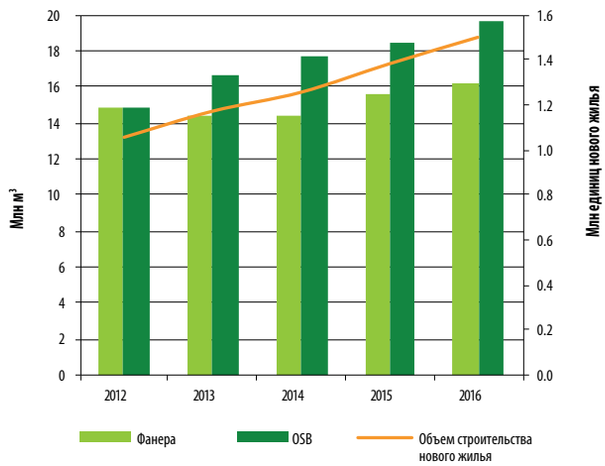
	2015	*2016*	*2017f*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Производство	46 751	48 145	47 837	3,0
Импорт	14 864	16 271	16 627	9,5
Экспорт	9 605	10 648	10 784	10,9
Видимое потребление	52 010	53 768	53 681	3,4

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2016 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

ДИАГРАММА 7.4.1

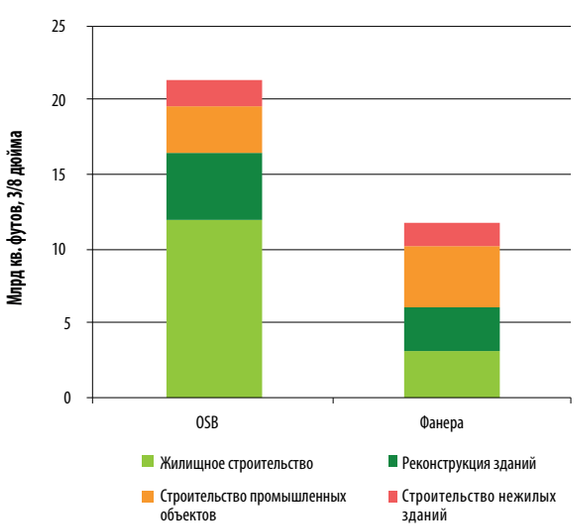
Потребление конструкционных листовых древесных материалов и строительство нового жилья в Северной Америке, 2012–2016 годы



Источники: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год; APA, 2017.

ДИАГРАММА 7.4.2

Четыре сектора, являющиеся основными конечными потребителями конструкционных листовых древесных материалов в Северной Америке, 2016 год



Примечание: Строительство новых жилых, нежилых и промышленных зданий.

Источник: APA, 2017.

(+5,8%) и в строительстве нежилых зданий (+5,8%), но сократился в секторе строительства промышленных зданий (–1,1%). Крупнейшим рынком сбыта фанеры в 2016 году являлся сектор строительства промышленных зданий, доля которого в общем объеме потребления этой продукции составила 35,1%. Спрос на фанеру повысился на всех основных рынках: в строительстве промышленных (+2,4%) и нежилых (+4,9%) зданий, в жилищном строительстве (+8,2%) и секторе ремонта и реконструкции зданий (+2,7%). В 2017 году рост спроса на конструкционные листовые древесные материалы в Северной Америке будет, как ожидается, более медленным (общий прирост составит 3,4%), при этом прогнозируется, что спрос на OSB повысится на 4,3%, а на фанеру – на 1,9% (APA, 2017). В 2017 году общий объем потребления листовых древесных материалов в Северной Америке увеличится, как прогнозируется, на 3,4% (ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год).

В 2016 году объем потребление неконструкционных листовых древесных материалов (т.е. древесностружечных и древесноволокнистых плит) в Северной Америке существенно не изменился. С учетом того, что объем строительства нового жилья в Северной Америке в 2017 году должен, согласно прогнозам, несколько возрасти, производство неконструкционных листовых древесных материалов, как ожидается, также незначительно увеличится (Composite Panel Association, 2017a, 2017b).

7.4.2 Производство и коэффициенты использования производственных мощностей

В 2016 году мощности по выпуску конструкционных листовых древесных материалов в Северной Америке несколько снизились, до 37,6 млн м^3, что было обусловлено главным образом закрытием двух фанерных предприятий в США. Коэффициент загрузки производственных мощностей в секторе конструкционных листовых древесных материалов Северной Америки увеличился с 72% в 2015 году до 77% в 2016 году, при этом ожидается, что в 2017 году он возрастет до 78%. Коэффициент загрузки мощностей по выпуску фанеры возрос с 74% в 2015 году до 79% в 2016 году (77% в США и 90% в Канаде). Коэффициент загрузки производственных мощностей в подсекторе OSB Северной Америки в 2016 году существенно повысился и составил 76% (диаграмма 7.4.3): в США он увеличился с 74% до 77%, а в Канаде – с 66% до 73%.

В 2016 году мощности по выпуску неконструкционных листовых древесных материалов в Северной Америке возросли на 3,3% и составили приблизительно 8,4 млрд кв. футов (при базовой толщине в 3/4 дюйма) (14,9 млн м^3) (Composite Panel Association, 2017b), при этом в наибольшей степени они расширились в Канаде. Коэффициент загрузки производственных мощностей в подсекторе древесностружечных плит снизился с 71,9% в 2015 году до 68,6% в 2016 году, однако в подсекторе MDF он повысился с 81,0% в 2015 году до 81,4% в 2016 году. В целом коэффициенты загрузки производственных мощностей в 2016 году были по-прежнему значительно ниже уровня, существовавшего перед глобальным финансовым кризисом 2008–2009 годов (Composite Panel Association, 2017a, 2017b).

ДИАГРАММА 7.4.3

Коэффициенты использования мощностей по выпуску фанеры и OSB в Северной Америке, 2010–2016 годы

Источник: APA, 2017.

7.4.3 Цены

Повышение спроса на конструкционные листовые древесные материалы в Северной Америке привело в 2016 году к значительному увеличению коэффициентов использования мощностей по выпуску как OSB, так и фанеры. Неудивительно, что

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

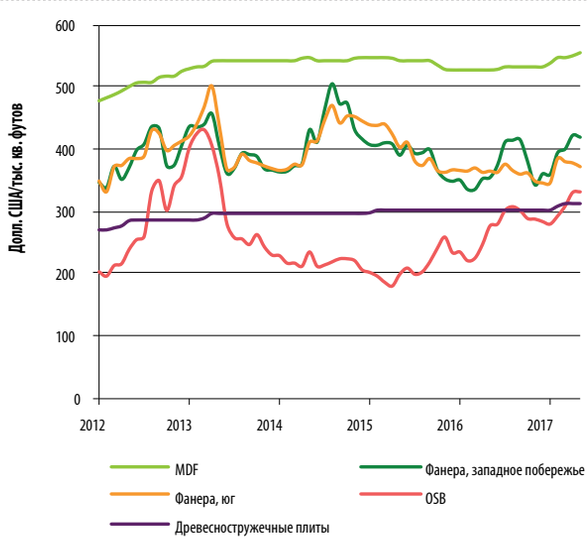
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

рост спроса способствовал сначала укреплению, а затем и повышению цен на продукцию, особенно к концу 2016 года и в первом квартале 2017 года (диаграмма 7.4.4).

Цены на OSB в течение всего года неуклонно росли и за период с января 2016 года по май 2017 года повысились на 42%. Кроме того, цены на фанеру за тот же период увеличились на 20%. Что касается неконструкционных листовых древесных материалов, то в течение всего 2016 года цены на древесностружечные плиты и MDF по большей части не были подвержены сильным изменениям, хотя к концу года в обоих случаях наметилась определенная повышательная тенденция. В целом, за период с января 2016 года по май 2017 года цены на MDF увеличились на 5,3%, а цены на древесностружечные плиты – на 3,3% (Random Lengths, 2017).

ДИАГРАММА 7.4.4

Динамика цен на листовые древесные материалы в Северной Америке, 2012–2017 годы



Примечания: Фанера (западное побережье), 1/2 дюйма, CD для наружной облицовки (трехслойная); OSB (Центральный округ), 7/16 дюйма; MDF (Восток), 5/8 дюйма; древесностружечные плиты (Запад), 5/8 дюйма, промышленного назначения.

Источник: Random Lengths, 2017.

7.4.4 Торговля

7.4.4.1 Импорт

В 2016 году стоимостной объем импорта листовых древесных материалов Северной Америки возрос на 7,9%, до 6,4 млрд долл. США (таблица 7.4.2). Увеличение импорта США было существенным (+9,0%), а Канады менее значительным (+1,7%).

ТАБЛИЦА 7.4.2

Стоимостной объем импорта листовых древесных материалов Северной Америки, 2013–2016 годы
(млн долл. США)

	2013	*2014*	*2015*	*2016*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
США					
Фанера	2 072	2 314	2 681	2 774	3,4
Древесноволокнистые плиты	971	1 081	1 138	1 178	3,6
OSB	1 102	936	948	1 236	30,4
Древесностружечные плиты	251	289	289	321	11
Итого по США	4 396	4 620	5 056	5 509	9
КАНАДА					
Фанера	370	354	334	329	-1,4
Древесноволокнистые плиты	439	454	411	430	4,7
OSB	39	36	28	29	1,3
Древесностружечные плиты	57	67	66	65	-1,5
Итого по Канаде	905	911	839	853	1,7
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА					
Фанера	2 442	2 668	3 015	3 103	2,9
Древесноволокнистые плиты	1 411	1 535	1 548	1 609	3,9
OSB	1 141	972	976	1 265	29,6
Древесностружечные плиты	308	356	355	386	8,7
Всего	5 301	5 531	5 895	6 362	7,9

Примечание: Не включает шпон.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

Наибольший удельный вес в импорте Северной Америки имела фанера (49% от общего стоимостного объема импорта листовых древесных материалов), за которой следовали древесноволокнистые плиты (25%), OSB (20%) и древесностружечные плиты (6%). В 2016 году в Северной Америке было отмечено увеличение импорта всех четырех категорий листовых древесных материалов.

Два импортных потока листовых древесных материалов в Северную Америку представляют собой особый интерес ввиду их размеров и структуры. Первым потоком является импорт фанеры США, где доминирует Китай при показателе удельного веса в 2016 году в 50%, за которым следуют Канада (11%), Индонезия (8%) и Бразилия (6%). Другой поток представляет собой импорт OSB США, источником которого почти всецело является Канада, на которую в 2016 году приходилось 99,8% стоимостного объема импорта этой продукции США, составившего 1,2 млрд долл. США.

В конце 2016 года Коалиция за справедливую торговлю фанерой лиственных пород обратилась в Управление внешней торговли США с заявлением, в котором она обвинила китайских производителей фанеры лиственных пород в продаже своей продукции по ценам ниже рыночных. Это привело к тому, что Управление внешней торговли США объявило о введении для 61 китайского производителя изделий из фанеры лиственных пород предварительных пошлин в размере 111%. Эти предварительные пошлины действуют с апреля 2017 года (Russell, 2017).

7.4.4.2 Экспорт

В 2016 году показатель стоимостного объема экспорта листовых древесных материалов Северной Америки прекратил наблюдавшееся в течение двух лет скольжение вниз и возрос на целых 11,3%, до 2,9 млрд долл. США, при этом удельный вес Канады в этом показателе составил 76% (таблица 7.4.3). Более двух третей (70%) стоимостного объема экспорта в 2016 году приходилось на конструкционные листовые древесные материалы. Динамика стоимостного объема североамериканского экспорта (включая торговлю между Канадой и США) различных категорий листовых древесных материалов была разноплановой: показатель по OSB существенно возрос (+28,4%), по древесностружечным плитам – изменился незначительно (+0,6%), по фанере – снизился (–1,2%), а по древесноволокнистым плитам – не изменился. Крупнейшими экспортными рынками для фанеры США в 2016 году являлись Канада (40,5% стоимостного объема экспорта), Китай (14,9%), Мексика (14,6%) и Австралия (11%). Канада (74% стоимостного объема экспорта) и Мексика (16%) были основными рынками сбыта древесноволокнистых плит США, а также главными потребителями производимых в США древесностружечных плит (соответственно 57% и 31% стоимостного объема экспорта). Страной назначения экспорта листовых древесных материалов Канады почти всецело являлись США, удельный вес которых в стоимостном объеме канадского экспорта фанеры составил 92%, древесноволокнистых плит – 96%, древесностружечных плит – 95% и OSB – 94%.

ТАБЛИЦА 7.4.3

Стоимостной объем экспорта листовых древесных материалов Северной Америки, 2013–2016 годы
(млн долл. США)

	2013	*2014*	*2015*	*2016*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
США					
Фанера	410	385	346	344	-0,5
Древесноволокнистые плиты	264	246	219	213	-2,7
OSB	90	79	64	65	1,0
Древесностружечные плиты	99	116	110	97	-12,3
Итого по США	863	826	739	719	-2,8
КАНАДА					
Фанера	214	243	348	341	-1,9
Древесноволокнистые плиты	234	263	291	296	2,0
OSB	1 237	1 039	1 010	1 314	30,1
Древесностружечные плиты	230	258	257	272	6,1
Итого по Канаде	1 915	1 803	1 905	2 224	16,7
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА					
Фанера	624	628	693	685	-1,2
Древесноволокнистые плиты	498	510	510	510	0,0
OSB	1 326	1 118	1 074	1 379	28,4
Древесностружечные плиты	330	373	367	369	0,6
Всего	2 778	2 629	2 644	2 943	11,3

Примечание: Не включает шпон.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

7.5 Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН

Основным рынком сбыта фанеры за пределами региона ЕЭК ООН по-прежнему является Япония (таблица 7.5.1). В 2016 году на долю фанеры тропических пород приходилось более 65% общего объема импорта фанеры Японии. Согласно оценкам, 53% фанеры тропических пород было импортировано из Малайзии, 44% из Индонезии, а оставшаяся часть, главным образом, из Китая и Вьетнама.

Хотя объем внутреннего производства фанеры тропических пород в последние годы снизился, а объем строительства нового жилья в Японии в 2015 и 2016 годах несколько возрос, импорт древесины лиственных тропических пород в 2015 году сократился и в 2016 году находился на относительно низком уровне. Одной из основных тенденций в развитии японского рынка фанеры стало расширение масштабов использования фанеры, производимой из древесины отечественных пород, что явилось причиной соответствующего сокращения объема потребления импортной фанеры тропических пород.

В условиях острой конкуренции между японскими производителями полов укрепление курса иены в начале 2016 года привело к уменьшению разницы в ценах на импортную фанеру тропических пород и фанеру хвойных пород отечественного производства и, как следствие, к повышению спроса на первую. Однако в конце 2016 года производители составных полов, использовавшие для возведения оснований полов преимущественно индонезийскую фанеру, перешли, как сообщалось, на фанеру из отечественного кедра. Этот переход был, в частности, вызван следующими причинами: относительно высокими ценами на фанеру из южной части Тихого океана, риском колебаний валютных курсов, которые сказываются на поставках импортной, но не японской фанеры, изготавливаемой из отечественного сырья, улучшением технических характеристик оснований полов отечественного производства, которые теперь могут применяться для возведения нагреваемых полов, принятыми правительством мерами по стимулированию использования отечественного сырья и озабоченностью потребителей по поводу экологических последствиях использования древесины тропических лиственных пород (ITTO, 2017a).

Нехватка бревен и более высокие издержки производства в Индонезии и Малайзии оказали повышательное давление на цены на фанеру тропических пород, хотя крупные производители Саравака в 2016 году уменьшили выпуск продукции до восстановления уровня цен в Японии. Низкий внутренний спрос, наблюдавшийся в Японии в 2016 году, и разрыв между экспортными ценами поставщиков и упавшими ценами на внутреннем рынке Японии также стали причинами ограниченного интереса японских покупателей к будущим закупкам. Несмотря на то, что показатели строительства нового жилья в 2016 году были устойчивыми, а запасы импортной фанеры небольшими, спрос на фанеру тропических пород не повысился, и цены оставались на чрезвычайно низком уровне. Обменные курсы оказали существенное воздействие на спрос и цены на импортную фанеру: курс иены в первой половине 2016 года ослаб, что привело к увеличению спроса на импорт, но в последнем квартале года он начал крепнуть. К началу 2017 года рост спроса замедлился, поскольку импортеров стали беспокоить колебания валютных курсов, обусловленные неопределенностью политики США. Ожидается, что в связи с инвестициями в инфраструктуру для Олимпийских игр, которые будут проводиться в Японии в 2020 году, спрос на фанеру повысится, однако его рост будут сдерживать сокращение численности населения и расширение масштабов замещения импортной фанеры отечественной, поскольку Япония поставила себе задачей повысить уровень самообеспеченности круглым лесом к 2025 году до 51%.

В 2016 году импорт фанеры тропических пород Республики Корея продолжал активно расти и составил 780 000 м^3, при этом основными поставщиками этой продукции являлись Вьетнам, Малайзия, Индонезия и Китай (в порядке убывания показателей физического объема). Росту импорта фанеры тропических пород способствовало наблюдавшееся в 2015 и 2016 годах повышение курса корейской воны. Благодаря мерам государственного стимулирования, включая снижение налога на продажи жилья, налога на передачу прав собственности и ставок по ипотеке, внутренний рынок жилья в 2015 году вырос в стоимостном выражении на 41%. Толчок буму в строительстве отчасти дали крупные строительные компании, которые стремились компенсировать сокращение заказов за рубежом, в частности на Ближнем Востоке. Правительство, будучи озабоченным образовавшимся избытком предложения жилья и растущей задолженностью домохозяйств, приняло меры по обузданию роста последней, что, как ожидается, приведет в 2017 году к снижению спроса на жилье и фанеру.

ТАБЛИЦА 7.5.1

Основные импортеры и экспортеры фанеры тропических пород за пределами региона ЕЭК ООН в показателях физического объема, 2014–2016 годы

(тыс. м^3)

	2014	*2015*	*2016*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
ОСНОВНЫЕ ИМПОРТЕРЫ				
Япония	1 803	1 511	1 651	9,3
Республика Корея	604	608	780	28,3
Китайская провинция Тайвань	452	377	290	-23,1
Малайзия	238	291	291	0,0
Мексика	113	116	143	23,3
ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТЕРЫ				
Индонезия	2 318	2 338	2 556	9,3
Малайзия	3 115	2 530	2 506	-0,9
Китай	431	491	606	23,4
Вьетнам	210	200	204	2,0

Источник: ITTO, 2017b; COMTRADE, 2017.

В 2016 году крупнейшими экспортерами фанеры тропических пород являлись Индонезия и Малайзия, хотя экспорт Малайзии, после его значительного (–19%) сокращения в 2015 году до 2,5 млн м^3, сохранился на низком уровне. Это сокращение произошло ввиду ограниченного снабжения фанерных предприятий сырьем (фанерным кряжем) и снижения спроса и цен в Японии, которая является основным рынком сбыта. Введение в 2014 году запрета на экспорт бревен в Мьянме стало причиной повышения спроса на малайзийский фанерный кряж в Индии, из-за чего малайзийские фанерные предприятия столкнулись с проблемой нехватки бревен и ростом цен на них на внутреннем рынке. В 2015 и 2016 годах основной страной назначения экспорта фанеры тропических пород Малайзии являлась Япония, при этом крупные поставки также осуществлялись в Республику Корея, китайскую провинцию Тайвань, США и Соединенное Королевство. В отличие от Индонезии, поставляющей в Японию главным образом фанеру для основания полов, Малайзия экспортирует преимущественно опалубочные фанерные щиты – товар, каналы сбыта которого состоят из многих уровней, и спрос на который является относительно неустойчивым. Ожидалось, что в связи со строительными работами, которые ведутся в преддверии Олимпийских игр 2020 года, спрос на опалубочные фанерные щиты в Японии в 2017 году повысится. Однако предполагается, что сокращение производства предприятиями Саравака в 2016 году и хроническая нехватка бревен ограничат возможности малайзийских экспортеров в плане наращивания поставок в случае повышения спроса в Японии. Рост издержек производства также оказывает повышательное давление на цены на малайзийскую фанеру. Нехватка рабочей силы в фанерной промышленности объясняется ростом спроса на нее в быстрорастущем секторе производства пальмового масла и оттоком трудящихся в Индонезию, в связи с чем в Сараваке для сохранения рабочей силы повышается заработная плата.

В начале 1990-х годов экспорт фанеры тропических пород Индонезии составлял приблизительно 10 млн м^3, однако впоследствии он резко сократился; после достижения в 2009 году довольно низкого уровня он начал медленно расти и в 2015 году увеличился до 2,3 млн м^3, а в 2016 году – до 2,6 млн м^3, в результате чего Индонезия, перегнав Малайзию, стала крупнейшим экспортером фанеры тропических пород. Основными странами назначения индонезийского экспорта являются Япония (28%), США (15%), Республика Корея (12%) и Малайзия (9%); оставшаяся часть экспорта приходится на китайскую провинцию Тайвань и многочисленные страны ЕС. На рынки ЕС индонезийские экспортеры теперь поставляют фанеру, лицензированную по линии ПУТЛС. Предполагается, что это обеспечивает индонезийским экспортерам конкурентные преимущества, поскольку в данном случае импортеры ЕС не обязаны соблюдать требования в отношении проявления должной осмотрительности, предусмотренные в Постановлении ЕС по древесине. Производимая в Индонезии фанера во всём большем объеме поставляется и на внутренний рынок, что объясняется быстрым развитием отечественной мебельной промышленности.

7.6 Справочная литература

APA. 2017. Market outlook and regional production. Economic Report E183. APA–The Engineered Wood Association. Имеется по адресу www.apawood.org

Bellesbumprom. 2017.
Имеется по адресу http://bellesbumprom.by/ru/press-tsentr/novost/1498-rezultat-ocheviden

Belta. 2017. Имеется по адресу www.belta.by/economics/view/belarus-zainteresovana-v-novyh-proektah-s-avstrijskim-kronospanom-kobjakov-228851-2017/

Composite Panel Association. 2017a. Profile of the composite panel industry

Composite Panel Association. 2017b. 2017 North American capacity report

COMTRADE. 2017. United Nations Commodity Trade Statistics Database. United Nations Statistics Division. Имеется по адресу http://comtrade.un.org/db

European Panel Federation. 2017. Annual report 2016/2017. Имеется по адресу www.europanels.org

ITTO. 2017a. Tropical Timber Market News 16-31 March 2017. International Tropical Timber Organization (ITTO), Yokohama, Japan. Имеется по адресу www.itto.int/market_information_service

ITTO. 2017b. Statistical database. International Tropical Timber Organization (ITTO), Yokohama, Japan
Имеется по адресу www.itto.int/annual_review_output

Random Lengths. 2017. Random Lengths yearbook 2016

Росстат, 2017 год. Федеральная служба государственной статистики. Москва. Имеется по адресу www.gks.ru

Russell, T. 2017. Question of duties: plywood debate divides industry. Furniture Today, 2 June 2017.
Имеется по адресу www.furnituretoday.com/blogpost/14962-question-duties-plywood-debate-divides-industry

ЕЭК ООН, 2016 год. Прогнозы развития рынка, подготовленные Комитетом по лесам и лесной отрасли. Имеется по адресу www.unece.org/forests/fpm/timbercommittee

ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год. База данных Тимбер. Имеется по адресу www.unece.org/forests/fpm/onlinedata

WhatWood. 2017. Russian forest industry Review 2016-2017. Имеется по адресу www.whatwood.ru

Глава 8

БУМАГА, КАРТОН И ЦЕЛЛЮЛОЗА

Основой автор: Мишель Валуа
Соавторы: Эдуард Аким и Бернар Ломбар

Основные моменты

В 2016 году объем производства бумаги и картона в Европе и СНГ увеличился, а в Северной Америке сократился. Продолжала наблюдаться тенденция к закрытию производственных мощностей, особенно в сегменте бумаги для печати и письма.

В 2016 году производство древесной целлюлозы в регионе ЕЭК ООН расширилось, что явилось следствием роста видимого потребления в сегментах упаковочной, гигиенической и бытовой бумаги, а также увеличения экспорта. Благодаря принятым ранее масштабным мерам по рационализации производственных мощностей и реструктуризации промышленности количество случаев закрытия предприятий в этом году сократилось, а продолжительность периодов технического обслуживания и ремонта уменьшилась.

В 2016 году мощности по выпуску бумаги для печати и письма в регионе ЕЭК ООН сократились на 1,5 млн т, при этом ожидается, что в 2017 году они уменьшатся еще на 2,0 млн т. Объем выпуска этой продукции также снизился, на 1,9 млн т (–3,1%).

В результате рационализации производственных мощностей, которая длилась многие годы, падение цен на бумагу для печати и письма в 2016 году замедлилось или прекратилось, однако какого-либо их увеличения отмечено не было. Из-за расширения масштабов использования электронных средств передачи информации и связи, в том числе Интернета, показатели экспорта и видимого потребления во всем регионе ЕЭК ООН снизились.

В Северной Америке видимое потребление газетной бумаги в 2016 году сократилось на 2,9%, а ее производство – на 6,3% (4,8 млн т).

Показатели производства и видимого потребления гигиенической и бытовой бумаги в Европе, СНГ и Северной Америке в 2016 году увеличились.

В Европе и СНГ производство упаковочных сортов бумаги в 2016 году расширилось, чему способствовало увеличение видимого потребления и рост экспорта, однако в Северной Америке его объем сократился, что было обусловлено рационализацией мощностей, увеличением импорта бумаги и сокращением экспорта.

Благодаря реализации целого ряда проектов мощности по выпуску крафт-целлюлозы лиственных пород значительно расширились. В результате этого предложение превысило спрос и цены в середине 2016 года имели тенденцию к снижению. Понижательная динамика в этот период была также характерна и для цен на крафт-целлюлозу хвойных пород, что было обусловлено укреплением доллара США и выводом из эксплуатации машин, выпускающих бумагу для печати и письма. Однако впоследствии цены на крафт-целлюлозу как лиственных, так и хвойных пород повысились, что явилось следствием увеличения импорта Китая и незапланированных остановок производства.

Повышение спроса и усиление контроля таможенными органами Китая в целях недопущения попадания в страну загрязнителей привели к росту цен на рекуперированную бумагу. Согласно оценкам, коэффициент рекуперации в Европе составит к 2020 году 74% против 71–72% в 2014–2016 годах.

В 2016 году в Южной Америке продолжала наблюдаться тенденция к расширению мощностей по выпуску товарной целлюлозы, что привело к росту экспорта. Высокий спрос на целлюлозу со стороны производителей гигиенических сортов бумаги помог нейтрализовать последствия расширения мощностей по выпуску крафт-целлюлозы лиственных пород.
За период 2010–2016 годов мировые мощности по выпуску гигиенических сортов бумаги увеличились на 12 млн т.

8.1 Введение

В 2016 году глобальный сектор целлюлозы, бумаги и картона продолжал страдать от избытка мощностей и низких цен на большинство сортов продукции. Экспортный спрос в странах Азии был низким, что имело негативные последствия для спроса на упаковочные сорта бумаги, особенно в Китае, а торговые санкции, введенные против азиатских экспортеров бумаги, еще больше ограничили возможности роста. Несмотря на вывод из эксплуатации в последние годы многих бумагоделательных машин, спрос на продукцию сегмента бумаги для печати и письма продолжал падать, что было обусловлено наблюдаемой тенденцией к расширению масштабов использования электронных средств передачи информации и связи. Хотя поставки целлюлозы вновь возросли, значительное расширение производственных мощностей в странах с низким уровнем затрат имело негативные последствия для цен. В 2016 году и в первой половине 2017 года цены на продукцию целлюлозно-бумажной промышленности оставались низкими. Наличие избытка мощностей в секторе целлюлозы привело к консолидации предприятий и их переходу на выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью. Рационализация производственных мощностей в сегменте картона позволила компаниям повысить эффективность и производительность и тем самым улучшить финансовые показатели деятельности.

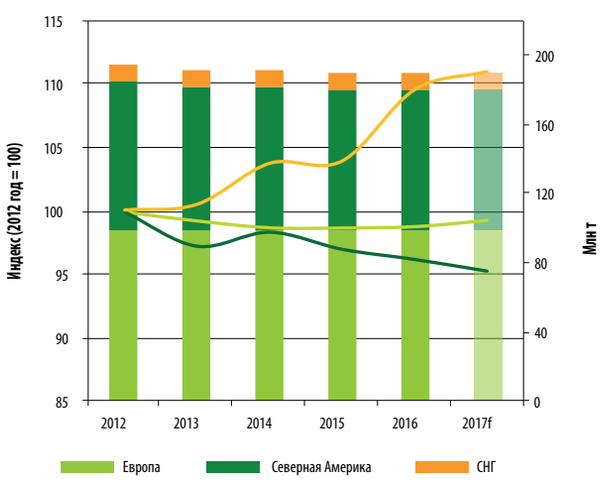
Высокозатратные производители целлюлозы и бумаги, базирующиеся главным образом в Северной Америке и Европе, были вынуждены еще больше сократить мощности. Осуществлявшиеся на протяжении многих лет стратегии, которые были призваны коренным образом переломить ситуацию, оказались безуспешными перед лицом сил конкуренции, изменений в потребительском спросе и отсутствия финансовой ликвидности; тем не менее закрытие предприятий, перепрофилирование производства и изъятие капиталовложений позволили добиться определенного уровня необходимой консолидации.

В 2016 году и в первой половине 2017 в подсекторе бумаги для печати и письма во всем регионе ЕЭК ООН по-прежнему существовал значительный избыток мощностей, поскольку потребители продолжали переходить на электронные средства передачи информации и связи. В итоге эта отрасль созрела для дальнейшей консолидации. В 2016 году с производства бумаги для печати и письма на выпуск упаковочных материалов специального назначения и товарной целлюлозы с более высокой добавленной стоимостью переключилось еще большее число компаний этого подсектора, в основном в Европе и Северной Америке. Несколько компаний в США расширили выпуск целлюлозы специального назначения или измельченной целлюлозы. Меры по консолидации, принятые в подсекторе товарной целлюлозы в 2016 и 2017 годах, знаменуют начало осуществления стратегии, столь необходимой для повышения конкурентоспособности, максимизации эффективности, улучшения сетей сбыта и продаж и минимизации затрат в целях ведения на глобальных рынках более эффективной конкурентной борьбы с низкозатратными производителями.

В 2016 году показатели производства бумаги и картона в Европе и СНГ увеличились, а в Северной Америке сократились (диаграмма 8.1.1).

ДИАГРАММА 8.1.1

Производство бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2012–2017 годы



Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2016 году.

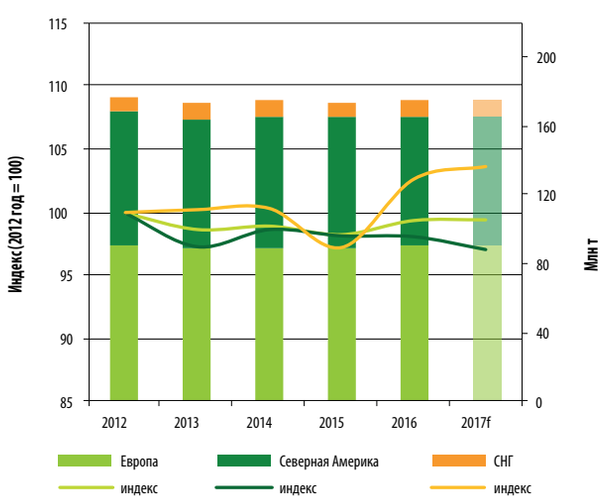
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

В США улучшение экономических показателей в 2016 году привело к росту процентных ставок в декабре 2016 года и марте 2017 года. В 2016 году курс доллара США по отношению к евро и фунту стерлингов был устойчивым, но в первой половине 2017 года его позиции ослабли, поскольку нервозность в связи с выборами во Франции и Великобритании и боязнь Брэкзита уменьшились, или же им стало придаваться меньшее значение. Во многих странах Европы подъем в экономике в 2016 году был слабым, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики и ослабление курса евро по отношению к доллару США, которое поддержало экономический рост, благоприятно сказавшись на экспорте, и стало причиной увеличения затрат на импорт. Прирост ВВП Китая в 2016 году составил 6,7%, при этом ожидается, что в 2017 году он будет таким же, поскольку показатели экспорта и внутреннего потребления остаются относительно низкими даже в условиях ослабления курса юаня по отношению к доллару США.

В 2016 году мощности по производству бумаги для печати и письма в регионе ЕЭК ООН уменьшились на 1,5 млн т. Ожидается, что в 2017 году они сократятся ещё на 2,0 млн т. За тот же период объем производства снизился на 1,9 млн т. Объем мощностей по производству бумаги для печати и письма, выведенных из эксплуатации на неопределенный срок или навсегда в 2016 году во всем мире, составил 2,7 млн т. Ожидается, что в 2017 году он достигнет уровня в 2,5 млн т (Valois Vision Marketing, 2017a). Цены на бумагу для печати и письма по-прежнему являются низкими, что указывает на настоятельную необходимость выведения из эксплуатации на ключевых рынках нерентабельных мощностей с целью дальнейшего улучшения финансовых результатов отрасли. С другой стороны, снижение цен на сырье в 2016 году позволило большинству компаний в регионе ЕЭК ООН повысить прибыльность. В середине 2017 года объем мощностей по выпуску газетной бумаги в Северной Америке составил 4,7 млн т, что на 2,1 млн т меньше, чем в 2014 году. На диаграмме 8.1.2 показаны тенденции в области потребления бумаги и картона в отдельных субрегионах в 2012–2017 годах. Мощности машин для выработки картона, выведенных из эксплуатации в регионе ЕЭК ООН в 2016 году, составили 669 000 т, при этом объем мощностей, которые планируется вывести из эксплуатации в 2017 году, будет находиться на уровне 95 000 т. В глобальном масштабе объем мощностей предприятий, закрытых в 2016 году, составил 982 000 т, при этом предполагается, что в 2017 году он достигнет уровня в 773 000 т.

ДИАГРАММА 8.1.2

Видимое потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2012–2017 годы



Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2016 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

Ожидается, что в третьем квартале 2017 года в Финляндии вступит в строй современный целлюлозный завод, способный производить в год 1,3 млн т крафт-целлюлозы хвойных пород, широкий круг биопродуктов и 1,8 ТВт·ч электроэнергии. Он станет самой крупной и первой новой линией по выпуску товарной целлюлозы, которая будет построена в регионе ЕЭК ООН за последние более чем 20 лет. Мощности по производству целлюлозы за пределами региона ЕЭК ООН продолжали расширяться. В Бразилии в марте 2016 года в эксплуатацию была введена крупная линия по производству беленой крафт-целлюлозы из эвкалипта/древесины хвойных пород мощностью 1,5 млн т. Еще одну линию потенциальной мощностью 1,95 млн т планируется сдать в сентябре 2017 года. В Индонезии в конце 2016 года в строй вступил завод с двумя линиями по выпуску крафт-целлюлозы лиственных пород мощностью 2,8 млн т в год.

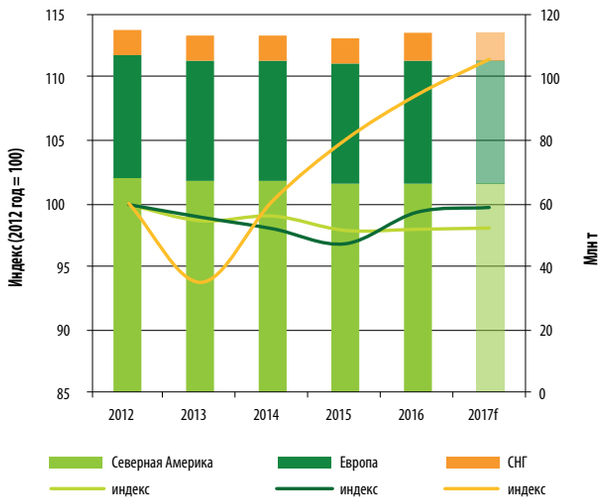
Рост производства древесной целлюлозы в 2012–2017 годах произошел главным образом за счет увеличения выпуска целлюлозы лиственных пород и наращивания производства в странах с низким уровнем затрат за пределами региона ЕЭК ООН. Однако в результате осуществления инвестиций в производство крафт-целлюлозы хвойных пород в регионе ЕЭК ООН мощности в 2017 году увеличились на 1,7 млн т (Valois Vision Marketing, 2017b); это является разительным контрастом с ситуацией в 2013–2015 годах, когда объем мощностей по выпуску крафт-целлюлозы хвойных пород в мире был стабильным, а также в 2016 году, когда он вырос всего на 450 000 т. Значительное расширение мощностей по выпуску беленой крафт-целлюлозы лиственных пород, главным образом беленой крафт-целлюлозы из эвкалипта в Бразилии, вызвало снижение цен, что стало причиной закрытия относительно высокозатратных предприятий в регионе ЕЭК ООН в течение пяти лет, предшествовавших 2017 году, или их переводу на выпуск другой продукции. Как следствие, совокупные показатели производства целлюлозы в регионе ЕЭК ООН в период 2012–2017 годов имели тенденцию к некоторому снижению (рост производства в СНГ был недостаточным для того, чтобы компенсировать понижательные тенденции в Европе и Северной Америке) (диаграмма 8.1.3).

Несмотря на закрытие целлюлозных предприятий и их перевод на выпуск другой продукции в 2012–2016 годах, цены на целлюлозу снизились, что было обусловлено значительным расширением мощностей по выпуску крафт-целлюлозы лиственных пород в регионах с низким уровнем затрат и замедлением темпов экономического роста в Китае в 2015 и 2016 годах.

В 2016 году и в первой половине 2017 года в целлюлозно-бумажной промышленности Европы, Японии, Северной Америки и Южной Америки продолжался процесс рационализации мощностей. Некоторые предприятия по выпуску

ДИАГРАММА 8.1.3

Производство древесной целлюлозы в регионе ЕЭК ООН, 2012–2017 годы



Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2016 году.

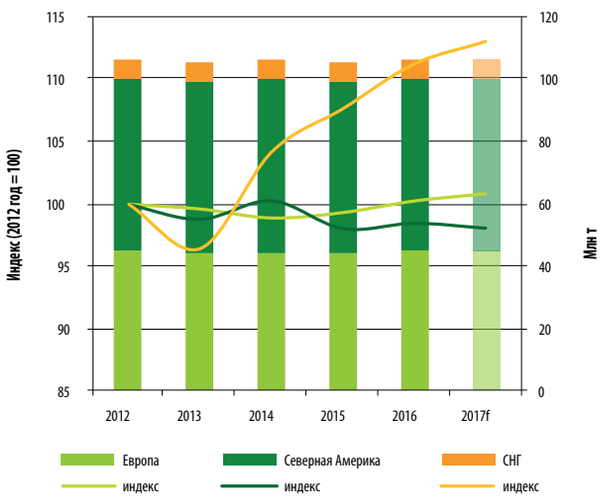
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

газетной и типографской бумаги были закрыты или перепрофилированы на производство упаковочных сортов бумаги. Другие перешли с выпуска бумаги без содержания древесной массы на производство измельченной целлюлозы. В условиях сохранения высокого спроса со стороны Китая целлюлозные предприятия в Европе и Южной Америке продолжали переключаться с бумажной массы на целлюлозу для химической переработки. В Китае продолжают действовать импортные пошлины на целлюлозу для химической переработки из Бразилии, Канады и США, что ведет к росту внутренних цен (Valois Vision Marketing, 2017c).

В начале 2017 года глобальные цены на крафт-целлюлозу хвойных и лиственных пород повысились, поскольку внеплановые простои привели к сокращению производства на некоторых заводах, а китайские покупатели стали пополнять свои истощенные запасы (Valois Vision Marketing, 2017d). В середине 2016 года цены на товарную целлюлозу упали до уровня, который не обеспечивал получение доходов и являлся неприемлемым, – это произошло по причине избытка мощностей, который образовался в 2015 году после введения в строй новых и расширения мощностей существующих предприятий, а также замедления темпов экономического роста в Китае. Цены на бумагу для печати и письма и газетную бумагу на глобальных рынках сохранялись на низком уровне, однако спрос на гигиеническую бумагу и упаковочные материалы специального назначения продолжал расти, чему способствовала разработка новой продукции и повышение уровня жизни потребителей в странах с формирующейся рыночной экономикой. За период 2010–2016 годов мировые мощности по выпуску гигиенических сортов бумаги увеличились на 12 млн т. На диаграмме 8.1.4 показана общая динамика спроса на древесную целлюлозу в субрегионах ЕЭК ООН в 2012–2017 годах.

ДИАГРАММА 8.1.4

Видимое потребление древесной целлюлозы в регионе ЕЭК ООН, 2012–2017 годы



Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2016 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

8.2 Европа

8.2.1 Производство бумаги и картона

В 2016 году объем производства бумаги и картона в Европейском субрегионе увеличился на 0,1% (таблица 8.2.1)[14]. В результате перевода бумагоделательных машин на выпуск картона производство этой продукции продолжало расширяться. После многих лет закрытия предприятий по выпуску бумаги процесс сокращения мощностей замедлился, поскольку предложение стало в большей степени соответствовать спросу. Из-за закрытия предприятий объем производства мелованных сортов бумаги без содержания древесной массы сократился на 4,3%, а немелованной бумаги без содержания древесной

14 Показатели по странам–членам ЕКБП (18 стран–членов ЕС плюс Норвегия) несколько отличаются от показателей по Европейскому субрегиону (39 стран, включая Израиль и Исландию).

массы – на 3,7% (таблица 8.2.2). Показатель производства немелованных сортов бумаги с содержанием древесной массы увеличился на 0,4%, а газетной бумаги сократился на 1,6%.

В 2016 году производство гигиенической и бытовой бумаги в Европейском субрегионе увеличилось на 1,8%, до 7,9 млн т. За тот же период производство упаковочных сортов бумаги возросло на 2,4%, до 50,9 млн т, чему способствовали проекты по реконструкции предприятий и переводу их с выпуска газетной бумаги на картон. Производство оберточной бумаги сократилось на 1,7%, до 5,5 млн т. Выпуск картонажных материалов увеличился на 1,8%, до 29,4 млн т, а картона для складных коробок – на 4,8%, до 11,2 млн т.

ТАБЛИЦА 8.2.1

Баланс бумаги и картона в Европе, 2015–2017 годы
(тыс. т)

	2015	*2016*	*2017f*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Производство	98 085	98 200	98 717	0,1
Импорт	55 859	56 239	56 311	0,7
Экспорт	64 780	64 161	64 694	-1,0
Видимое потребление	89 165	90 277	90 334	1,2

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2016 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

8.2.2 Потребление бумаги и картона и цены

В 2016 году видимое потребление бумаги и картона в Европе благодаря росту экономической активности увеличилось на 1,2% (таблица 8.2.2). Потребление упаковочных материалов возросло на 3,5%, до 48,4 млн т, оберточной бумаги – на 2,6%, до 4,8 млн т, а картона для складных коробок – на 4,8%, до 8,6 млн т. Видимое потребление картонажных материалов увеличилось на 2,7%, до 30,4 млн т. Потребление бумаги для печати и письма уменьшилось на 2,9%, при этом сокращение в случае мелованной бумаги составило 6,5%, немелованной бумаги с содержанием древесной массы – 1,7% и газетной бумаги – 2,3%. Потребление немелованной бумаги без содержания древесной массы незначительно возросло (+0,4%). В 2016 году потребление гигиенической и бытовой бумаги в Европе увеличилось на 2,5%.

ТАБЛИЦА 8.2.2

Производство и видимое потребление бумаги и картона в Европе, 2012, 2015 и 2016 годы
(тыс. т)

	Производство				*Видимое потребление*			
	2012	*2015*	*2016*	*Изменение в процентах, 2015–2016*	*2012*	*2015*	*2016*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Бумага для печати и письма	42 024	36 958	35 586	-3,7	35 893	30 864	29 959	-2,9
Газетная бумага	8 792	6 911	6 804	-1,6	8 443	6 821	6 662	-2,3
Немелованная бумага с содержанием древесной массы	7 355	6 104	6 129	0,4	5 870	4 590	4 512	-1,7
Немелованная бумага без содержания древесной массы	9 333	9 507	9 158	-3,7	8 701	8 595	8 631	0,4
Мелованная бумага	16 544	14 436	13 496	-6,5	12 880	10 859	10 154	-6,5
Гигиеническая и бытовая бумага	7 340	7 732	7 868	1,8	7 449	7 799	7 991	2,5
Упаковочные материалы	45 671	49 667	50 877	2,4	43 111	46 768	48 395	3,5
Картонажные материалы	26 594	28 848	29 373	1,8	26 790	29 598	30 402	2,7
Картон для складных коробок	10 028	10 707	11 220	4,8	8 355	8 231	8 624	4,8
Оберточная бумага	5 205	5 620	5 522	-1,7	4 346	4 635	4 758	2,6
Прочие сорта бумаги, используемые главным образом для целей упаковки	3 844	4 493	4 762	6,0	3 621	4 304	4 611	7,1
Прочие сорта бумаги и картона	4 390	3 728	3 868	3,8	4 398	3 734	3 932	5,3
Бумага и картон всего	99 426	98 085	98 200	0,1	90 852	89 165	90 277	1,2

Источники: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

8.2.3 Производство товарной и сырьевой целлюлозы

В 2016 году объем производства древесной целлюлозы в Европе увеличился на 2,6%, до 38,8 млн т, чему способствовали главным образом проекты по реконструкции предприятий и сокращение времени простоев (таблица 8.2.3). Импорт увеличился на 1,8%, до 20,3 млн т. Ослабление евро благоприятно сказалось на экспорте, который возрос на 6,8%. Видимое потребление увеличилось на 1,0%, до 44,8 млн т.

В 2016 году производство древесной массы увеличилось на 1,9%, чему способствовало повышение внутреннего спроса на упаковочные материалы.

В 2016 году цены на целлюлозу хвойных и лиственных пород в Европе либо снижались, либо оставались на низком уровне, что было обусловлено ослаблением курса евро по отношению к доллару США, а также тем, что предложение превышало спрос. Спрос на гигиенические и некоторые упаковочные и специальные сорта бумаги находился на высоком уровне, но снизился в случае бумаги для печати и письма и газетной бумаги.

В начале 2016 года цены начали повышаться, поскольку покупатели решили, что настало время пополнить истощившиеся запасы, а поставщики перенаправили грузы в Азию (главным образом в Китай). В 2014 году, после нескольких лет расширения мощностей в сегменте крафт-целлюлозы лиственных пород за пределами Европы, разница в ценах на крафт-целлюлозу хвойных и лиственных пород составляла 150 долл. США (в пользу хвойных пород). После восстановления в 2015 году цены на крафт-целлюлозы лиственных пород в первой половине 2016 года снизились. К концу года ситуация изменилась, поскольку цены начали расти, что было вызвано внеплановыми простоями, повышением спроса со стороны китайских торговцев, желавших пополнить истощенных запасов, и отказом бразильских поставщиков продавать продукцию по цене ниже себестоимости.

ТАБЛИЦА 8.2.3

Баланс целлюлозы в Европе, 2015–2017 годы
(тыс. т)

	2015	*2016*	*2017f*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Производство	37 781	38 778	38 928	2,6
Импорт	19 964	20 313	20 435	1,8
Экспорт	13 398	14 315	14 315	6,8
Видимое потребление	44 347	44 777	45 048	1,0

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2016 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

Источник: Stora Enso, 2017.

8.2.4 Использование бумаги в целях рециркуляции

В 2016 году объём рециркуляции бумаги (рекуперированной бумаги) в странах–членах Европейской конфедерации бумажной промышленности (ЕКБП)[15] увеличился на 0,1% и составил 47,8 млн т. За тот же период показатель сбора бумаги в странах ЕКБП возрос на 1,0%, до 56,4 млн т. Экспорт бумаги для рециркуляции в страны за пределами ЕКБП увеличился на 5,6%, до 10,7 млн т, при этом 91,7% этого показателя приходилось на азиатские рынки.

В 2016 году в странах ЕКБП на долю рециркулированной бумаги приходилось 46,2% волокна, использованного в бумагоделательном производстве. 39,7% приходилось на древесную целлюлозу, а оставшаяся часть (14,1%) – на недревесную целлюлозу и неволокнистые материалы (CEPI, 2017). К 2020 году ЕКБП намерена рекуперировать для целей рециркуляции 74% всей бывшей в употреблении бумаги.

8.2.5 Инновации и декарбонизация

Технологические инновации и усовершенствования создают возможности для дифференциации европейской продукции от продукции глобальных конкурентов с помощью решений, которые создают добавленную стоимость и адаптированы к конкретным условиям.

15 В 18 странах–членах ЕКБП (17 стран–членов ЕС плюс Норвегия) насчитывается приблизительно 495 компаний, производящих целлюлозу, бумагу и картон.

ЕКБП поставила себе целью сократить выбросы углерода в европейской бумажной промышленности к 2050 году на 80%. В 2015 году общий объем прямых и косвенных выбросов в целлюлозно-бумажной промышленности Европы составил 49 МтС против 60 МтС в 1990 году. Для сокращения выбросов на 37 МтС, с тем чтобы их объём в бумажной промышленности в 2050 году составил 12 МтС, потребуется принятие целого комплекса специальных мер. Эти меры включают повышение энергоэффективности, расширение использования альтернативных видов топлива для того, чтобы конечные потребители могли гибко подходить к выбору топлива, и разработку передовых технологий.

8.3 Содружество Независимых Государств

8.3.1 Производство и видимое потребление бумаги и картона

В 2016 году объем производства бумаги и картона в СНГ увеличился на 5,5%, а технической древесной целлюлозы – на 3,8% (таблица 8.3.1).

В 2016 году объем производства бумаги и картона возрос на 5,5%, до 10,3 млн т, чему способствовало увеличение внутреннего потребления на фоне более высоких темпов экономического роста (таблица 8.3.2). Объем экспорта в 2016 году практически не изменился и составил 3,2 млн т, а импорт, предметом которого являются более дорогостоящие сорта бумаги, сократился на 1,0%. Производство упаковочных материалов увеличилось в 2016 году на 8,8%, при этом также возросло и их видимое потребление – на 8,9%.

8.3.2 Производство и видимое потребление технической древесной целлюлозы

В 2016 году объем производства технической древесной целлюлозы в СНГ увеличился на 3,8%. В результате ослабления курса рубля импорт не претерпел сколь-либо существенных изменений и составил 246 000 т, однако экспорт увеличился на 3,3%, до 2,3 млн т. Видимое потребление технической древесной целлюлозы возросло в 2016 году на 3,8% (таблица 8.3.3). Объем производства всех категорий древесной целлюлозы (т.е. древесной массы, технической целлюлозы, полуцеллюлозы и целлюлозы для химической переработки) увеличился на 3,8%.

8.3.3 Российская Федерация

8.3.3.1 Объем производства и производственные мощности

В 2016 году благодаря целевым инвестициям частного сектора, в том числе иностранного капитала, объем производства товарной целлюлозы, бумаги и картона в Российской Федерации увеличился на 3,4%, до 11,0 млн т (Росстат, 2017 год). Практически все предприятия российской целлюлозно-бумажной промышленности находятся в частной собственности, хотя леса в России

ТАБЛИЦА 8.3.1

Производство технической древесной целлюлозы, бумаги и картона в СНГ, 2015–2016 годы
(тыс. т)

	2015	*2016*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Техническая древесная целлюлоза	5 965	6 192	3,8
Бумага и картон	9 740	10 272	5,5

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

ТАБЛИЦА 8.3.2

Баланс бумаги и картона в СНГ, 2015–2017 годы
(тыс. т)

	2015	*2016*	*2017f*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Производство	9 740	10 272	10 408	5,5
Импорт	2 574	2 549	2 554	-1,0
Экспорт	3 211	3 204	3 249	-0,2
Видимое потребление	9 103	9 617	9 713	5,6

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2016 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

ТАБЛИЦА 8.3.3

Баланс технической древесной целлюлозы в СНГ, 2015–2016 годы
(тыс. т)

	2015	*2016*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Производство	5,965	6,192	3,8
Импорт	248	246	-0,6
Экспорт	2,227	2,300	3,3
Видимое потребление	3,985	4,138	3,8

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

по-прежнему принадлежат государству. Инвестиции призваны повысить эффективность, обеспечить поступательное наращивание мощностей и создание новых промышленных комплексов в целях снижения зависимости от дорогостоящего импорта. Нынешний низкий курс рубля стимулирует рост капиталовложений и благоприятствует расширению экспорта.

8.3.3.2 Импорт

В 2016 году, впервые после 2000 года, сальдо торговли бумагой и картоном Российской Федерации было положительным, при этом низкий курс рубля сдерживал импорт и благоприятствовал экспорту и инвестициям в наращивание мощностей, в том числе по выпуску товаров с более высокой добавленной стоимостью. В 2016 году положительное сальдо составило 259 млн долл. США – для сравнения дефицит торговли в 2014 году находился на уровне в 30 млн долл. США (Государственный таможенный комитет, 2017 год). В 2006–2015 годах показатель дефицита торговли был подвержен значительным колебаниям, в 2013 году он возрос ни много ни мало до 391 млн долл. США.

В 2016 году стоимостной объем российского импорта бумаги и картона составил 1,3 млрд долл. США, т.е. сократился по сравнению с 2014 годом на 32%.

8.3.3.3 Экспорт

Несмотря на инвестиции в наращивание мощностей и благоприятный обменный курс, российский экспорт бумаги и картона не претерпел в 2016 году каких-либо существенных изменений (COMTRADE, 2017), что было обусловлено снижением цен на эту продукцию на азиатских рынках (Valois Vision Marketing, 2017d).

В 2016 году Российская Федерация экспортировала 2,06 млн т товарной целлюлозы. Этот показатель был почти таким же, как и в 2015 году (2,07 млн т), однако удельный вес экспорта в общем объеме производства несколько снизился (до 79,0% против 82,9% в 2015 году), что было вызвано повышением внутреннего спроса в результате осуществления частным сектором инвестиций в производство товаров с более высокой добавленной стоимостью.

В 2016 году основными странами назначения российского экспорта целлюлозы, бумаги и картона являлись Китай, Индия, Украина, Казахстан и Беларусь (в порядке убывания показателей стоимостного объема). 70% экспорта товарной целлюлозы Российской Федерации приходилось на Китай (Государственный таможенный комитет, 2017 год).

8.4 Северная Америка

В 2016 году в секторе сырьевой целлюлозы Северной Америки было закрыто меньше предприятий, чем в предыдущие годы, однако в целях решения проблемы избытка мощностей в сегменте товарной целлюлозы для выработки бумаги некоторые предприятия были перепрофилированы на выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью, например измельченной целлюлозы. Меньше предприятий, по сравнению с предыдущими годами, было закрыто и в секторе производства бумаги для печати и письма, газетной бумаги и картона, однако в отрасли продолжался процесс вывода из эксплуатации высокозатратных мощностей.

8.4.1 Производство и видимое потребление

В 2016 году объем производства бумаги и картона в Северной Америке вновь сократился, на 0,8% (таблица 8.4.1). В секторе бумаги для печати и письма продолжала наблюдаться тенденция к закрытию высокозатратных мощностей и к перепрофилированию предприятий на выпуск измельченной целлюлозы.

В 2016 году видимое потребление бумаги и картона в Северной Америке, которое уже давно имеет тенденцию к снижению, сократилось незначительно (на 0,1%) и составило 75,6 млн т (таблица 8.4.1).

В подсекторе картона после принятия мер по консолидации отрасли и рационализации мощностей в 2012–2016 годах был отмечен устойчивый рост спроса и прибыли, чему способствовало расширение масштабов интернет-торговли, которое привело к резкому росту потребления упаковочных материалов и тары. Последствия более широкого использования электронных средств передачи информации и связи, включая Интернет, для спроса на бумагу для печати и письма, напротив, были отрицательными.

ТАБЛИЦА 8.4.1

Баланс бумаги и картона в Северной Америке, 2015–2017 годы

(тыс. т)

	2015	*2016*	*2017f*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Производство	82 697	82 002	81 202	-0,8
Импорт	12 181	11 927	11 855	-2,1
Экспорт	19 226	18 331	18 283	-4,7
Видимое потребление	75 651	75 598	74,774	-0,1

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2016 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

В 2016 году сектор бумаги для печати и письма и сектор газетной бумаги продолжали страдать от избытка мощностей и низких цен, обусловленных падением спроса на бумагу в результате расширения масштабов использования электронных средств передачи информации и связи. Потребление газетной бумаги продолжало сокращаться ввиду уменьшения тиража газет, объема рекламы и плотности бумаги, а также последствий использования Интернета. Как следствие, объем производственных мощностей, которые были на неопределенный срок или навсегда выведены из эксплуатации в 2016 году, составил в Северной Америке 190 000 т в случае газетной бумаги (4% общего объема мощностей) и 520 000 т в случае бумаги для печати и письма (менее 3% общего объема мощностей) (Valois Vision Marketing, 2017e).

В результате сокращения спроса на 2,9% (до 3,3 млн т) в секторе газетной бумаги Северной Америки в 2016 году сохранялся избыток мощностей. Спрос на ежедневные газеты в 2016 году (после его снижения в 2014 и 2015 годах, соответственно, на 12,4 и 12,7%) уменьшился на 8,3%, а спрос на негазетную продукцию, например рекламные листки и вкладыши (после его увеличения в 2014 году на 2,5% и снижения в 2015 году на 2,4%), – на 2,5% (Valois Vision Marketing, 2017d). За первые пять месяцев 2017 года спрос на газетную бумагу снизился на 12,3%, при этом спрос на ежедневные газеты упал на 17,2%, а на вкладыши и рекламные листки повысился на 1,2%.

В 2016 году производство гигиенических сортов бумаги в Северной Америке возросло, по сравнению с 2015 годом, на 1,1%, чему предшествовал период осуществления крупных инвестиций, который пришелся на 2012–2016 годы. Эти инвестиции осуществлялись в основном в США, где мощности увеличились на 1,9%, до 9,95 млн т. Мощности по выпуску гигиенических сортов бумаги в Северной Америке в ближайшей перспективе еще больше возрастут в результате повышения спроса на фирменные изделия, расширения производственных линий и ожидаемого роста спроса на гигиенические сорта бумаги высшей категории качества.

В 2016 году внутренний спрос на бумагу для печати и письма в Северной Америке вновь снизился на 1,6% (таблица 8.4.2). За период с 2012 года видимое потребление бумаги для печати и письма сократилось на 3 млн т до 21,7 млн т. Это является результатом сокращения расходов на печатную рекламу и расширения масштабов использования электронных средств передачи данных и распространения информации. Предполагается, что из эксплуатации будут выведены дополнительные бумагоделательные машины, при этом некоторые из них будут перепрофилированы на выпуск другой продукции, например целлюлозы и упаковочных материалов. Вряд ли можно ожидать, что они когда-либо возобновят свою работу. Эта тенденция наблюдается во всех развитых странах мира.

В 2016 году производство бумаги и картона в Северной Америке сократилось на 0,8%, что было обусловлено закрытием предприятий по выпуску бумаги для печати и письма или их перепрофилированием на выпуск измельченной целлюлозы.

В 2016 году физический объем импорта бумаги и картона Северной Америки сократился на 2,1%, что было обусловлено введением антидемпинговых пошлин на импортную нарезанную конторскую и копировальную бумагу, а также на немелованную печатную бумагу (известную также в качестве супер-каландрированной бумаги). Экспорт сократился на 4,7% ввиду объема мощностей, которые были выведены из эксплуатации, и из-за повышения курса доллара США.

В 2016 году производство бумаги для печати и письма в Северной Америке сократилось на 2,2% (таблица 8.4.2), что было обусловлено объемом мощностей, навсегда выведенных из эксплуатации по причине падения спроса, и конкуренцией со стороны импорта, при этом за период с 2010 года этот показатель сократился более чем на 20%. Экспорт бумаги для печати и письма уменьшился в 2016 году на 11,3% (Valois Vision Marketing, 2017d). Производство упаковочных материалов сократилось на 0,5%, что было вызвано закрытием высокозатратных мощностей, а также тем, что повышение цен заставило потребителей сократить объем упаковочных материалов, используемых в розничной упаковке (Valois Vision Marketing, 2016e).

В 2016 году производство газетной бумаги в Северной Америке уменьшилось на 6,3%, до 4,8 млн т, что было обусловлено рационализацией мощностей, включая их перепрофилирование на выпуск упаковочных сортов бумаги, которые дают более высокую прибыль. Из-за закрытия высокозатратных мощностей производство немелованной бумаги с содержанием древесной массы сократилось на 1,9%. В 2016 году объем производства как немелованной бумаги без содержания древесной массы, так и мелованных сортов сократился на 0,8%, а санитарной и бытовой бумаги увеличился на 0,7%.

В 2016 году видимое потребление бумаги для печати и письма в Северной Америке сократилось на 1,6%, до21,7 млн т (таблица 8.4.2 и диаграмма 8.4.1), поскольку переход на электронные средства передачи данных и распространения информации, включая Интернет, продолжал оказывать негативное воздействие на ситуацию в этом сегменте. Видимое потребление газетной бумаги уменьшилось в 2016 году на 2,9%, до 3,3 млн т (за период с января 2004 года оно сократилось на 7,8 млн т). Сокращение видимого потребления немелованной бумаги без содержания древесной массы составило в 2016 году 2,3%, а мелованной бумаги – 1,2%. Видимое потребление немелованной бумаги с содержанием древесной массы, напротив, увеличилось на 0,9%, поскольку конечные пользователи продолжали отказываться от более дорогостоящей мелованной

ТАБЛИЦА 8.4.2

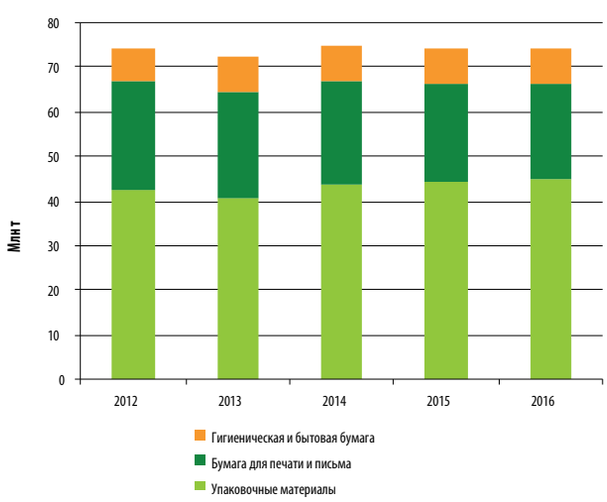
Производство и видимое потребление бумаги и картона в Северной Америке, 2012, 2015 и 2016 годы
(тыс. т)

	Производство				*Видимое потребление*			
	2012	*2015*	*2016*	*Изменение в процентах, 2015–2016*	*2012*	*2015*	*2016*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Бумага для печати и письма	26 198	22 735	22 240	-2,2	24 635	22 032	21 685	-1,6
Газетная бумага	6 748	5 158	4 835	-6,3	4 663	3 419	3 320	-2,9
Немелованная бумага с содержанием древесной массы	3 652	3 310	3 249	-1,9	3 664	3 316	3 344	0,9
Немелованная бумага без содержания древесной массы	8 847	8 486	8 420	-0,8	8 782	8 754	8 554	-2,3
Мелованная бумага	6 951	5 781	5 736	-0,8	7 526	6 544	6 467	-1,2
Гигиеническая и бытовая бумага	7 270	7 524	7 578	0,7	7 330	7 649	7 770	1,6
Упаковочные материалы	48 662	50 664	50 424	-0,5	42 261	44 494	44 633	0,3
Картонажные материалы	32 838	34 445	34 332	-0,3	28 681	30 419	30 176	-0,8
Картон для складных коробок	7 045	12 024	11 930	-0,8	5 374	10 404	10 820	4,0
Оберточная бумага	3 179	1 890	1 877	-0,7	2 609	1 371	1 407	2,7
Прочие сорта бумаги, используемые главным образом для целей упаковки	5 600	2 305	2 286	-0,8	5 597	2 300	2 229	-3,1
Прочие сорта бумаги и картона	3 118	1 774	1 759	-0,8	2 869	1 476	1 510	2,3
Бумага и картон всего	85 248	82 697	82 002	-0,8	77 095	75 651	75 598	-0,1

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

ДИАГРАММА 8.4.1

Видимое потребление бумаги и картона в Северной Америке, 2012–2016 годы



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

ДИАГРАММА 8.4.2

Производство технической древесной целлюлозы в Северной Америке, 2008–2016 годы

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

бумаги. В 2016 году потребление гигиенической и бытовой бумаги увеличилось на 1,6%, до 7,8 млн т. За тот же период видимое потребление упаковочных материалов в Северной Америке возросло на 0,3%, до 44,6 млн т.

В 2016 году производство технической древесной целлюлозы в Северной Америке увеличилось на 0,8% (диаграмма 8.4.2). Причин этого увеличения несколько: борьба за долю на рынке между производителями товарной целлюлозы и их конкурентами из стран других регионов, которая в конечном счёте привела к росту товарных запасов готовой продукции, повышение спроса со стороны сектора гигиенической и бытовой бумаги и расширение экспорта (Valois Vision Marketing, 2017d). Видимое потребление увеличилось на 0,8%, а импорт, главным образом из Южной Америки, – на 4,1% (Valois Vision Marketing, 2017d).

8.5 Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН

8.5.1 Южная Америка

8.5.1.1 Бразилия

Бразилия, где мощности по производству товарной целлюлозы составляют 15,7 млн т, продолжает занимать в мире первое место по этому показателю. В 2016 году мощности по выпуску беленой целлюлозы хвойных и лиственных пород в этой стране увеличились на 1,6 млн т, т.е. за год прирост составил 13,6%. В результате запланированных проектов мощности по производству беленой товарной технической целлюлозы в Бразилии возрастут к концу 2018 года, по сравнению с концом 2016 года, еще на 3,5 млн т или более чем на 22% (Valois Vision Marketing, 2017b).

Объем производства целлюлозы в стране увеличился в 2016 году на 8,1%, до 18,8 млн т, чему способствовало введение в строй еще одной новой линии по выпуску целлюлозы и завершение проекта по расширению мощностей одного предприятия (таблица 8.5.1). Однако производство бумаги и картона в Бразилии в 2016 году сократилось на 0,2%, что было обусловлено не очень благоприятной ситуацией в экономике (таблица 8.5.2).

В 2016 году Бразилия экспортировала 12,9 млн т целлюлозы, или 68,7% всей произведенной в стране целлюлозы (таблица 8.5.1). По сравнению с 2015 годом, когда было экспортировано 11,5 млн т, или 67% произведенной в стране в этом году целлюлозы, экспорт увеличился на 11,9% (Ibá, 2017).

В отличие от целлюлозы большая часть бумаги и картона, производимых в Бразилии, потребляется внутри страны. В 2016 году доля экспорта в объеме производства составила 20,3% против 19,9% в 2015 году (таблица 8.5.2).

ТАБЛИЦА 8.5.1

Баланс древесной целлюлозы в Бразилии, 2015–2016 годы
(тыс. т)

	2015	*2016*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Производство	17 366	18 773	8,1
Экспорт	11 528	12 901	11,9
Импорт	407	356	-12,5
Видимое потребление	6 245	6 228	-0,3

Источник: Ibá, 2017.

ТАБЛИЦА 8.5.2

Баланс бумаги и картона в Бразилии, 2015–2016 годы
(тыс. т)

	2015	*2016*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Производство	10 355	10 335	-0,2
Объем внутренних продаж	5 445	5 429	-0,3
Экспорт	2 058	2 103	2,2
Импорт	866	668	-20,6
Видимое потребление	9 163	8 920	-2,7

Источник: Ibá, 2017.

8.5.1.2 Чили

В 2016 году экспорт целлюлозы, бумаги и картона Чили увеличился на 6,7% (таблица 8.5.3). Это было обусловлено введением в строй новых дополнительных мощностей по выпуску белёной крафт-целлюлозы всех сортов и повышением спроса, особенно в четвёртом квартале 2016 года. Благодаря резкому увеличению в конце 2016 года спроса со стороны Китая совокупный объем экспорта целлюлозы Чили возрос на 7,7%. Однако экспорт картона в 2016 году снизился на 2,5%, что было обусловлено снижением спроса в Латинской Америке.

8.5.2 Азия

8.5.2.1 Китай

В 2016 году темпы экономического роста в Китае вновь замедлились, при этом было отмечено снижение как экспорта, так и цен на целлюлозу, бумагу и импортное рекуперированное волокно.

Производство целлюлозы в Китае сократилось в 2016 году на 0,4% (таблица 8.5.5), поскольку предприятия, производившие беленую крафт-целлюлозу, перешли на выпуск целлюлозы для

ТАБЛИЦА 8.5.3

Экспорт целлюлозы, бумаги и картона Чили, 2015–2016 годы
(тыс. т)

	2015	*2016*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Беленая крафт-целлюлоза из сосны замечательной	1 869	2 083	11,5
Беленая крафт-целлюлоза из эвкалипта	2 028	2 144	5,7
Небеленая крафт-целлюлоза из сосны замечательной	420	426	1,2
Газетная бумага	54	57	5,6
Картон	479	467	-2,5
Всего	4 851	5 176	6,7

Источник: Infor, 2017.

химической переработки, чему способствовало отмеченное в прошлом году 20-процентное повышение цен (Valois Vision Marketing, 2017f).

В 2016 году видимое потребление целлюлозы в Китае (древесной целлюлозы и целлюлозы из рекуперированного волокна) увеличилось на 0,9%, чему главным образом способствовал рост производства гигиенической бумаги и бумаги специального назначения. Общий объем производства бумаги и картона в Китае увеличился на 1,4%, что было вызвано введением в эксплуатацию нескольких новых линий по выпуску гигиенической бумаги и бумаги специального назначения (Valois Vision Marketing, 2017f). Видимое потребление бумаги и картона в стране увеличилось в 2016 году всего на 0,7%. Повышение спроса в сегментах упаковочных материалов и гигиенической бумаги было в значительной мере сведено на нет падением спроса на газетную бумагу и мелованные сорта бумаги по причине расширения масштабов перехода на электронные средства передачи информации и рекламы, включая Интернет. В отрасли продолжают осуществляться крупные инвестиции, прежде всего в мощности по выпуску гигиенических сортов бумаги. В 2016 году в эксплуатацию были введены несколько линий по производству гигиенических сортов бумаги, исключенные из чрезвычайно амбициозных планов, о которых было объявлено ранее, при этом процесс расширения мощностей в этом секторе продолжится до 2018 года.

В 2016 году импорт крафт-целлюлозы Китая достиг рекордного уровня в 17,0 млн т, т.е. увеличился по сравнению с 2015 годом на 7,8%, при этом импорт древесной массы практически не изменился и составил 1,73 млн т (таблица 8.5.5). Общий объем импорта целлюлозы увеличился на 6,2%, до 21,1 млн т.

ТАБЛИЦА 8.5.4

Производство и видимое потребление целлюлозы, бумаги и картона в Китае, 2016 год
(тыс. т)

	Производство		*Видимое потребление*	
	2016	*Изменение в процентах, 2015–2016*	*2016*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Целлюлоза	81 350	-0,4	100 070	0,9
Бумага и картон	108 550	1,4	104 190	0,7

Примечание: В показатель производства целлюлозы включен показатель производства целлюлозы из рекуперированной бумаги, который составил 63,3 млн т.

Источник: China Paper Association, 2017; RISI, 2017.

Несмотря на замедление темпов экономического роста, Китай, в целях снабжения сырьем своей быстро развивающейся бумажной промышленности, продолжает импортировать большое количество рекуперированной бумаги, которая на сегодняшний день является основным источником волокна для сектора бумаги и картона страны. Заявление о возможном запрете импорта несортированной макулатуры с целью ограничения масштабов загрязнения, источником которого являются предприятия по облагораживанию и переработке этого сырья, послужило мощным сигналом для всей бумажной промышленности. В 2016 году импорт несортированной макулатуры Китая составил 5,7 млн т – 20% общего объема импорта макулатуры страны. Переработка этого сырья дает на выходе 3–4 млн т пригодного для применения волокна, в зависимости от используемых материалов для мелования и химических веществ, количества примесей и волокон, которые невозможно экстрагировать

ТАБЛИЦА 8.5.5

Импорт целлюлозы Китая, 2015–2016 годы
(тыс. т)

	2015	*2016*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Крафт-целлюлоза	15 783	17 015	7,8
Механическая древесная масса	1 733	1 732	0
Целлюлоза для химической переработки	2 247	2 246	-0,1
Прочие виды целлюлозы	76	68	-11,1
ВСЕГО	19 839	21 061	6,2

Источник: China Customs Bureau, 2017.

Источник: E. O'Driscoll, 2017.

из промывочной воды из-за их слишком малого размера. Эта промывочная вода и является одним из основных источников загрязнения: она содержит остатки сырья в объеме до 2,7 млн т, которые подлежат извлечению, обработке и захоронению на свалке – ее нельзя сбрасывать в реки и водотоки. Потенциальные последствия продления запрета на импорт несортированной макулатуры для отрасли являются весьма существенными, поскольку нехватку предложения волокна необходимо будет восполнять либо волокном из первичного сырья, либо другими видами рекуперированной бумаги (Valois Vision Marketing, 2017f). В 2016 году импорт рекуперированной бумаги Китая сократился на 2,7%, до 28,5 млн т, что было обусловлено мерами, принятыми таможенной службой в целях выполнения положений о контроле качества (таблица 8.5.6).

Согласно оценкам, 46% импорта рекуперированной бумаги Китая в 2016 году приходилось на США (US Census Bureau, 2017). Этот показатель практически не изменился по сравнению с 2015 годом, несмотря на сокращение общего объема импорта на 2,7%, поскольку последнее было в основном обусловлено снижением импорта из США на 2,6%.

ТАБЛИЦА 8.5.6

Импорт рекуперированной бумаги Китая, 2015–2016 годы
(млн т)

	2015	*Удельный вес в общем показателе (проценты)*	*2016*	*Удельный вес в общем показателе (проценты)*
Импорт Китая	29,3	100	28,5	100,0
в том числе из США	13,6	46,3	13,2	46,4
Экспорт США	19,5	100	19,7	100,0
в том числе в Китай	13,6	70,0	13,2	67,0

Источники: China Customs Bureau, 2017; US Census Bureau, 2017.

8.5.3 Спрос на целлюлозу для химической переработки на формирующихся рынках

Спрос на целлюлозу для химической переработки на мировых рынках сохраняется на высоком уровне и продолжает расти благодаря появлению новых областей конечного использования и быстрому экономическому росту на формирующихся рынках. Фактором роста потребления целлюлозы для химической переработки стали потребители в странах с формирующейся экономикой, стремящиеся повысить уровень своей жизни. Области применения включают производство предметов личной гигиены, упаковки, моющих средств, продовольствия, тканей и автомобильных запчастей. Весьма мощный рост наблюдается в секторе искусственного шелка, который производится из целлюлозы для химической переработки, поскольку производители одежды начинают отказываться от дорогостоящих натуральных волокон, к каковым относится хлопок.

После периода строительства чрезмерного количества новых предприятий и низких цен процесс расширения мощностей по выпуску целлюлозы для химической переработки во всем мире существенно замедлился. Однако импортный спрос Китая в 2015 и 2016 годах был весьма высоким и составил приблизительно 2,2 млн т (таблица 8.5.5) против 1,8 млн т в 2013 году и 2,1 млн т в 2014 году. Это повышение спроса оказалось достаточным для обеспечения его соответствия мировому предложению, и цены на эту категорию продукции подскочили за период с 2015 года по начало 2017 года более чем на 20% (Valois Vision Marketing, 2017f).

Рынок в целом поглотил расширение мощностей в Бразилии и Швеции в результате перевода предприятий, производивших товарную бумажную массу на выпуск целлюлозы для химической переработки, что открыло возможности для дальнейшего расширения мощностей в Латинской Америке и Азии за счет перепрофилирования

мощностей сектора бумажной массы. В декабре 2016 года объем мощностей по выпуску целлюлозы для химической переработки составлял, согласно оценкам, 8,7 млн т, при этом спрос на эту продукцию находился на уровне 7,4 млн т.

В 2014 году Китай ввел пошлины на импорт целлюлозы лиственных пород для химической переработки из Бразилии, Канады и США; они были введены как минимум на пять лет, и срок их действия может быть продлен после изучения ситуации на рынке и положения отечественных производителей. Несмотря на эти пошлины, общемировые мощности по выпуску этой продукции продолжали расти, и цены на нее снизились до приблизительно 800 долл. США за тонну против цены в 860 долл. США за тонну, которая существовала на момент введения пошлин. Высокий спрос в середине 2016 года, главным образом со стороны Китая, привел к тому, что во второй половине 2016 года импортные цены достигли уровня в 1 000 долл. США за тонну, хотя цены на импортную целлюлозу лиственных пород для химической переработки снизились к июню 2017 года в среднем до 830 долл. США.

Поскольку рынок целлюлозы для химической переработки расширяется, а некоторые отдельные производители целлюлозы тщательно изучают возможности, которые дает наноцеллюлозное волокно, для улучшения финансовых результатов необходимо осваивать нишевые рынки. Наноцеллюлоза является чрезвычайно облагороженным материалом, который может использоваться для повышения прочности бумаги, пластмассы и других композитных материалов, а также в производстве барьерной упаковочной пленки повышенного качества для пищевых продуктов. Эта отрасль в настоящее время находится в стадии своего становления, и несколько компаний в мире занимаются исследованиями и разработками для поиска новых областей применения этого материала.

Примечание: Статистическое приложение к *Ежегодному обзору рынка лесных товаров, 2016–2017 годы*, имеется по адресу www.unece.org/fpamr2017-annex

8.6 Справочная литература

CEPI. 2017. CEPI preliminary statistics 2016. Confederation of European Paper Industries (CEPI). Имеется по адресу www.cepi.org

China Paper Association. 2017. Имеется по адресу http://en.chinappi.org

China Customs Bureau. 2017. Pulp imports. Имеется по адресу www.chinacustomsstat.com

COMTRADE. 2017. United Nations Commodity Trade Statistics Database. United Nations Statistics Division. Имеется по адресу http://comtrade.un.org/db

Ibá. 2017. Associação Brasileira de Celulose e Papel/Ibá. Имеется по адресу http://iba.org/pt/dados-e-estatisticas/cenarios-iba

Infor. 2017. Chilean customs data. Имеется по адресу www.infor.cl

RISI. 2017. PPI Asia. May 19th 2017

Росстат, 2017 год. Федеральная служба государственной статистики. Москва. Имеется по адресу www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/en/main/

Государственный таможенный комитет, 2017 год. Журнал «Целлюлоза. Бумага. Картон», «ЦБК-экспресс», «ЦБК-экспорт», «ЦБК-импорт», РАО «Бумпром»

ЕЭК ООН/ФАО. 2017 год. База данных Тимбер за 2016–2017 годы. Имеется по адресу www.unece.org/forests/welcome.html

US Census Bureau. 2017. Имеется по адресу www.census.gov

Valois Vision Marketing. 2017a. Paper machine closures database. Имеется по адресу www.valoisvision.com

Valois Vision Marketing. 2017b. Supply-demand analysis. Имеется по адресу www.valoisvision.com

Valois Vision Marketing. 2017c. Dissolving capacity & expansions. Имеется по адресу www.valoisvision.com

Valois Vision Marketing. 2017d. Flash report. Имеется по адресу www.valoisvision.com

Valois Vision Marketing. 2017e. Pulp mill closures & conversion study 2016. Имеется по адресу www.valoisvision.com

Valois Vision Marketing. 2017f. China study. Имеется по адресу www.valoisvision.com

Глава 9

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ НА БАЗЕ ДРЕВЕСИНЫ

Основной автор: Франсиско К. Агилар

Соавторы: Кэрен Абт, Бранко Главоньич, Евгений Лопатин и Уоррен Мейби

Основные моменты

В 2015 году объем производства первичной энергии на базе твердых видов биотоплива (исключая древесный уголь) в ЕС-28 увеличился на 6%, до 3 829 ПДж.

В 2015 году объем потребления топливных древесных гранул в Европе составил 20,9 млн т, а в 2016 году – 22,3 млн т.

В 2016 году европейский импорт топливных древесных гранул увеличился на 4,4%, до 14,4 млн т.

В январе 2017 года в Сербии из-за суровой зимы возникла нехватка топливных древесных гранул, что вызвало резкий скачок спроса и, соответственно, рост цен, которые в течение четырех недель превышали 300 евро за тонну.

Сербия снизила свой налог на добавленную стоимость для древесного топлива, который с 1 января 2017 года составляет 10% и является самым низким в западной части Балкан.

В СНГ снижение курса рубля и валют других стран этого субрегиона способствовало в 2016 году росту экспорта топливных древесных гранул в ЕС.

В 2016 году объем производства топливных древесных гранул в Российской Федерации увеличился на 4% и превысил 1 млн т. Показатель выпуска этой продукции в странах западной части Балканского полуострова в 2016 году также превысил 1 млн т (по сравнению с 2015 годом он возрос на 19%).

В 2016 году объем потребления энергии на базе древесины в Канаде составил 536 ПДж, что несколько меньше, чем в 2015 году. Канада в настоящее время разрабатывает национальную политику установления цен на углерод, что может привести к расширению использования в стране возобновляемых источников энергии, включая энергоносители на базе древесины.

В 2016 году объем производства топливных древесных гранул в Канаде увеличился до 2,8 млн т, при этом коэффициент загрузки установленных мощностей составил, согласно оценкам, 73%.

В 2016 году объем потребления энергии на базе древесины в США составил 2 066 ПДж, т.е. сократился по сравнению с 2015 годом приблизительно на 6%. Перспективы использования энергоносителей на базе древесины для производства электроэнергии и комбинированного производства тепла и электроэнергии в Соединенных Штатах являются неопределенными ввиду проводимой государственной политики и низких цен на природный газ.

9.1 Введение

Рынки энергоносителей на базе древесины в регионе ЕЭК ООН являются динамичными, при этом большое воздействие на них оказывают государственная политика, колебания в погодных условиях и изменения в объеме производственных мощностей, особенно в секторе топливных древесных гранул. Цены на топливные древесные гранулы, продаваемые через Атлантику, имеют в целом понижательную тенденцию, что, возможно, является отражением наличия большого предложения, а также более низких, чем ожидалось, темпов роста спроса (за исключением Соединенного Королевства). Тем не менее доля импорта твердых видов биотоплива (исключая древесный уголь) в общем объеме производства первичной энергии в ЕС-28 возросла за период с 2005 года в три раза, а экспорт топливных древесных гранул Северной Америки в ЕС-28 достиг в 2016 году 6,6 млн т. Голландская «система стимулирования устойчивого производства энергии» (УПЭ+), призванная способствовать использованию возобновляемых источников энергии в Нидерландах, может создать импульс для развития нового рынка топливных древесных гранул промышленного назначения в ЕС-28.

Практически ничего не указывает на какие-либо существенные изменения в динамике цен на рынках топливных древесных гранул для отопления жилья, что обусловлено действием целого ряда факторов, включая наличие достаточного предложения, относительно стабильный спрос на развитых рынках и тёплые зимы. Исключением, возможно, являются страны западной части Балканского полуострова, где из-за суровой зимы и нехватки топливных древесных гранул был отмечен резкий скачок цен.

Изменения в государственной политике остаются одним из основных источников неопределенности на рынках энергоносителей на базе древесины. Запланированный выход Соединенного Королевства из состава ЕС может сказаться на роли, которую играют топливные древесные гранулы в производстве энергии с использованием возобновляемых источников в Соединенном Королевстве, и тем самым повлиять на торговлю ими. Заявление Соединенных Штатов о намерении выйти из Парижского соглашения об изменении климата и начать переговоры для того, чтобы либо вновь присоединиться к этому соглашению, либо заключить новое соглашение, может сказаться на внутреннем потреблении энергии на базе древесины в США и экспорте топливных древесных гранул этой страны в ЕС. Предложение по пересмотренной директиве Европейского парламента и Совета о поощрении использования энергии из возобновляемых источников (ДВИЭ II) может сказаться на приемлемости биомассы как источника энергии и привести к созданию систем оценки рисков, что будет иметь неопределенные последствия для сформировавшихся межрегиональных цепочек поставок. В западной части Балканского полуострова гомогенизация ставок налогов на добавленную стоимость в части различных энергоносителей на базе древесины может повысить ценовую конкурентоспособность топливных древесных гранул. Канада в настоящее время разрабатывает национальную политику установления цен на углерод, которая может привести к расширению использования в стране возобновляемых источников энергии, в том числе энергоносителей на базе древесины. Созданы экспериментальные предприятия по производству торрефакционной биомассы, однако низкие цены на ископаемые виды топлива, особенно в США, по-прежнему препятствуют выпуску этой продукции в промышленных масштабах.

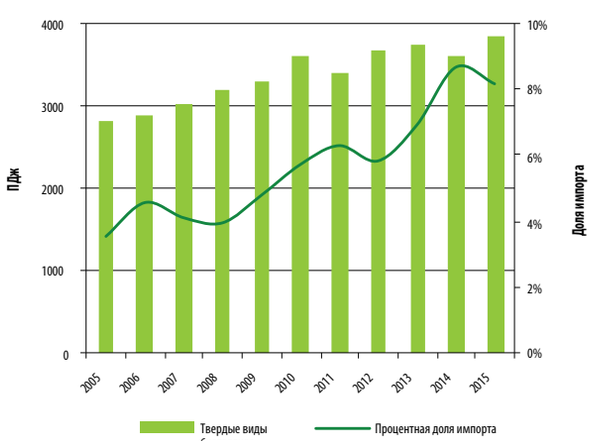
9.2 Европа

9.2.1 Потребление и производство

В 2015 году, согласно самым последним данным, объем производства первичной энергии на базе «твердых видов биотоплива (исключая древесный уголь)» в ЕС-28 увеличился, по сравнению с 2014 годом, на 6%, до 3 829 петаджоулей (ПДж) (Eurostat, 2017b). Прирост этого показателя был выше, чем в случае общего объема производства первичной энергии с использованием возобновляемых источников, который в 2015 году возрос, по сравнению с прошлым годом, на 4,3%, а за период 2005–2015 годов – на 36% (диаграмма 9.2.1).

ДИАГРАММА 9.2.1

Общий объем производства первичной энергии на базе твердых видов биотоплива в ЕС-28 и удельный вес импортных энергоносителей в этом показателе, 2005–2015 годы



Примечание: Исключая древесный уголь.

Источник: Eurostat, 2017b.

В 2015 году на долю твердых видов биотоплива приходилось 44,6% объема производства первичной энергии с использованием возобновляемых источников, т.е. в этом году они являлись основным возобновляемым источником энергии в ЕС-28; за ними следовали гидроэлектроэнергия (14,3%) и энергия ветра (12,7%). За период после 2005 года импорт твердых видов биотоплива ЕС-28 возрос в три раза (Евростат, 2017b). В 2015 году потребление энергии на базе твердых видов биотоплива (исключая древесный уголь) в ЕС-28 составило 1 761 ПДж в жилищно-коммунальном секторе, 495 ПДж – в секторе бумаги, целлюлозы и печатной продукции и 195 ПДж – в секторе древесины и изделий из древесины (Евростат, 2017b). По 15% общего объема потребления твердых видов биотоплива (исключая древесный уголь) в жилищно-коммунальном секторе ЕС-28 приходилось на Францию и Италию, 13% – на Германию. Ведущими потребителями твердых видов биотоплива (исключая древесный уголь) в секторе бумаги, целлюлозы и печатной продукции ЕС-28 были Швеция и Финляндия, соответственно 33% и 27%. Крупнейшими потребителями энергии на базе твердых видов биотоплива (исключая древесный уголь) в секторе древесины и изделий из древесины ЕС-28 являлись Германия (26%) и Польша (12%).

В 2016 году объем потребления топливных древесных гранул в Европе составил 22,3 млн т, т.е. увеличился по сравнению с 2015 годом на 6,6%. Производство топливных древесных гранул увеличилось на 2,5%, а импорт – на 4,4% (таблица 9.2.1). Крупнейшим потребителем топливных древесных гранул в Европе в 2016 году являлось Соединенное Королевство, на долю которого приходилось 7,5 млн т, или треть общего показателя потребления в европейском субрегионе. По показателю потребления топливных древесных гранул в производстве электроэнергии и годовым темпам роста Соединенное Королевство обогнало все европейские страны.

Приблизительно 42% всех топливных древесных гранул, потребленных в Европе в 2016 году, было использовано для отопления жилья, 36% – для производства электроэнергии, 16% – для отопления коммерческих зданий и 6% – в системах

ТАБЛИЦА 9.2.1

Производство топливных древесных гранул и торговля ими в Европе, 2015–2016 годы

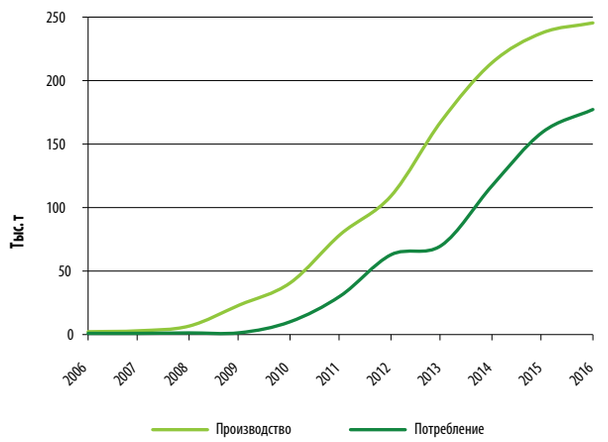
(тыс. т)

	2015	*2016*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Производство	14 620	14 982	2,5
Импорт	13 742	14 352	4,4
Экспорт	7 454	7 046	-5,5

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

ДИАГРАММА 9.2.2

Производство и потребление топливных древесных гранул в Сербии, 2006–2016 годы



Источник: Glavonjić, 2017b.

комбинированного производства тепла и электроэнергии (ТЭЦ). Ведущим европейским потребителем топливных древесных гранул для целей отопления является Италия, где объем потребления в 2015 году составил, согласно оценкам, 3,1 млн т, притом что 92% этого общего показателя приходилось на отопление жилья (AEBIOM, 2016). В 2020 году объем потребления топливных древесных гранул в Италии может составить 5 млн т. Одной из основных движущих сил роста потребления в этой стране является высокий налог на конкурирующие виды топлива, такие как природный газ и светлое печное топливо. Большая часть потребляемых в Италии топливных древесных гранул (85%) импортируется из Австрии, Германии и Хорватии (в порядке убывания показателей физического объема) (Bettini, 2016). К числу других европейских стран, которые в 2016 году являлись ведущими (после Соединенного Королевства) потребителями топливных древесных гранул, относятся Германия (2,0 млн т в 2016 году), Дания (1,9 млн т) и Швеция (1,7 млн т). Отопление жилья имеет наибольший удельный вес в показателе потребления в Германии (58%) и Франции (98%), в то время как в Дании основной областью использования является комбинированное производство тепла и электроэнергии (56%).

В 2016 году потребление энергии на базе древесины в странах западной части Балканского полуострова[16] продолжало расти и составило приблизительно 203 ПДж, что почти на 10% больше, чем в 2015 году.

16 К странам западной части Балканского полуострова относятся Албания, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Сербия, Хорватия и Черногория.

Одним из факторов роста потребления стала суровая зима – количество дней с температурой ниже –15 ºС в эту зиму было выше среднего. Наибольший удельный вес в общем объеме потребления энергии на базе древесины в странах западной части Балканского полуострова имели топливные древесные гранулы (38%), потребление которых в 2016 году достигло рекордного уровня в 743 000 т, по сравнению с 2015 годом оно возросло более чем на 200 000 т. В Сербии потребление топливных древесных гранул в 2016 году составило 170 000 т; в период 2012–2016 годов оно росло в среднем на 28,4% в год (диаграмма 9.2.2).

Повышательную тенденцию привел в действие рост потребления в Боснии и Герцеговине и Сербии. Хотя с технической точки зрения Словения находится за пределами западной части Балканского полуострова, она является крупнейшим потребителем топливных древесных гранул среди стран, которые прежде входили в состав Югославии.

В 2016 году также значительно возросло, до 642 000 т, потребление древесной щепы в энергетических целях, чему способствовало расширение ее использования биоэлекторостанциями в Хорватии и районными отопительными котельными в Боснии и Герцеговине и Словении. Несмотря на ряд инициатив, потребление древесной щепы районными отопительными котельными в Сербии не увеличилось. В 2016 году потребление дровяной древесины в странах западной части Балкан возросло на 7,8%, до 19,4 млн м^3. Ведущие позиции по показателям использования этого энергоносителя занимали Босния и Герцеговина и Сербия, на которые приходилось 64% общего объема его потребления. Потребности в дровяной древесине удовлетворяются за счет внутренних источников, за исключением бывшей югославской Республики Македония, которая в 2016 году импортировала 43 000 м^3 дров. Доля древесных брикетов на рынке не изменилась, на них приходилось 1,1% общего объема потребления энергоносителей на базе древесины. Относительная стабильность показателя удельного веса древесных брикетов в общем объеме потребления объясняется двумя основными причинами: более низкими, по сравнению с топливными древесными гранулами, ценами и относительно высокой стоимостью замены старых отопительных устройств, работающих на традиционных видах топливной древесины (в том числе на брикетах), печами и котлами, работающими на топливных древесных гранулах (Glavonjić et al., 2016). Крупнейшим потребителем древесных брикетов в западной части Балканского полуострова, при показателе в приблизительно 45 000 т, является Босния и Герцеговина.

В 2016 году объем производства энергии с использованием древесного топлива в странах западной части Балкан составил 233 ПДж, т.е. возрос по сравнению с 2015 годом приблизительно на 8%, главным образом за счёт увеличения показателей по дровяной древесине и топливным древесным гранулам. Производство дровяной древесины возросло на 8,7%, до 21,4 млн м^3, при этом удельный вес Боснии и Герцеговины и Сербии в этом общем показателе составил приблизительно 61%. Объем выпуска топливных древесных гранул в странах западной части Балкан превысил в 2016 году 1 млн т, по сравнению с 2015 годом он возрос приблизительно на 19%. Это значительное увеличение было вызвано расширением производства в Сербии (до 246 000 т), в результате чего она приблизилась к объемам производства в Боснии и Герцеговине и Хорватии, которые являются ведущими производителями в западной части Балканского полуострова.

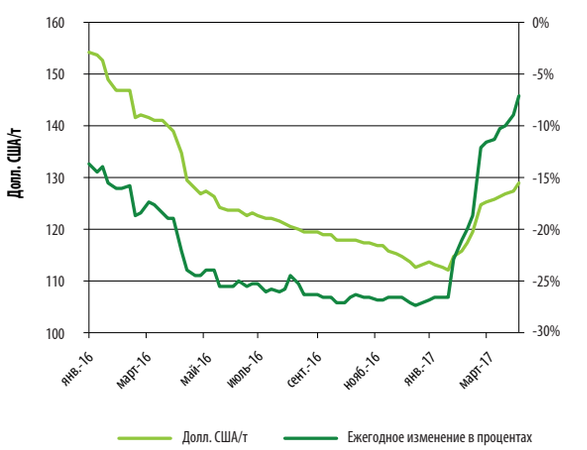
9.2.2 Цены

В бюллетенях «Аргус Медиа» (2017) сообщалось, что в 2016 году и в первом квартале 2017 года цены спот на топливные древесные гранулы на условиях сиф (стоимость, страхование и фрахт) в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене (АРА) неуклонно снижались, после чего они начали восстанавливаться (диаграмма 9.2.3).

Рыночные цены на топливные древесные гранулы в западной части Балкан варьируются в зависимости от сезона и упаковки, при этом самого низкого уровня они достигают, как правило, в конце отопительного сезона (апрель/май). Цена за тонну также ниже, когда гранулы покупаются в мешках самого большого размера (1,1 т); например, в Сербии и Словении цена за тонну в случае покупки мешков самого большого размера приблизительно на 15–16 евро ниже, чем при покупке мешков весом 15 кг. Цены на традиционную дровяную древесину в большинстве

ДИАГРАММА 9.2.3

Цены на топливные древесные гранулы в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене, январь 2016 года – апрель 2017 года



Примечание: Цены спот на условиях сиф с доставкой в течение 90 дней.

Источник: Argus Media, 2017.

стран западной части Балкан в 2016 году оставались стабильными. В бывшей югославской Республике Македония цены на дровяную древесину в отопительный сезон 2016/2017 года находились в пределах 48–55 евро за м^3 (Public Forest Enterprise Makedonski sumi, 2017). Средняя рыночная цена на продаваемую оптом импортную дровяную древесину составляла в январе 2017 года 68 евро за м^3 – более высокие цены были обусловлены нехваткой предложения (Glavonjić, 2017a). Резкое похолодание, которое наступило в Сербии во второй половине января 2017 года, вызвало скачок спроса и, соответственно, рост цен, которые в течение четырех недель превышали 300 евро за тонну. По прошествии четырех недель цены снизились, но были по-прежнему выше, чем в 2015 году. В мае 2017 года рыночная цена на топливные древесные гранулы в Сербии превышала цену мая 2015 года на 4,6%.

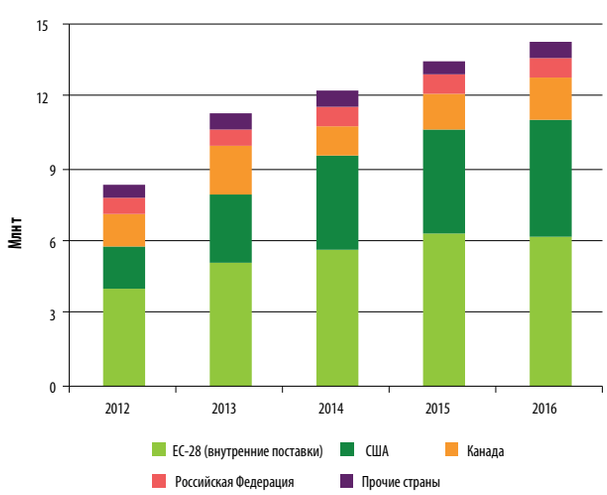
9.2.3 Торговля

Согласно данным Евростата (2017a), европейский импорт топливных древесных гранул (код ГС 440131) из-за пределов субрегиона увеличился в 2016 году на 13%, до 8,1 млн т, из которых 6,1 млн т приходились на страны–члены ЕС-28 (диаграмма 9.2.4). Стоимостной объем импорта из-за пределов ЕС-28 увеличился на 9%.

Экспорт энергии на базе древесины стран западной части Балкан достиг в 2016 году 39,9 ПДж, что на 4,5% больше, чем в 2015 году. Страны региона экспортировали 2 млн м^3 дровяной древесины, 661 000 т древесной щепы и 624 000 т топливных древесных гранул.

ДИАГРАММА 9.2.4

Импорт топливных древесных гранул ЕС-28, 2012–2016 годы



Источник: Eurostat, 2017a.

9.3 Субрегион СНГ

9.3.1 Потребление и производство

Спрос на древесное сырье для производства энергии в СНГ растет, поскольку потребление топливных древесных гранул, брикетов, щепы и других энергоносителей на базе древесины в этом субрегионе и соседних странах увеличивается. Производство энергии на базе древесины в 2016 году возросло, что отчасти было вызвано рекордно низким курсом рубля, который также сказался на валютах других государств СНГ, поддерживающих тесные экономические связи с Россией (во многих государствах постсоветского пространства удельный вес торговли с Российской Федерацией составляет более 5% их ВВП). Низкие курсы национальных валют способствовали расширению экспортных продаж энергоносителей на базе древесины, в частности топливных древесных гранул. Доходы экспортеров топливных древесных гранул в 2016 году значительно возросли, что также было связано с изменениями в обменных курсах.

В 2016 году потребление энергии на базе древесины в СНГ возросло, но его прирост был менее значительным, чем в 2015 году.

В 2016 году общий объем производства топливных древесных гранул в СНГ увеличился на 2% и составил 2 млн т (таблица 9.3.1). Половина этого показателя приходилась на Российскую Федерацию, где объем производства в 2016 году превысил 1 млн т (Росстат, 2017 год).

Что касается других стран СНГ, то показатель выпуска топливных древесных гранул в Беларуси составил в 2016 году 300 000 т (в два раза больше, чем в 2013 году), а на Украина – 706 000 т (+236% против 2012 года).

Иркутская область является в СНГ одним из районов наиболее динамичного развития производства топливных древесных гранул: в последние годы здесь было введено в строй несколько новых заводов мощностью 30 000–120 000 т в год. Вторым динамично развивающимся районом в субрегионе является Архангельская область, где в 2014–2016 годах топливные древесные гранулы начали выпускать новые крупные производители. Цель как Иркутской, так и Архангельской областей состоит в том, чтобы выйти на показатель производства топливных древесных гранул в 500 000 т в год (Rakitova, 2017).

9.3.2 Цены

В 2016 году внутренние цены на топливные древесные гранулы в Российской Федерации уменьшились по причине снижения цен на энергоносители на базе древесины в рублях и увеличения объема производства. Цены на топливные древесные гранулы, экспортировавшиеся Российской

ТАБЛИЦА 9.3.1

Производство топливных древесных гранул и торговля ими в СНГ, 2015–2016 годы
(тыс. т)

	2015	*2016*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Производство	1 980	2 019	2,0
Импорт	4	4	7,7
Экспорт	1 257	1 374	9,3

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

Федерацией в Финляндию, Германию, Латвию и Италию, в январе–августе 2016 года снизились, а в сентябре–декабре 2016 года повысились. Среднегодовая цена в 2016 году уменьшилась.

9.3.3 Торговля

Самые последние данные свидетельствуют о том, что в 2016 году чистый экспорт топливных древесных гранул Российской Федерации увеличился по сравнению с 2015 годом на 15,4% и несколько превысил 1 млн т, при этом его основным направлением являлась Европа (COMTRADE, 2017). Две трети объема экспорта в 2016 году приходилось на пять крупнейших экспортных партнеров – Данию, Швецию, Республику Корея, Бельгию и Соединенное Королевство (в порядке убывания показателей физического объема). Больше всего топливных древесных гранул экспортировала (через порты) Ленинградская область, за которой следовали Республика Карелия (большая часть экспорта приходилась на Финляндию) и Санкт-Петербург. Снижение курса рубля повысило конкурентоспособность российских производителей топливных древесных гранул в целом и тех из них, кто находится в отдаленных районах в частности. Самый высокий показатель прироста экспорта топливных древесных гранул в 2016 году был зарегистрирован в Иркутской области, экспортные поставки из которой увеличились почти в два раза, наибольшее же сокращение экспорта было отмечено в Московской области. Экспорт древесной щепы, продолжает расти. Благодаря благоприятным перспективам развития экспорта спрос на сырье для энергоносителей на базе древесины (в частности, на древесную щепу) в Российской Федерации еще больше возрастет.

9.4 Северная Америка

9.4.1 Потребление и производство

В 2016 году объем потребления энергии на базе древесины в Канаде составил 536 ПДж, что на 1% меньше, чем в 2015 году; из этого показателя за счет использования твердых древесных отходов было получено 225 ПДж, отработанного варочного щелока – 273 ПДж, дровяной древесины – 30 ПДж и топливных древесных гранул – 9,0 ПДж (Statistics Canada, 2017a; Wood Pellet Association of Canada, 2017; FAO, 2017). В 2016 году на долю энергии на базе древесины приходилось 4,5% общего объема производства первичной энергии в Канаде (International Energy Agency, 2017). Источником большей части энергии на базе древесины, потребляемой в Канаде, является используемая в промышленности биомасса, а именно древесные отходы и отработанный варочный щелок, роль дровяной древесины и топливных древесных гранул в энергоснабжении страны невелика (диаграмма 9.4.1). Доля отработанного варочного щелока в общем объеме потребления энергоносителей на базе древесины составляет в Канаде 57% – за период с 2008 года этот удельный показатель возрос на 10%. Увеличению этого показателя отчасти способствует программа «Экомодернизация целлюлозно-бумажной промышленности», благодаря которой энергетические мощности предприятий лесного сектора Канады увеличились за период 2009–2012 годов на 8 500 ТДж (NRCan, 2012). Рост потребления топливных древесных гранул, равно как и дровяной древесины, замедлился. В 2016 году на них приходилось лишь 7,3% общего объема потребления энергии на базе древесины в Канаде, что, возможно, обусловлено более мягкими по сравнению со среднестатистическими зимами в восточной части Канады в 2015–2016 и 2016–2017 годах. Объем установленных мощностей по производству электроэнергии на базе биоэнергоносителей в Канаде превышает сегодня 2 ГВт, при этом большая их часть находится в Британской Колумбии (827 МВт) и Онтарио (681 МВт) (NRCan, 2016).

В 2016 году Канада, где объем производства топливных древесных гранул составил 2,8 млн т, продолжала занимать в мире третье место по показателям выпуска этой продукции, при этом ее доля в общем мировом объеме производства составила 6,7%. Тем не менее за последние годы доля страны на глобальном рынке снизилась на 30% (FAO, 2017). Показатели производства топливных древесных гранул в Канаде по-прежнему ниже тех, которые могли бы быть достигнуты благодаря имеющимся производственным мощностям, хотя закрытие предприятий или их временный вывод из эксплуатации позволили сократить существующий разрыв. В 2016 и 2017 годах в Канаде были выведены из эксплуатации или закрыты по меньшей мере

пять предприятий общей мощностью 0,7 млн т в год, включая завод «Вава» компании «Рентек», мощности которого составляли 0,45 млн т и который являлся одним из самых крупных в стране (Canadian Biomass Magazine, 2017). Согласно оценкам, объем производственных мощностей в Канаде находится сегодня на уровне в приблизительно 3,7 млн т в год (Canadian Biomass Magazine, 2017), из чего следует, что общий коэффициент их загрузки составляет почти 73%. Масштабы производства древесного топлива для небольших установок (в частности, бытовых) и электроэнергетических предприятий продолжают расширяться.

В 2016 году объем потребления энергии на базе древесины в США составил 2 066 ПДж, т.е. сократился по сравнению с 2015 годом приблизительно на 6% (US Department of Energy, 2017b). Крупнейшим потребителем энергии на базе древесины в 2016 году при показателе удельного веса в 65% оставалась промышленность. Потребление энергоносителей на базе древесины на душу населения сократилось с 0,81 м^3 в 2014 году (один из недавних высоких показателей) до 0,74 м^3 в 2016 году.

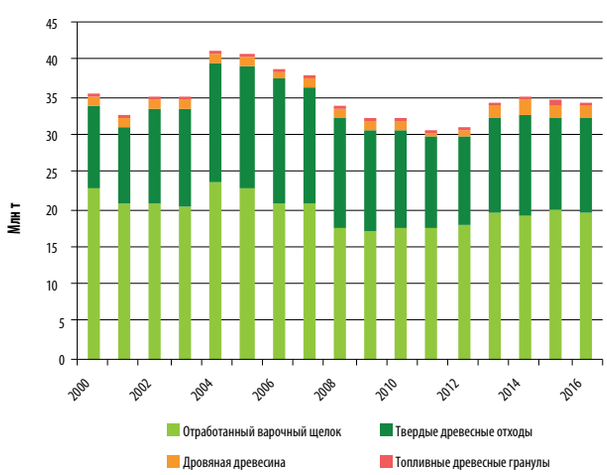
Незначительное (+1%) увеличение объема использования энергии на базе древесины в коммерческом секторе было недостаточным, для того чтобы компенсировать его сокращение в других секторах (–9% в секторе производства электроэнергии, –2% в промышленности и –15% в жилищно-коммунальном секторе). Прекращение роста масштабов использования энергоносителей на базе древесины отчасти объясняется снижением цен на другие энергоресурсы, особенно на природный газ в коммерческом секторе и секторе производства электроэнергии. Например, на долю биомассы (включая древесину) приходится около 13% всего топлива, используемого ТЭЦ США. Доля угля является такой же (Bloomberg, 2017), но это лишь малая толика от удельного веса природного газа, который составляет 71%.

Министерство энергетики США теперь собирает месячные данные о производстве различных видов топлива из прессованной биомассы, в том числе о топливных древесных гранулах (для внутреннего потребления и экспорта) и прессованных поленьях и дровах (брикетах) (US Department of Energy, 2017a). Согласно этим данным, количество предприятия по выпуску топливных древесных гранул увеличилось в 2016 году с 86 до 88, а объем общих установленных мощностей – с 10,5 до 10,8 млн т в год. В 2016 и 2017 годах было открыто по одному предприятию по выпуску топливных древесных гранул промышленного назначения; ожидается, что в 2017 году вновь начнет функционировать завод, который был остановлен в 2016 году. В 2016 году общий объем производства топлива из прессованной биомассы составил 6,0 млн т, из чего следует, что производственные мощности были загружены в среднем на 55%. Эти предприятия потребили в 2016 году, согласно оценкам, 12,5 млн т свежесрубленной древесины, при этом штат их производственных рабочих составлял приблизительно 2 000 человек. Согласно имеющимся данным, все топливные древесные гранулы промышленного назначения, поставленные на экспорт, были произведены предприятиями на юге США.

Общий объем производства топливных древесных гранул в Северной Америке составил в 2016 году приблизительно 9,2 млн т, т.е. увеличился по сравнению с 2015 годом на 6,7% (таблица 9.4.1).

ДИАГРАММА 9.4.1

Потребление различных видов энергоносителей на базе древесины в Канаде, 2000–2016 годы



Источник: FAO, 2017; Wood Pellet Association of Canada, 2017; Statistics Canada, 2017a.

ТАБЛИЦА 9.4.1

Производство топливных древесных гранул и торговля ими в Северной Америке, 2015–2016 годы

(тыс. т)

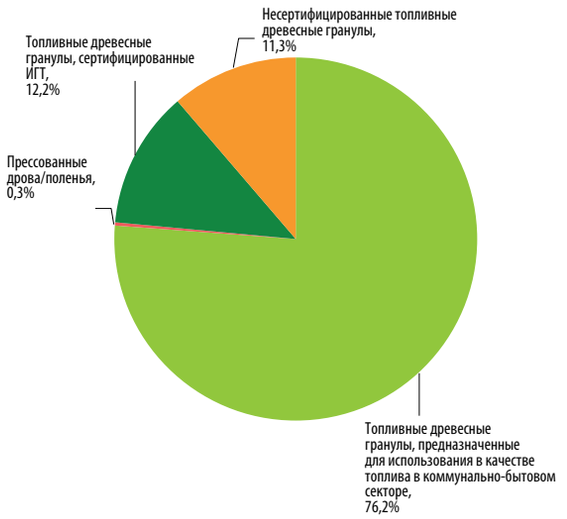
	2015	*2016*	*Изменение в процентах, 2015–2016*
Производство	8 617	9 193	6,7
Импорт	237	192	-18,9
Экспорт	6 297	7 082	12,5

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

Более 75% объема производства топлива из прессованной биомассы в США приходится на топливные древесные гранулы, предназначенные для использования в качестве топлива в коммунально-бытовом секторе, а оставшаяся часть – на высокосортные топливные древесные гранулы, сертифицированные Институтом гранулированного

ДИАГРАММА 9.4.2

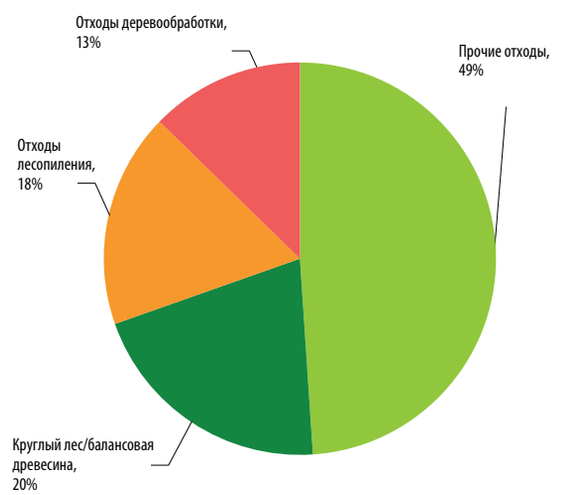
Производство топлива из прессованной биомассы в США, 2016 год



Источник: US Department of Energy, 2017a.

ДИАГРАММА 9.4.3

Древесное сырье, используемое для производства топлива из прессованной биомассы в США, 2016 год



Источник: US Department of Energy, 2017a.

топлива (ИГТ), несертифицированные высокосортные топливные древесные гранулы и прессованные дрова/поленья (диаграмма 9.4.2). В рамках проведенного Министерством энергетики США обследования респонденты сообщили о видах древесного сырья, используемого для производства топливных древесных гранул (диаграмма 9.4.3). Самой большой категорией являются «прочие отходы», к которым «относятся кора, лесосечные отходы, древесная щепа, древесина, бывшая в употреблении, нетоварная древесина и прочее». Круглый лес в основном представляет собой бревна, заготовленные для промышленного использования в устойчиво управляемых лесах (US Department of Energy, 2017a). Топливные древесные гранулы, производимые на западе США, как правило, обладают более высокой теплотворной способностью и имеют меньшую зольность и меньшее содержание влаги, чем продукция из других регионов США. С другой стороны, заводы на юге США производят почти в два раза больше топливных древесных гранул в расчете на одного работника, чем заводы в северной и западной частях страны, что, возможно, объясняется использованием более эффективных производственных процессов.

9.4.2 Цены

В Канаде цена на упакованные в мешки топливные древесные гранулы бытового назначения находится в пределах 5–7 канадских долл. за мешок весом 18,1 кг (40 фунтов), что эквивалентно 275–385 канадским долл. за тонну. В 2016 году средняя экспортная цена на топливные древесные гранулы составляла 173 канадских долл. за тонну фоб (Statistics Canada, 2017b), что несколько ниже, чем в 2015 году. Экспортная цена на дровяную древесину находилась на приблизительно таком же уровне и составляла 172 канадских долл. за тонну фоб (Statistics Canada, 2017b). Внутренние цены на дровяную древесину находились в пределах 340–400 канадских долларов за корд, т.е. приблизительно 200–235 канадских долл. за тонну сухой биомассы.

В США средняя экспортная цена на топливные древесные гранулы находилась на уровне 164 долл. США за тонну фоб, а средняя внутренняя цена – на уровне 177 долл. США за тонну фоб (US Department of Energy, 2017a). Согласно информации властей штата Массачусетс (2017 год), зимой 2017 года внутренние розничные цены на топливные древесные гранулы (без доставки) составляли 256 долл. США за тонну (навалом/насыпью) и 6,77 долл. США за мешок весом 18,1 кг (40 фунтов), т.е. изменились по сравнению с прошлым годом весьма незначительно – зимой 2016 года они составляли 260 долл. США за тонну (навалом/насыпью) и 6,73 долл. США за мешок весом 18,1 кг. Весной 2017 года на среднем западе США цены на высокосортные топливные древесные гранулы находились в пределах 239–249 долл. США за тонну, а на топливные древесные гранулы высшего качества[17] – в пределах 275–297 долл. США за тонну (BT Enterprises, 2017), т.е. уменьшились по сравнению с 2016 годом на 10–15 долл. США.

17 Топливные древесные гранулы высшего качества предназначены для использования в областях, где желательно применять топливо очень низкой зольности (менее 0,5%).

9.4.3 Торговля

В 2016 году общий объем североамериканского экспорта топливных древесных гранул составил 7,1 млн т, т.е. увеличился по сравнению с 2015 годом на 12,5%. Однако в стоимостных показателях (сиф) он возрос всего на 2%, что было обусловлено снижением цен. В 2016 году общий объем экспорта топливных древесных гранул (товарный код ООН 440131) Канады составил 2,4 млн т, а США – 4,7 млн т. Крупнейшим рынком сбыта для североамериканского экспорта топливных древесных гранул в регионе ЕЭК ООН при показателе удельного веса в 83% являлось Соединенное Королевство, за которым следовала Бельгия, 6,4%. За пределами региона ЕЭК ООН основными странами назначения североамериканского экспорта топливных древесных гранул являлись Япония и Республика Корея, на которые приходилось соответственно 3,9% и 0,7% его общего объема. Растущее значение Японии в качестве важного рынка сбыта канадских топливных древесных гранул и превращение в таковой Бельгии открывают возможности для экспортеров. Увеличение экспорта на новые азиатские рынки произошло на фоне пропорционального уменьшения значимости для канадских экспортеров рынка Соединенного Королевства. За период 2015–2016 годов удельный вес Соединенного Королевства в экспорте Канады снизился с 73 до 70%. За тот же период также несколько сократился и объем канадского экспорта топливных древесных гранул в США (с 0,2 млн т в 2015 году до 0,17 млн т в 2016 году) (Statistics Canada, 2017b). 90% экспорта топливных древесных гранул США приходится на Соединенное Королевство (COMTRADE, 2017).

9.5 Политика, стандарты и нормативные рамки, влияющие на ситуацию в секторе

В Европе решение Соединенного Королевства выйти из Европейского союза может иметь последствия для политики, касающейся таких сырьевых товаров, как топливные древесные гранулы, а также для торговли ими. Переговоры об условиях выхода и их результаты повлияют на обменные курсы, что вполне вероятно скажется на конкурентоспособности поставщиков топливных древесных гранул в Европе и торговле этой продукцией между США и Соединенным Королевством. Например, сообщалось, что высокий курс доллара по отношению к евро был выгоден поставщикам в Португалии и государствах Балтии в условиях изменения предельного и спотового спроса на рынке Соединенного Королевства в первой половине 2016 года (Tovey-Fall, 2016). Новая экологическая политика, которая, возможно, будет разработана в Соединенном Королевстве, может повлиять на будущий спрос на топливные древесные гранулы (Snook, 2016).

Благодаря субсидиям по линии голландской системы УПЭ+, которая призвана поддержать спрос на топливные древесные гранулы со стороны производства электроэнергии в объеме до 3,5 млн т в год, крупнейшим новым источником спроса в Европе могут стать Нидерланды (Tovey-Fall, 2016). В рамках УПЭ+, которая представляет собой систему субсидирования тарифов на поставку электроэнергии в сеть, производители получают гарантированную плату за энергию из возобновляемых источников. Одним из основных изменений является снижение максимальной базовой ставки субсидии с 0,15 евро за кВт·ч в 2016 году до 0,13 евро за кВт·ч в 2017 году. Что касается производства тепла для целей отопления, то минимальная мощность котлов для выработки технологического пара с использованием топливных древесных гранул была снижена с ≥10 $МВт_т$ до ≥5 $МВт_т$ (Netherlands Enterprise Agency, 2017).

В СНГ российские компании, экспортирующие энергоносители на базе древесины, вступили в различные ассоциации с целью консолидации своей деятельности. Тот факт, что основным направлением экспорта для производителей топливных древесных гранул в СНГ является ЕС, стимулировал их к сертификации своей продукции. Крупные компании–экспортеры топливных древесных гранул в Российской Федерации проводят сертификацию в соответствии со стандартами Партнерства в области устойчивого использования биомассы и системы ENplus.

Повышению уровня экологичности экономики Канады посвящен ряд политических инициатив, две из которых могут оказать существенное воздействие на сектор энергоносителей на базе древесины. Первой является разработка стандарта на экологически чистые виды топлива для укрепления существующего Положения о возобновляемых видах топлива, которое применяется в отношении жидких видов топлива для транспортных средств, но может быть распространено на все виды топлива (твердые, жидкие и газообразные) с целью снижения углеродоемкости. Был опубликован документ для обсуждения, посвященный предлагаемому стандарту, при этом правительство уже приступило к рассмотрению поступающих замечаний и предложений (ECCC, 2017). Вторая важная политическая инициатива состоит в разработке общеканадской стратегии установления цен на углерод, которая дополнит системы налогов на углерод или торговли выбросами с ограничением их предельного уровня, существующие сегодня в канадских провинциях Альберта, Британская Колумбия, Онтарио и Квебек. Эта правительственная стратегия, называемая «подспорьем», предусматривает введение углеродного сбора (в отношении ископаемых видов топлива) и системы цен для промышленных предприятий.

Она рассчитана на период 2018–2022 годов и будет осуществляться на территории всей страны с целью обеспечения уплаты во всех провинциях и на всех территориях минимальной цены за углерод, которая составит в 2018 году 10 канадских долл. за тонну выбросов в эквиваленте диоксида углерода, а затем будет повышаться каждый год на 10 канадских долл., пока не достигнет в 2022 году уровня в 50 канадских долл. за тонну (Government of Canada, 2017).

В соответствии с Законом 2017 года об общих ассигнованиях (US Public Law 115-31) министерства энергетики и сельского хозяйства США совместно с Агентством по охране окружающей среды США (АООС) должны обеспечить последовательное осуществление всеми структурами федеральной политики США в области производства и использования энергоносителей на базе древесины. Этим ведомствам также поручено обеспечить, чтобы политика отражала нейтральность энергоносителей на базе древесины с точки зрения выбросов углерода, если их производство не приводит к преобразованию лесов в другие категории земель. Однако в настоящее время на федеральном уровне в США не проводится какой-либо политики, которая бы поощряла или предусматривала использование древесины для производства энергии. Это нормативное положение не скажется на политике штатов, в частности на применении стандартов в области использования возобновляемых источников энергии. Объявление США о выходе из Парижского соглашения об изменении климата (The White House, 2017) и нынешний пересмотр плана «Чистая электроэнергия» с целью сокращения выбросов углерода, источником которых являются электростанции (US Environmental Protection Agency, 2017), привносят неопределенность в вопрос о роли, которую могли бы играть энергоносители на базе древесины в реализации программ в области использования неископаемых видов топлива на федеральном уровне. Кроме того, предложение (известное как ДВИЭ II) о пересмотре Директивы Европейского парламента и Совета о поощрении использования энергии из возобновляемых источников и внесении в нее положений, касающихся устойчивости возобновляемых источников энергии и биомассы (European Commission, 2017), предусматривает, что биомасса должна будет поступать из страны, которая является стороной Парижского соглашения и ратифицировала его. Включение основанного на оценке рисков подхода в целях обеспечения устойчивости может сказаться цепочках поставок топливных древесных гранул США. По вопросу о воздействии, которое окажут на экспорт Канады и США потенциальные новые требования ЕС, высказываются различные мнения (Ginther, 2017; Murray, 2017), при этом вероятно, что возможные последствия станут известны лишь после завершения разработки ДВИЭ II.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

В западной части Балканского полуострова наиболее существенное воздействие на рынки энергоносителей на базе древесины оказывает политика, проводимая в Сербии, где с 1 января 2017 года налог на добавленную стоимость (НДС) для всех видов древесного топлива был снижен с 20 до 10%. Благодаря этому ставки НДС на дровяную древесину и другие виды древесного топлива теперь находятся на одинаковом уровне. В результате этой меры НДС на древесное топливо в Сербии является сегодня самым низким в западной части Балкан. Эта мера была принята после двух лет обсуждения возможных последствий снижения налога для сербского рынка энергоносителей на базе древесины, в котором участвовали правительственные должностные лица, производители, торговые компании и представители научных кругов. В Боснии и Герцеговине НДС на древесное топливо составляет 17%, в бывшей югославской Республике Македония – 18%, в Черногории – 18%, в Албании – 20% и в Хорватии – 25% (Glavonjić, 2017a).

Основное внимание в рамках политики, проводимой в других странах западной части Балкан, уделяется стимулированию (например, с помощью льготных тарифов) производства электроэнергии с использованием биомассы. В Хорватии число теплоэлектроцентралей, работающих на древесной биомассе, увеличилось с четырех в 2014 году до десяти в 2015 году, в результате чего общий объём установленных мощностей составил 24,6 $МВт_э$ (Ecological Economics, 2017). Введение в строй в 2016 и 2017 годах ещё двух ТЭЦ привело к увеличению общего объёма установленных мощностей до 32,6 $МВт_э$ (Drvo & namještaj, 2017). Кроме того, в Хорватии уже заключено 53 договора о покупке электроэнергии у строящихся в настоящее время теплоэлектроцентралей, которые будут работать на биомассе. Их общая мощность будет составлять 90,7 $МВт_э$ (Ecological Economics, 2017).

9.6 Инновации в секторе

В Канаде в настоящее время осуществляются два проекта, цель которых состоит в производстве жидкого биотоплива в промышленных масштабах. В Ла-Тюке, Квебек, подготовлена технико-экономическая оценка целесообразности реализации проекта по строительству лесохозяйственного биохимического комплекса «Биоэнерджи Ла-Тюк» (БЭЛТ). Впоследствии будет проведен подробный экономический анализ, после чего, как ожидается, начнется строительство опытного завода мощностью 200 млн л дизельного биотоплива в год, которое будет производиться из лесосечных отходов. Корпорация «Несте» недавно объявила о начале взаимодействия с БЭЛТ в области НИОКР для изучения технических возможности производства возобновляемого дизельного топлива из порубочных остатков (FPInnovations, 2017; Neste, 2017). «Кот-Нор» является еще одним проектом в Квебеке, который в настоящее время разрабатывается компаниями «Энсин», «Арбек форест продактс» и «Груп Ремабек» (Ensyn, 2017). Ожидается, что по линии этого проекта, который предполагается завершить в конце 2017 года, в год будет производится 40 млн л неочищенного биотоплива для использования в производстве электроэнергии и тепла, а также для его последующей переработки. Реализация этих проектов позволит ускорить процесс внедрения новых технологий, облегчающих производство энергии с использованием древесины.

В США компания «Портленд дженерал электрик» решила к 2020 году либо перевести электростанцию в городе Бордман, штат Орегон, на более чистую технологию сжигания биомассы, либо закрыть это предприятие. Компания изучает возможность замены используемого в настоящее время пылеугольного топлива торрефакционной биомассой, получаемой из сельскохозяйственной и древесной биомассы. Компания «Портленд дженерал электрик» наладила партнерские отношения с недавно созданной корпорацией «Орегон торрефакшн», которая будет использовать тонкомерные и поврежденные насекомыми деревья, главным образом из национальных лесов, с тем чтобы помочь удовлетворить потребности электростанции в топливе, которые, согласно оценкам, составляют 8 000 т в день, а также в целях снижения пожароопасности в лесных общинах. Корпорация «Орегон торрефакшн» в настоящее время устанавливает большой торрефакционный реактор на складе щепы в восьми милях от электростанции в городе Бордман (Plaven, 2016).

9.7 Справочная литература

AEBIOM. 2016. AEBIOM statistical report. European bioenergy outlook. Key findings. European Biomass Association (AEBIOM). 34 pp.

Argus Media. 2017. Wood pellet cost, insurance and freight prices ($ per ton) within 90 days (spot) at Amsterdam Rotterdam, Antwerp (ARA).

Bettini, O. 2016. The Italian wood pellet market. US Department of Agriculture Foreign Agricultural Service. GAIN report number IT1636. Имеется по адресу https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/The%20Italian%20Wood%20Pellet%20Market%20_Rome_Italy_8-11-2016.pdf

Bloomberg. 2017. Sustainable energy in America factbook. 163 pp.

BT Enterprises. 2017. Price list. Имеется по адресу http://btpellet.com/page/price-list

Canadian Biomass Magazine. 2017. Имеется по адресу www.canadianbiomassmagazine.ca/

COMTRADE. 2017. Database. HS 440131. Имеется по адресу http://comtrade.un.org/data

Drvo & namještaj. 2017. Sherif Group: new cogeneration plant. May. Имеется по адресу www.drvo-namjestaj.hr/2017/05/page/2

ECCC. 2017. Clean fuel standard: discussion paper. Environment and Climate Change Canada (ECCC), Ottawa. Имеется по адресу www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=En&n=D7C913BB-1

Ecological Economics (Ekološka ekonomija). 2017. Renewables in Croatia status: 31 December 2015 and perspectives for 2018. Имеется по адресу https://ekoloskaekonomija.wordpress.com/2016/01/06/obnovljivi-izvori-u-hrvatskoj-stanje-31-prosinca-2015-i-perspektiva-za-2018_

Ensyn 2017. Côte Nord project. Имеется по адресу www.ensyn.com/quebec.html

European Commission. 2017. Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable Sources. COM(2016) 767 final/2. Имеется по адресу https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v7_1.pdf

Eurostat. 2017a. International trade. EU trade since 1988 by HS6. Product 440131. Имеется по адресу http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/database

Eurostat. 2017b. Supply, transformation and consumption of renewable energies: annual data. Имеется по адресу http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database

FAO. 2017. FAOSTAT database. Имеется по адресу http://faostat.fao.org/site/626/DesktopDefault.aspx?PageID=626#ancor

FPInnovations. 2017. FPInnovations and Bioénergie La Tuque enter into a collaborative agreement. Имеется по адресу https://fpinnovations.ca/media/news-releases/documents/2016/0516-fpinnovations-and-bioenergie-la-tuque-enter-into-a-collaborative-agreement.pdf

Ginther, S. 2017. Setting the record straight on the Paris Agreement. Biomass Magazine. Имеется по адресу www.biomassmagazine.com/articles/14437/opinion-setting-the-record-straight-on-the-paris-agreement

Glavonjić, B. 2017. Personal communication. Data from the University of Belgrade Timber Trade Center database. Belgrade, May 2017.

Glavonjić, B. 2017b. Development of pellets production and consumption in Serbia and Bosnia and Herzegovina. Central European Biomass Conference, Graz, Austria.

Glavonjić B., Nikolov, N., Stokanovaska, M., Trajkov, P., Acevski, J. and V. Stojanovski. 2016. Woodfuel consumption in the Republic of Macedonia. Internal report: Using wood energy to improve sustainable economic rural development and meet the 2020 renewable energy targets for the Western Balkans. TCP/RER/3502. FAO

Government of Canada 2017. Technical paper: federal carbon pricing backstop. Ottawa. Имеется по адресу www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/technical-paper-federal-carbon-pricing-backstop.html

International Energy Agency. 2017. Statistics. Имеется по адресу https://www.iea.org/statistics/

Murray, G. 2017. Pulling out of Paris: the effect on the U.S. wood pellet industry. Canadian Biomass. Имеется по адресу www.canadianbiomassmagazine.ca/pellets/pulling-out-of-paris-the-effect-on-the-us-wood-pellet-industry-6303

Neste 2017. Neste and Bioenergy La Tuque to start R&D cooperation on utilizing forest residues in biofuel production. Имеется по адресу www.neste.com/en/neste-and-bioenergy-la-tuque-start-rd-cooperation-utilizing-forest-residues-biofuel-production

Netherlands Enterprise Agency. 2017. SDE+ spring 2017. Имеется по адресу http://english.rvo.nl/sites/default/files/2017/03/170307%20Brochure_SDE2017UK%20def_0.pdf

NRCan. 2012. Pulp and paper green transformation program – report on results. Ottawa, Natural Resources Canada (NRCan). Имеется по адресу http://cfs.nrcan.gc.ca/pubwarehouse/pdfs/34045.pdf

NRCan. 2016. About renewable energy. Ottawa, Natural Resources Canada (NRCan). Имеется по адресу www.nrcan.gc.ca/energy/renewable-electricity/7295

Plaven, G. 2016. Boardman coal plant to try full day of biomass. East Oregonian. Имеется по адресу www.eastoregonian.com/eo/local-news/20160831/boardman-coal-plant-to-try-full-day-of-biomass

Public Forest Enterprise Makedonski sumi. 2017. Pricelist. Имеется по адресу www.mkdsumi.com.mk

Rakitova, O. 2017. The Russian pellet market. The Bioenergy International. Russia INFOBIO. Имеется по адресу www.infobio.ru/sites/default/files/14-00-ligna_rakitova.pdf

Росстат. 2017 год. Центральная база статистических данных. Имеется по адресу http://cbsd.gks.ru

Snook, A. 2016. Editorial: the post-Brexit era. Canadian Biomass, July 28. Имеется по адресу www.canadianbiomassmagazine.ca/pellets/editorial-the-post-brexit-era-5816

State of Massachusetts Office of Energy and Environmental Affairs. 2017. Wood pellet price survey. Имеется по адресу www.mass.gov/eea/energy-utilities-clean-tech/home-heating/wood/wood-dealers-and-prices.html

Statistics Canada. 2017a. Consumption of solid wood waste and spent pulping liquor for energy production. CANSIM 128-0018. Имеется по адресу www.statcan.gc.ca/pub/57-003-x/2010000/t130-eng.htm

Statistics Canada 2017b. Canadian International Merchandise Trade Database. Ottawa. Имеется по адресу www5.statcan.gc.ca/cimt-cicm

Tovey-Fall, L. 2016. Brexit and the UK biomass burn. Имеется по адресу http://blog.argusmedia.com/brexit-and-the-uk-biomass-burn

ЕЭК ООН/ФАО. 2017 год. База данных Тимбер 2016–2017 годы. Имеется по адресу www.unece.org/forests/fpm/onlinedata

US Department of Energy. 2017a. Densified biomass fuel report (EIA63C). April 2017. Energy Information Administration. Имеется по адресу www.eia.gov/biofuels/biomass/

US Department of Energy. 2017b. Monthly energy review. April 2017. Energy Information Administration. Имеется по адресу www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/#renewable

US Environmental Protection Agency. 2017. EPA to review the clean power plan under President Trump's executive order. Имеется по адресу www.epa.gov/newsreleases/epa-review-clean-power-plan-under-president-trumps-executive-order

Washington Post. 2017. President Trump announces U.S. withdrawal from the Paris climate accord. Имеется по адресу https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2017/06/01/transcript-president-trumps-remarks-on-leaving-the-paris-climate-deal-annotated/?utm_term=.b1c413f1c50c

Wood Pellet Association of Canada. 2017. Canadian bioenergy situation and opportunities in Canada's wood pellet sector. Ottawa. Имеется по адресу www.canadianbiomassmagazine.ca/images/canadian%20bioenergy%20situation%20and%20opportunities%20in%20canadas%20wood%20pellet%20sector.pdf

Глава 10

ЛЕСНЫЕ ТОВАРЫ С ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ

Авторы: Крис Гастон, Тапани Пахкасало

Основные моменты

Для оборудования жилья и в конструкции мебели начинают использоваться цифровые устройства и системы «умный дом». Производители мебели ищут способы интеграции новых технологий в свою продукцию, а потребители оснащают свои дома цифровыми системами управления.

В 2017 году Министерство торговли США после проведения очередного обзора сохранило антидемпинговые пошлины на китайскую мебель для спален. Было начато новое антидемпинговое расследование в отношении фанеры лиственных пород, которое уже сказывается на торговле деталями мебели, поскольку США ввели предварительные пошлины на продукцию 61 китайского производителя изделий из фанеры лиственных пород.

В 2016 году импорт деревянной мебели США, вновь уже седьмой год подряд, существенно возрос, что свидетельствовало о благоприятной ситуации в экономике и на рынках жилья США. Европейские рынки продолжали находиться в состоянии стагнации, а поступавшие с них сигналы были противоречивыми.

В 2016 году мировой объем производства мебели в стоимостных показателях составил 420 млрд долл. США, а стоимостной объем торговли мебелью, согласно оценкам, – 140 млрд долл. США. Промышленность ожидает, что 2017 год станет еще одним годом стабильного роста.

В 2014 году (последний год, за который можно найти данные о производстве) Австрия, при показателе объема выпуска дощатоклееных лесоматериалов в 1,5 млн м^3, являлась крупнейшим производителем этой продукции в Европе. В первые 11 месяцев 2016 года Австрия экспортировала 1,1 млн м^3 дощатоклееных и поперечно-клееных лесоматериалов (CLT) (в основном дощатоклееных лесоматериалов).

Объем производства дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке сократился с 750 000 м^3 в 2006 году до 285 000 м^3 в 2009 году. Однако затем он каждый год неуклонно и значительно возрастал и в 2017 году должен составить, согласно прогнозам, 449 000 м^3.

Прогнозируется, что в 2017 году в Северной Америке будет произведено 232 млн линейных метров деревянных двутавровых балок, что будет почти вдвое больше, чем в 2009 году. Объем выпуска клееных пиломатериалов из шпона (LVL) в Северной Америке должен составить в 2017 году, согласно прогнозам, 2,1 млн м^3, т.е. более чем в два раза превысить показатель 2009 года.

Поперечно-клееные лесоматериалы (CLT) являются объектом внимания во всем мире, при этом заводы по их выпуску и построенные из них высотные деревянные здания появляются в Европе, Северной Америке, Азии и Океании. Лишь в США потенциальный рынок CLT оценивается в 2–6 млн м^3, что значительно больше их нынешнего предложения во всем мире.

10.1 Введение

К лесным товарам с добавленной стоимостью, которые получают путем дополнительной обработки изделий из древесины первичной обработки, относятся мебель, плотничные и столярные строительные изделия, профилированный погонаж и конструктивные изделия из древесины (КИД).

Спектр плотничных и столярных строительных изделий является довольно широким, они включают деревянные оконные и дверные блоки, модульные деревянные элементы покрытия пола, стойки и балки, дранку и кровельный гонт, а также продукцию, которая подпадает под категорию КИД (например, дощатоклееные лесоматериалы и поперечно-клееные лесоматериалы – CLT). К КИД относятся двутавровые балки с их I-образным поперечным сечением, пиломатериалы с шиповым соединением, дощатоклееные лесоматериалы (которые получают путем склеивания пиломатериалов), клееные пиломатериалы из шпона (LVL), производимые путем склеивания листов шпона и распиливания полученного пакета в размер, и CLT, которые представляют собой плиты, состоящее из нескольких крестообразно склеенных слоёв пиломатериалов. Профилированный погонаж изготавливают путем машинной обработки древесины для получения, например, фасонных деталей, брусков с гребнями и пазами и обшивочной доски.

Спрос на большинство лесных товаров с добавленной стоимостью, рассматриваемых в настоящей главе, в значительной мере зависит от уровня активности в секторе жилищного строительства (как в секторе строительства нового жилья, так и, что не менее важно, в секторе ремонта и реконструкции жилых зданий), а также, во все большей степени, в секторе строительства нежилых зданий, например, школ, ресторанов, магазинов и складских помещений.

Наблюдаемая в Северной Америке благоприятная тенденция к росту в секторе строительства нового жилья, а также ремонта и реконструкции зданий, как ожидается, сохранится, что является хорошим знаком для торговли лесными товарами с добавленной стоимостью в этом субрегионе (Harvard, 2017; APA, 2017). Темпы роста в Европе были ниже ожидаемых. В целом они являлись положительными, однако на некоторых европейских рынках вновь начал наблюдаться спад. Прогнозируется, что в 2017–2019 годах темпы роста будут положительными, но относительно невысокими – они составят приблизительно 2% (Euroconstruct, 2016). Более подробная информация о перспективах развития сектора строительства и обновления зданий приводится в главе 11.

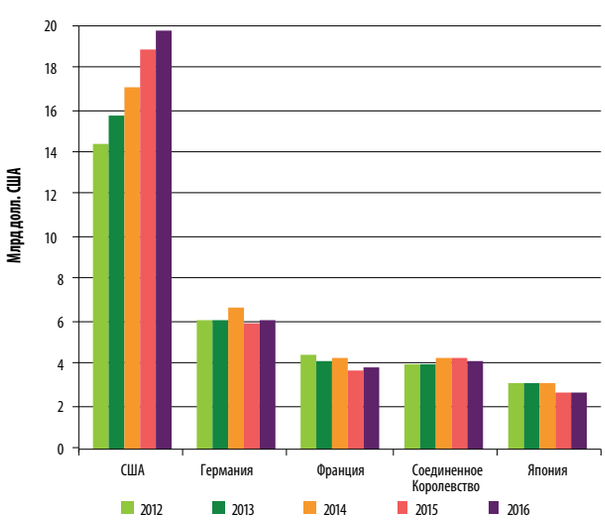
10.2 Торговля деревянной мебелью на основных рынках

В 2016 году общемировой объем производства мебели в стоимостном выражении составил, согласно оценкам, 420 млрд долл. США, т.е. был несколько выше, чем в 2015 году (CSIL, 2017). Стоимостной объем мировой торговли мебелью составил в 2016 году, согласно оценкам, 140 млрд долл. США, при этом крупнейшими импортными рынками являлись Франция, Германия, США и Соединенное Королевство (диаграмма 10.2.1). Мировые торговые потоки мебели значительно расширились в результате глобализации отрасли и переноса производства в страны с более низким уровнем затрат, а Китай стал крупнейшим в мире производителем и экспортером мебели. Однако тенденции являются неоднозначными, при том что среди потребителей всё большей популярностью пользуется мебель от отечественных производителей.

Согласно конъюнктурной информации, импорт деревянной мебели США, которые являются крупнейшим импортером этой продукции, увеличился в апреле 2017 года, по сравнению с тем же месяцем 2016 года, на 3,8%. Данные за предыдущие месяцы 2017 года свидетельствуют об аналогичной тенденции, подтверждая тем самым продолжение роста в этом году. За период с марта по апрель 2017 года объем продаж сократился на 0,5%, из чего можно предположить, что активность на рынках мебели к середине 2017 года снизится. Некоторые производители сообщают о больших колебаниях уровня товарных запасов, что свидетельствует о

ДИАГРАММА 10.2.1

Импорт деревянной мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2012–2016 годы



Источники: Eurostat, 2017; Trade Statistics of Japan, 2017; US International Trade Commission, 2017.

неопределенности ситуации на рынке, а торговые компании проявляют осторожность. Тем не менее традиционные торговые выставки мебели, например выставка, проводимая в апреле в Хай-Пойнте, штат Северная Каролина, были оптимистичны по своему тону, и отрасль надеется, что 2017 год будет годом стабильного роста.

Мебельные компании в регионе ЕЭК ООН ищут способы расширения производства мебели в своих странах и изучают различные концепции дизайна, обслуживания и адаптации изделий к требованиям заказчиков, которые позволили бы им конкурировать с импортной мебелью из Азии. Сокращение сроков доставки означает поддержание запасов на определённом уровне, а конечные потребители все чаще хотят, чтобы заказываемая ими мебель изготавливалась в соответствии с их требованиями. Традиционным мебельным магазинам с демонстрационными залами все труднее конкурировать с интернет-магазинами, накладные расходы которых ниже в разы; кроме того, новое поколение потребителей считает уровень обслуживания и сроки поставок в интернет-магазинах «приемлемыми».

Дома всё больше оснащаются цифровыми устройствами и благодаря технологии «Интернет вещей»[18] становятся «умными домами». Многие системы «умный дом» управляют освещением, отоплением и охлаждением и могут быть интегрированы в мебель. Например, кухонные осветительные приборы встраивают в кухонную мебель, и это также происходит в других частях дома. Интегрирование развлекательного, музыкального и пуско-зарядного оборудования в мебель не только позволяет экономить пространство, но и делает интерьер более многофункциональным, а также обеспечивает большую гибкость при расстановке предметов интерьера и мебели. Пользователь с помощью технологии «Интернет вещей» может контролировать такие функции или, исходя из своих предпочтений и опыта, перевести их в автоматизированный режим, что, помимо прочего, обеспечивает экономию энергии и уменьшает беспорядок. Для интегрирования приборов, например сенсорных экранов, в свою продукцию производителям мебели необходимо приобрести новые навыки и тесно сотрудничать с технологическими компаниями. Импульс для развития зарождающихся рынков «умной мебели» дали технологические компании, которые заключили с мебельными компаниями контракты на производство необходимых им предметов мебели, в которые могут быть интегрированы их устройства.

18 Основанные на технологии «Интернет вещей» системы состоят из простых и сложных приборов и датчиков, которые соединены и взаимодействуют друг с другом в целях повышения эффективности (например, экономии времени и снижения потребления энергии и выбросов парниковых газов).

В 2016 году импорт деревянной мебели США, вновь уже седьмой год подряд, существенно возрос, что свидетельствовало о благоприятной ситуации в экономике и на рынках жилья этой страны. Показатели потребления мебели тесно связаны с состоянием рынков жилья, поскольку домашние хозяйства при покупке жилья, как правило, меняют мебель или увеличивают ее количество. По сравнению с низким уровнем 2009 года импорт деревянной мебели США возрос почти в два раза, в 2016 году его стоимостной объем составил 19,7 млрд долл. США, что на 5% больше, чем в 2015 году. Однако европейские рынки мебели продолжали находиться в состоянии стагнации: во Франции и Германии в 2016 году был зарегистрирован умеренный рост, в то время как на рынке Соединенного Королевства был отмечен спад. Удельный вес Азии в общем объеме импорта США является весьма высоким и составляет 74%; на рынках континентальной Европы, напротив, реализуется больше местной продукции, а доля азиатских производителей находится на уровне 15–21% (таблица 10.2.1).

Обсуждение положения на рынке деревянной мебели, особенно в Европе, было бы неполным без упоминания компании «ИКЕА». В 2016 году объем продаж компании «ИКЕА» составил 37,6 млрд долл. США, что на 7,9% больше, чем в 2015 году (с корректировкой на обменные курсы) (IKEA, 2017). В 2015 году компания «ИКЕА» являлась самым крупным покупателем древесины в Европе, она использовала 16,2 млн м^3 в эквиваленте цельной древесины и, согласно оценкам, 3,8 млн м^3 в виде бумаги и картона для целей упаковки. Что касается древесного компонента, то приблизительно 60% приходилось на цельную древесину и 40% – на различные виды древесных плит (т.е. на древесностружечные и древесноволокнистые плиты). Большая часть потребляемой компанией «ИКЕА» древесины поступает из Европы, при этом доля Польши в общем объеме поставок составляет 25%, Литвы – 7,5%, Российской Федерации – 7% и Швеции – 6,5%. В значительной степени прочные

Источник: APA, 2017.

ТАБЛИЦА 10.2.1

Стоимостной объем импорта мебели пяти крупнейших стран-импортеров и удельный вес регионов-поставщиков в этом показателе, 2015 и 2016 годы

Стоимостной объем (в млрд долл. США)

	США		*Германия*		*Франция*		*Соединенное Королевство*		*Япония*	
	2015	***2016***	***2015***	***2016***	***2015***	***2016***	***2015***	***2016***	***2015***	***2016***
Общий стоимостной объем импорта,	18,9	19,7	5,9	6,1	3,7	3,8	4,3	4,2	2,6	2,7
в том числе стоимостной объем импорта деталей мебели	2,7	3,0	1,2	1,3	0,7	0,7	0,8	0,8	0,5	0,5
Доля экспортеров на рынке *(в процентах от стоимостного объема)*										
Азия	74,3	74,0	16,1	14,8	21,9	21,3	51,2	51,1	88,7	89,3
Европа	9,0	9,6	0,1	0,2	0,7	1,2	1,0	1,1	0,8	0,6
Северная Америка	10,1	9,8	83,4	84,7	76,5	76,7	45,6	45,7	10,4	10,0
Латинская Америка	6,4	6,5	0,2	0,2	0,5	0,5	2,2	2,0	0,1	0,1
Прочие регионы	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Источники: Eurostat, 2017; Trade Statistics of Japan, 2017; US International Trade Commission, 2017.

позиции компании «ИКЕА» в Европе являются одним из главных факторов сохранения производства мебели в Европе и даже снижения доли мебели, импортируемой из-за пределов субрегиона (чего нельзя сказать о Северной Америке) (Bonnet, 2016).

10.3 Вопросы торговой политики, влияющие на рынки лесных товаров с добавленной стоимостью

Более десяти лет назад производители США заявили о несправедливых ценах на китайскую мебель для спален, и с тех пор эта тема не сходит с заголовков новостей, о чем, начиная с 2004 года, неоднократно сообщалось в выпусках настоящего Обзора. В 2005 году Министерство торговли США ввело в отношении мебели для спален китайского производства антидемпинговые пошлины в размере от 0% до более 200%. Эти пошлины изменили сложившийся порядок функционирования отрасли и непосредственно сказались на торговле между США и Китаем. Отраслевые эксперты считают, что эти пошлины устарели, поскольку значительная часть производства была перенесена из Китая во Вьетнам, в отношении продукции которого США не вводили никаких антидемпинговых пошлин (Russell, 2017).

В связи с окончанием очередного пятилетнего срока действия режима антидемпинговых пошлин на китайскую деревянную мебель для спален Комиссия по внешней торговле США (КВТ США) решила провести его всеобъемлющий обзор. Высказать свое мнение было предложено отечественным производителям мебели, но китайские компании не участвовали в обзоре. В соответствии с Генеральным соглашением по тарифам и торговле (ГАТТ) Всемирной торговой организации (ВТО) Министерство торговли США должно по истечении пяти лет отменить антидемпинговые пошлины, если только Министерство торговли США и КВТ США не придут к заключению, что их отмена может привести к продолжению или возобновлению демпинга или субсидий в разумно обозримом будущем. В феврале 2017 года КВТ США пришла к заключению, что отмена существующего режима антидемпинговых пошлин на деревянную мебель для спален из Китая по всей вероятности приведет к продолжению или возобновлению нанесения материального ущерба. Поэтому существующий режим антидемпинговых пошлин на импорт этой продукции из Китай останется в силе.

В конце 2016 года группа под названием «Коалиция за справедливую торговлю фанерой лиственных пород» подала в Управление международной торговли США заявление, в котором она обвинила производителей фанеры лиственных пород Китая в продаже своей продукции по ценам ниже рыночных. В результате Управление международной торговли США объявило о введении предварительных пошлин в размере до 111% на продукцию 61 китайского производителя изделий из фанеры лиственных пород, в том числе на декоративную фанеру лиственных пород и некоторые облицованные шпоном изделия. Эти предварительные пошлины, введенные в ответ на утверждения о применении китайскими производителями несправедливой торговой практики, действуют с апреля 2017 года.

Они не распространяются на цельносборную деревянную мебель и мебель, поступающую в продажу в разобранном виде в плоской упаковке, а применяются в отношении шпона, фанеры и плит, импортируемых для изготовления сборочных изделий (Russell, 2017). Прямые последствия этого шага для мебельной промышленности неизвестны, однако он может послужить началом очередного длительного дела, связанного с применением антидемпинговых пошлин. Отраслевые эксперты скептически относятся к тому, что эти пошлины помогут мебельной промышленности повысить свою конкурентоспособность.

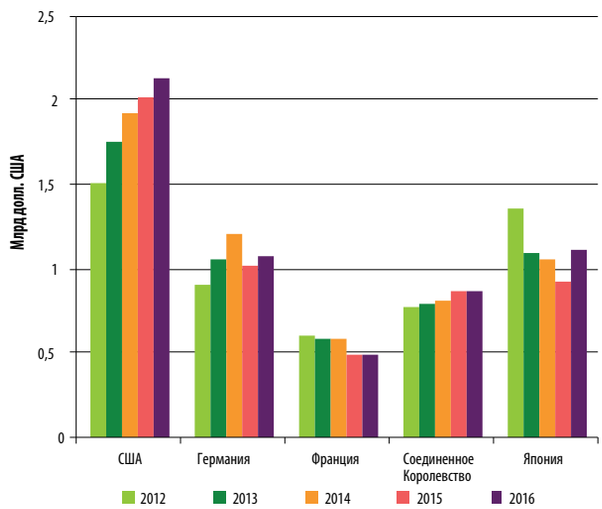
10.4 Торговля плотничными и столярными строительными изделиями и профилированным погонажем

В последние пять лет рынок плотничных и столярных строительных изделий в США развивался мощными темпами. Стоимостной объем импорта этой продукции сегодня превышает 2,1 млрд долл. США, хотя он по-прежнему на 25% ниже номинального показателя 2006 года, когда импорт плотничных и столярных строительных изделий достиг своего пикового уровня. Тенденция к расширению этого рынка в Северной Америке, как ожидается, сохранится, поскольку ситуация на рынках жилья продолжает укрепляться. Объем импорта плотничных и столярных строительных изделий крупнейших европейских стран-импортеров этой продукции, а именно Германии и Соединенного Королевства, в последние несколько лет, напротив, не претерпел сколь-либо существенных изменений, то время как рынок Франции в стоимостном выражении сократился. Конкурентоспособность азиатских производителей плотничных и столярных строительных изделий на европейском импортном рынке снизилась, и европейские страны стали больше торговать друг с другом. Аналогичная ситуация сложилась на рынке США, где североамериканские поставщики укрепили свои позиции за счет азиатских производителей. В 2016 году, после многих лет спада, японский рынок вырос, по сравнению с предыдущим годом, почти на 20% (диаграмма 10.4.1 и таблица 10.4.1).

Несмотря на укрепление рынка жилья, импорт профилированного погонажа США в 2016 году сократился. На протяжении нескольких лет импорт профилированного погонажа неуклонно рос, и в 2015 году его стоимостной объем составил 1,2 млрд долл. США, но был по-прежнему значительно ниже своего пикового уровня 2006 года. Несколько крупных компаний-производителей профилированного погонажа в Южном полушарии (а именно в Бразилии и Чили), которые имеют свои собственные сосновые плантации, навсегда перенесли производство в другие страны, главным образом азиатские, закрыв или перепрофилировав свои предприятия и даже изменив режимы ведения лесного хозяйства. Если в сосновой плантации в надлежащем возрасте не производится обрезка ветвей, из заготовленной в ней древесины невозможно получить бессучковые пиломатериалы и, соответственно, высококачественные фасонные

ДИАГРАММА 10.4.1

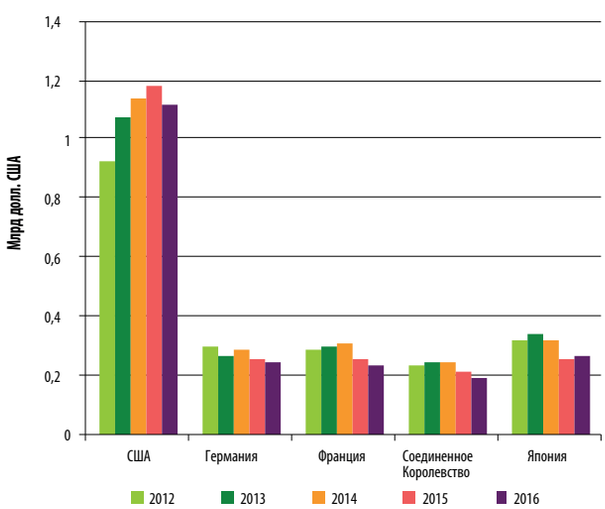
Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2012–2016 годы



Источники: Eurostat, 2017; Trade Statistics of Japan, 2017; US International Trade Commission, 2017.

ДИАГРАММА 10.4.2

Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2012–2016 годы



Источники: Eurostat, 2017; Trade Statistics of Japan, 2017; US International Trade Commission, 2017.

ТАБЛИЦА 10.4.1

Стоимостной объем импорта плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров и удельный вес регионов-поставщиков в этом показателе, 2015 и 2016 годы

Стоимостной объем (в млрд долл. США)

	США		*Германия*		*Франция*		*Соединенное Королевство*		*Япония*	
	2015	***2016***	***2015***	***2016***	***2015***	***2016***	***2015***	***2016***	***2015***	***2016***
Общий стоимостной объем импорта	2,0	2,1	1,0	1,1	0,5	0,5	0,9	0,9	0,9	1,1
Доля экспортеров на рынке *(в процентах от стоимостного объема)*										
Азия	33,1	31,8	7,5	7,4	8,7	8,0	37,9	37,0	93,1	93,9
Европа	48,7	50,6	0,2	0,2	0,8	0,8	2,0	1,6	2,6	2,4
Северная Америка	4,7	4,8	91,5	91,2	88,6	89,0	56,3	57,6	2,7	2,1
Латинская Америка	13,0	12,3	0,0	0,0	0,8	0,9	2,3	2,0	0,0	0,0
Прочие регионы	0,5	0,5	0,8	1,2	1,1	1,2	1,4	1,8	1,5	1,6

Источники: Eurostat, 2017; Trade Statistics of Japan, 2017; US International Trade Commission, 2017.

ТАБЛИЦА 10.4.2

Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2015 и 2016 годы

Стоимостной объем (в млрд долл. США)

	США		*Германия*		*Франция*		*Соединенное Королевство*		*Япония*	
	2015	***2016***	***2015***	***2016***	***2015***	***2016***	***2015***	***2016***	***2015***	***2016***
Общий стоимостной объем импорта	1,2	1,1	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Доля экспортеров на рынке *(в процентах от стоимостного объема)*										
Азия	22,4	23,1	22,0	19,2	8,8	10,2	63,3	53,2	78,3	75,9
Европа	11,6	13,1	0,9	1,0	0,4	0,5	3,4	3,6	7,6	7,8
Северная Америка	3,6	3,6	70,4	73,2	63,3	68,5	31,4	41,2	8,0	9,0
Латинская Америка	61,8	59,5	4,4	3,7	26,5	19,7	1,7	1,6	4,2	5,1
Прочие регионы	0,7	0,8	2,2	2,9	1,0	1,0	0,2	0,4	1,8	2,2

Источники: Eurostat, 2017; Trade Statistics of Japan, 2017; US International Trade Commission, 2017.

изделия. На некоторых рынках окрашенные или имеющие иное покрытие фасонные изделия, изготавливаемые зачастую из древесноволокнистых плит средней плотности, заменили фасонные изделия из высококачественной бессучковой древесины сосны. Практически все фасонные изделия хвойных пород, которые импортируют США, поставляют на рынок этой страны несколько производителей – Бразилия (34% общего объема поставок), Чили (24%), Канада (14%) и Китай (13%) (последний в качестве сырья использует импортную сосну из Новой Зеландии). В 2016 году объем продаж на европейских рынках профилированного погонажа вновь несколько снизился, при этом поставки на него осуществляли главным образом европейские производители (диаграмма 10.4.2 и таблица 10.4.2).

10.5 Конструктивные изделия из древесины

Конструктивные изделия из древесины (КИД), рассматриваемые в настоящем разделе, включают дощатоклееные лесоматериалы/балки, двутавровые балки и LVL. Спрос на эти три категории продукции в значительной мере зависит от уровня активности в секторе жилищного строительства (как в секторе строительства нового жилья, так и, что не менее важно, в секторе ремонта и реконструкции жилых зданий), а также, во все большей степени, в секторе

строительства нежилых зданий, например школ, ресторанов, магазинов и складских помещений[19].

Несмотря на то, что строительство нежилых зданий ведется с использованием преимущественно бетона и стали (даже в Северной Америке деревянную каркасную конструкцию имеет лишь четверть таких зданий), для расширения масштабов применения КИД существуют значительные возможности, особенно в связи с появлением новых материалов и систем, например поперечно-клееных и большемерных лесоматериалов, и строительством в последнее время высотных зданий в десять этажей или более.

Согласно оценкам, треть объема строительства нового жилья в США приходится на многоквартирные дома – десять лет назад, перед глобальным финансовым кризисом 2008–2009 годов, этот удельный показатель составлял всего 13%. Это очень существенное изменение, поскольку при возведении многоквартирных домов на единицу жилья расходуется меньше древесины, но, как правило, используется больше сборных компонентов и КИД. После того как активность в секторе строительства зданий достигла своей низшей точки и начала расти, на рынке КИД в Северной Америке был отмечен умеренный рост.

10.5.1 Дощатоклееные лесоматериалы

10.5.1.1 Европа

Всеобъемлющие данные о производстве и потреблении дощатоклееных лесоматериалов в Европе отсутствуют, однако имеется некоторая информация о торговле и производстве на уровне отдельных стран.

В 2014 году (последний год, за который можно найти данные о производстве) Австрия, при показателе объема выпуска дощатоклееных лесоматериалов в 1,5 млн м³, являлась крупнейшим производителем этой продукции в Европе (Timber-online, 2015 год); в первые 11 месяцев 2016 года Австрия экспортировала 1,1 млн м³ дощатоклееных лесоматериалов и CLT (в основном дощатоклееных лесоматериалов), что на 10% больше, чем в тот же период 2015 года[20]. В первые 11 месяцев 2016 года главным импортером австрийских дощатоклееных лесоматериалов и CLT была Италия (535 000 м³, +3% против предыдущего года), за которой следовали Германия (189 000 м³, +31%) и Япония (128 000 м³, +10%) (Timber-online, 2017).

В 2016 году наибольший удельный вес в японском импорте дощатоклееных лесоматериалов и CLT, общий объем которого составил 771 000 м³, имели европейские страны, при этом самыми крупными поставщиками среди них являлись Финляндия, Румыния, Австрия, Эстония, Российская Федерация и Швеция (в порядке убывания показатели физического объёма поставок) – на эти страны приходилось 95% (735 000 м³) всего импорта. Среди стран этой группы сокращение было отмечено лишь в случае Швеции (–32%). Экспорт Финляндии и Румынии существенно возрос (соответственно на 17% и 14%) (Timber-online, 2017a).

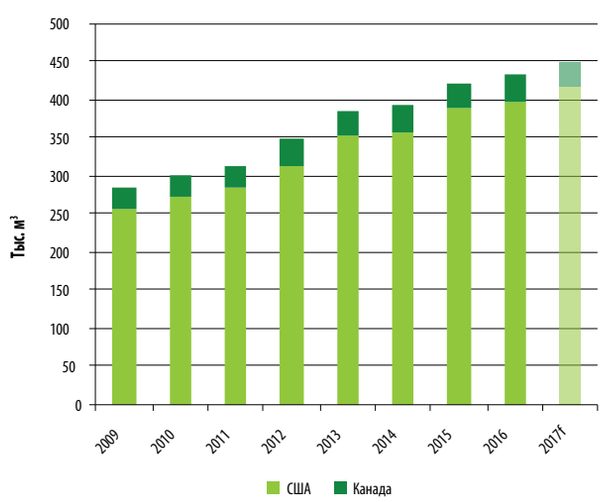
10.5.1.2 Северная Америка

Общий объем производства дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке сократился с 750 000 м³ в 2006 году до 285 000 м³ в 2009 году. Однако впоследствии показатель производства неуклонно рос, при этом прогнозируется, что в 2017 году он составит 449 000 м³ (диаграмма 10.5.1 и таблица 10.5.1).

Показатели потребления дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке в значительной мере зависят от ситуации в секторе строительства новых зданий, а также в секторе ремонта и реконструкции зданий, при этом приблизительно лишь 5% этой продукции используется в промышленных и других целях (диаграмма 10.5.2).

ДИАГРАММА 10.5.1

Производство дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке, 2009–2017 годы



Примечание: f = прогноз.

Источник: APA, 2017.

19 Информация, представленная в настоящем разделе по Северной Америке, основывается главным образом на материалах APA (2017 год). Найти данные о производстве и потреблении КИД в Европе трудно, поэтому приводится та информация, которая имеется в наличии.

20 Если в настоящей главе не указано иное, данные по дощатоклееным лесоматериалам не включают CLT.

ТАБЛИЦА 10.5.1

Производство и потребление дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке, 2015–2017 годы
(тыс. м^3)

	2015	*2016*	*2017f*	*Изменение в процентах, 2015–2017*
США				
Производство	387,7	395,4	415,4	7,1
Общий объем потребления	378,5	400,0	421,5	11,4
Жилищное строительство	216,9	230,8	246,2	13,5
Нежилищное строительство	144,6	149,2	153,8	6,4
Использование в промышленных и других целях	16,9	20,0	21,5	27,3
Изменения в товарных запасах	9,2	-4,6	-6,2	-166,7
КАНАДА				
Производство	32,3	35,4	33,8	4,8
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА				
Общий объем производства	420,0	430,8	449,2	7,0

Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 1 м^3 = 650 досковых футов. Импорт Канады, как предполагается, является минимальным.

Источник: APA, 2017.

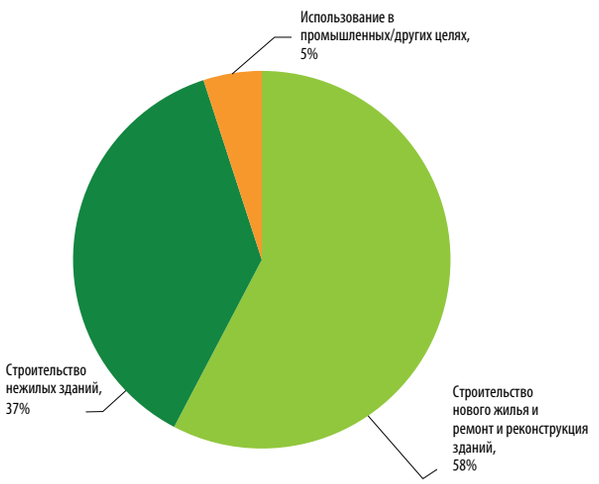
10.5.2 Двутавровые балки

Объем продаж двутавровых балок более чем на 80% зависит от ситуации в строительстве нового жилья, главным образом одноквартирных домов. Согласно результатам опроса строительных компаний, в период 2012–2017 годов доля двутавровых балок в площади деревянных фальшполов (не включая площадь бетонного пола) находилась в пределах 44–49% (диаграмма 10.5.3); в 1992 году их доля на рынке составляла всего 16%.

В 2004 году производство двутавровых балок достигло своего пикового уровня в 394 млн линейных метров, что соответствовало объему имевшихся в то время мощностей по выпуску этой продукции. Показатели строительства нового жилья были столь высокими, что предприятия работали при полной загрузке мощностей. После того как пузырь на рынке жилья США лопнул, спрос на двутавровые балки и объем их производства снизились – в 2009 году в Северной Америке было выпущено примерно 115 млн линейных метров (из них 75 млн линейных метров – в США). Однако впоследствии этот показатель значительно возрос. Согласно прогнозам на 2017 год, объем производства должен составить 232 млн линейных метров (т.е. возрасти по сравнению с 2009 годом почти в два раза) (диаграмма 10.5.4 и таблица 10.5.2).

ДИАГРАММА 10.5.2

Использование дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке, 2016 год



Источник: APA, 2017.

ТАБЛИЦА 10.5.2

Потребление и производство деревянных двутавровых балок в Северной Америке, 2015–2017 годы
(Млн линейных метров)

	2015	*2016*	*2017f*	*Изменение в процентах, 2015–2017*
США				
Производство	141,8	147,0	154,0	8,6
Общий объем потребления	173,2	187,2	197,3	13,9
Строительство нового жилья	151,2	164,6	173,8	14,9
Ремонт и реконструкция зданий	11,0	11,3	11,6	5,6
Нежилищное строительство, прочие области использования	11,0	11,3	11,9	8,3
КАНАДА				
Производство	68,0	75,6	78,0	14,8
Потребление	31,7	31,4	31,4	-1,0
Изменения в товарных запасах	1,2	2,1	0,0	-100,0
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА				
Общий объем производства	209,8	222,6	232,0	10,6

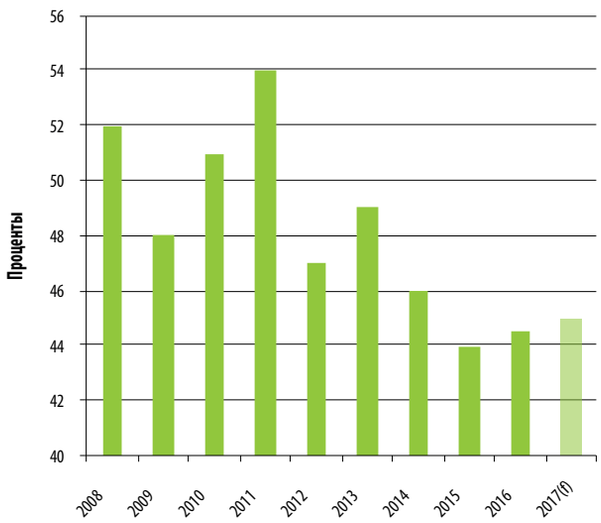
Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 1 линейный метр = 3,28 линейных фута.

Источник: APA, 2017.

Большая часть деревянных двутавровых балок (88%) используется в строительстве нового жилья (диаграмма 10.5.5), а оставшаяся часть – в секторе строительства нежилых зданий и в секторе ремонта и реконструкции зданий.

ДИАГРАММА 10.5.3

Доля двутавровых балок в площади деревянных фальшполов одноквартирных домов в США, 2008–2017 годы



Примечание: f = прогноз.

Источник: Home Innovation Research Lab, 2016, surveys.

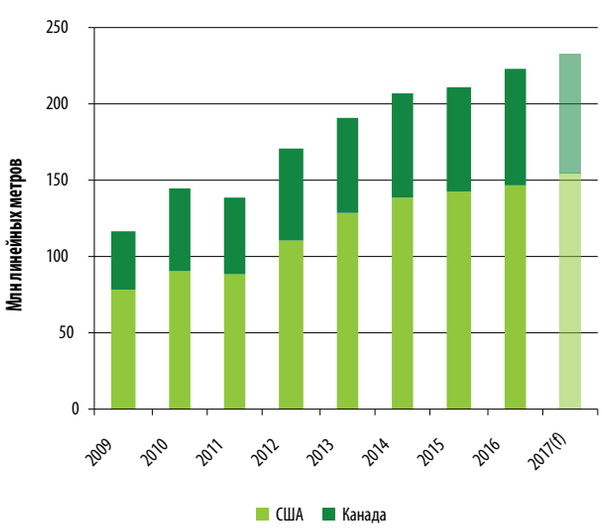
10.5.3 Клееные пиломатериалы из шпона

Большая часть LVL применяется при строительстве нового жилья. В 2016 году 72% LVL, произведенных в Северной Америке, было использовано для изготовления балок и ригелей, бортовых досок и схожих изделий, а оставшаяся часть – для полок двутавровых балок. Бортовые доски размещаются по периметру конструкции перекрытия пола из двутавровых балок с целью крепления последних и равномерного распределения нагрузки от стен. Объем производства LVL в Северной Америке достиг своего пика в 2005 году, т.е. в момент подъема на рынке жилья США, и составил 2,6 млн м^3. Впоследствии, вплоть до 2009 года, этот показатель по аналогии с производством двутавровых балок и строительством жилья снижался. Согласно прогнозам, в 2017 году в Северной Америке будет произведено 2,15 млн м^3 LVL, т.е. объем их выпуска увеличится по сравнению с 2009 годом на 130% (диаграмма 10.5.6 и таблица 10.5.3).

LVL хорошо зарекомендовали себя в производстве балок и ригелей, и их потребление должно начать вновь расти по мере улучшения ситуации на рынке жилья. Как и другие КИД, LVL выдерживают ту же нагрузку, что и традиционные лесоматериалы, но при меньшем расходе материала позволяют перекрывать большее расстояние.

ДИАГРАММА 10.5.4

Производство двутавровых балок в Северной Америке, 2009–2017 годы

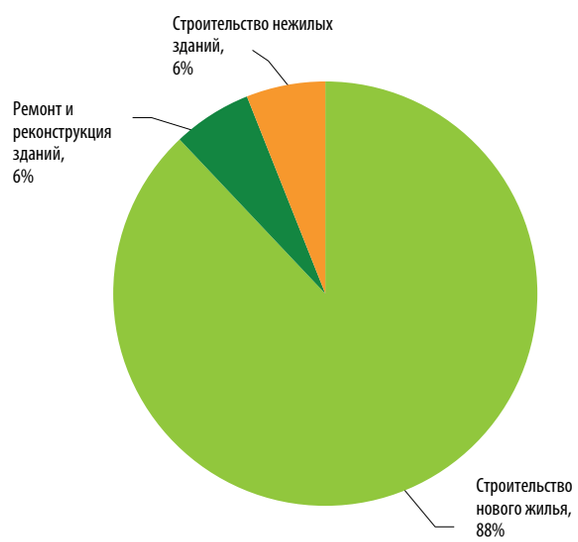


Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 1 линейный метр = 3,28 линейных фута.

Источник: APA, 2017.

ДИАГРАММА 10.5.5

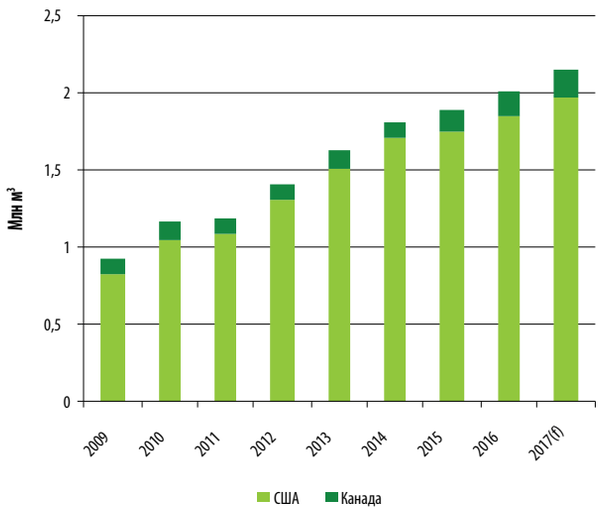
Конечные области использования двутавровых балок в Северной Америке, 2016 год



Источник: APA, 2017.

ДИАГРАММА 10.5.6

Производство клееных пиломатериалов из шпона в Северной Америке, 2009–2017 годы



Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 1 м³ = 35,3137 кубических футов.

Источник: APA, 2017.

ТАБЛИЦА 10.5.3

Потребление и производство клееных пиломатериалов из шпона в Северной Америке, 2015–2017 годы
(тыс. м³)

	2015	*2016*	*2017f*	*Изменение в процентах, 2015–2017*
ПОТРЕБЛЕНИЕ				
Полки для двутавровых балок	527	569	598	13,4
Балки, ригели и прочие изделия	1 356	1 495	1 552	14,4
Общий объем потребления	**1 883**	**2 064**	**2 149**	**14,1**
ПРОИЗВОДСТВО				
США	1 739	1 841	1 968	13,2
Канада	144	170	181	25,5
Общий объем производства	**1 883**	**2 011**	**2 149**	**14,1**

Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 1 м³ = 35,3137 кубических футов.

Источник: APA, 2017.

Помимо рассмотренных в настоящей главе КИД, в Северной Америке производятся и другие конструкционные композиционные пиломатериалы, включая пиломатериалы из параллельно склеенных полос шпона (PSL), клееные пиломатериалы из стружки (LSL) и пиломатериалы с ориентированной композиционной структурой (OSL). Все эти материалы изготавливаются из кусков древесины различной длины и ширины и имеют различную прочность и жесткость. PSL и LSL выпускаются уже несколько лет преимущественно одной компанией, и объем их производства по сравнению с другими КИД относительно невелик. Ожидается, что OSL будут использоваться в тех же областях, что и пиломатериалы из массивной древесины и дощатоклееные лесоматериалы, т.е. для изготовления стоек, балок, ригелей, бортовых досок и строительных пиломатериалов.

10.5.4 Поперечно-клееные лесоматериалы

CLT производятся и используются уже достаточно давно, особенно в Германии, Австрии и Швейцарии, где они выпускаются более 20 лет. Однако сегодня CLT, становясь все более популярными, вызывают огромный интерес и энтузиазм во всем мире, поскольку их использование позволяет применять абсолютно новые методы проектирования и строительства зданий. Кроме того, они могут заменять бетон и сталь при возведении высотных и больших зданий. Благодаря CLT архитекторы и инженеры могут применять методы проектирования зданий, отличающиеся от тех, которые используются в рамках традиционных методов строительства из дерева. Элементы конструкции могут изготавливаться в индивидуальном порядке с помощью числового программного управления (ЧПУ), что почти полностью устраняет необходимость их изготовления в ходе проведения строительных работ (и тем самым ускоряет процесс возведения сооружений и резко сокращает отходы). Кроме того, здания из CLT обладают такой важной для сейсмоопасных регионов характеристикой, как сейсмическая устойчивость. Наконец, объем выбросов углерода, как технологических, так и эксплуатационных, на протяжении всего жизненного цикла зданий из CLT является сравнительно низким, в связи с чем использование этого материала рассматривается в качестве важного шага на пути обеспечения устойчивого развития. В 2015 году общемировой объем производства CLT составил, согласно оценкам, 650 000–700 000 м³. Прогнозируется, что в 2016 году этот показатель достигнет уровня в 1 млн м³, чему будет способствовать введение в строй новых мощностей в Финляндии, Японии, Латвии и США (Plackner, 2015).

Что касается стран за пределами региона ЕЭК ООН, то Япония, где в 2015 году было произведено около 10 000 м³ CLT, приступила к реализации масштабной программы, называемой «дорожная карта развития сектора CLT». Цели этой программы являются

следующими: увеличение удельного веса зданий из CLT среди одноэтажных–четырехэтажных зданий до 6%, использование субсидий для компенсации до 50% затрат на капиталовложения в новые заводы по выпуску CLT, увеличение к 2016 году внутренних мощностей по выпуску CLT до 60 000 м^3, а к 2024 году – до 500 000 м^3 и сокращение затрат на производство CLT более чем на 50% (Eastin, 2016).

Новая Зеландия выпускает CLT в промышленных масштабах с 2013 года. Два завода планируется построить в Австралии (Muszynski et al., 2017).

Ниже приводится краткая информация об изменениях в секторе CLT в Европе и Северной Америке.

10.5.4.1 Европа

Производство CLT по-прежнему сконцентрировано в Европе, а в Европе – в Германии, Австрии и Швейцарии, на которые вместе взятые в 2015 году приходилось приблизительно 80% общемирового объема производства этой продукции (одна лишь Австрия произвела в тот год около 60% всех CLT в мире). В 2016 году в Европе, согласно оценкам, было выпущено 680 000 м^3 CLT. К 2020 году объем выпуска этой продукции должен увеличится, согласно прогнозам, до приблизительно 1,25 млн м^3 (таблица 10.5.4). Несмотря на ажиотаж вокруг использования CLT в строительстве высотных деревянных сооружений, в центре внимания большинства производителей остается сектор строительства малых и средних зданий (Muszynski et al., 2017).

10.5.4.2 Северная Америка

CLT, следуя тенденциям, уже давно установившимся в Европе, становятся все более популярными в Северной Америке. Выпуск этой продукции в Северной Америке, где она до настоящего времени использовалась в основном в производстве платформ для горнодобывающей и нефтяной отраслей промышленности, в ближайшие годы, как ожидается, значительно возрастет, при этом она получит более широкое применение в секторе строительства.

Именно благодаря появлению CLT в мире сегодня возводится всё больше и больше высотных деревянных сооружений. В 2017 году на территории университета провинции Британская Колумбия в Ванкувере, Канада, было завершено строительство гибридного 18-этажного здания студенческого общежития, одним из строительных материалов для которого послужила древесина. Это здание высотой 53 м является самым высоким сооружением из дерева в мире; его надземная часть выполнена из дерева (CLT и дощатоклееных лесоматериалов), а основание и центральные башни – из бетона. Деревянная конструкция и фасад этого сооружения были возведены на четыре месяца быстрее срока, который обычно требуется при строительстве зданий такого размера, т.е. экономия времени

ТАБЛИЦА 10.5.4

Производство поперечно-клееные лесоматериалов в Европе, 2016 и 2020 годы
(тыс. м^3)

ПРЕДПРИЯТИЕ	МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	2016	2020f
«Биндерхольц»	Унтернберг, Австрия; Бургбернхайм, Германия	145	210
«Стора Энсо»	Бад-Санкт-Леонхард, Австрия; Ипс, Австрия	130	210
«Лигал энд Дженерал»	Соединенное Королевство	–	120
«КЛХ Массивхольц»	Кач-ан-дер-Мур, Австрия	88	110
«Пфайфер Хольц»	Лаутербах, Германия	–	100
«Хасслахер Норика Тимбер»	Шталль-им-Мёльталь, Австрия	40	80
«Майр-Мелнхоф Хольц»	Гайсхорн, Австрия	60	80
«CLT Финленд»	Хойско, Финляндия	5	40
«Ойген Деккер»	Морбах, Германия	25	30
«Цюблин Тимбер»	Айхах, Германия	30	30
«Лигнотренд»	Вайльхайм-Баннхольц, Германия	25	25
«Кросс тимбер системз»	Елгава, Латвия	–	25
«Х-Лам Доломити»	Кастельнуово, Италия	20	23
«Вайнбергер Хольц»	Райхенфельс, Австрия	6	20
«Мартинсонс»	Бюгдсиюм, Швеция	–	20
«В. унд И. Дерикс»	Нидеркрюхтен, Германия	13	15
«Шиллигер Хольц»	Кюснахт, Швейцария	13	13
Прочие производители		81	99
ВСЕГО		**680**	**1 250**

Примечания: f = прогноз. Данные, представленные указанными предприятиями; оценка по «прочим производителям» подготовлена «Тимбер-онлайн».

Источник: Holzkurier, 2017.

Источник: APA, 2017.

составила 18%, что демонстрирует преимущества строительства из дерева. Возведение конструкции было завершено менее чем за 70 дней после доставки ее сборных элементов на строительную площадку. Ожидается, что с сентября 2017 года в этом общежитии будет проживать более 400 студентов (University of British Columbia, 2016).

В Северной Америке насчитывается пять заводов по выпуску CLT (два в Канада и три в США), при этом в 2015 году объем производственных мощностей в Канаде составлял, согласно оценкам, 110 000 м^3. Данные о производстве в США отсутствуют. Согласно оценкам, потенциальный спрос на CLT в одних лишь США может составить 2–6 млн м^3, что намного больше их нынешнего глобального предложения (Espinoza et al., 2016).

10.6 Справочная литература

APA. 2017. Structural panel and engineered wood yearbook. APA Economics Report MKO-E183. APA–The Engineered Wood Association. Имеется по адресу www.apawood.org

Bonnet, J. 2016. Asian wooden furniture manufacturers losing share in European market – EUROPE. Имеется по адресу www.linkedin.com/pulse/timber-market-report-europe-julien-bonnot

CSIL. 2017. World furniture outlook 2017. Centre for Industrial Studies. Имеется по адресу www.csilmilano.com

Eastin, I. 2016. Japan CLT roadmap: lessons for North America. Presentation to the UNECE Committee on Forests and the Forest Industry. Имеется по адресу www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/20161018/coffi74-item3c-01-eastin.pdf

Espinoza, O., Buelmann, U., Laguarda Mallo, M.F. and Rodriguez Trujillo, V. 2016. Identification of research areas to advance the adoption of cross-laminated timber in North America. BioProducts Business, 1(5): 60-72. Имеется по адресу http://biobus.swst.org/index.php/bpbj/article/view/20/7

Euroconstruct. 2016. 82nd Euroconstruct summary report. 82nd Conference, Barcelona, Spain. 216 pp.

EUROSTAT. 2017. External trade. Имеется по адресу http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Harvard University. 2017. Demographic change and the remodeling outlook. Remodeling Futures Program at the Joint Center for Housing Studies. Имеется по адресу www.jchs.harvard.edu/sites/jchs.harvard.edu/files/harvard_jchs_2017_remodeling_report.pdf

IKEA. 2017. IKEA Group presents another year of solid growth FY16: on track to become the world's leading multichannel home furnishing retailer. Имеется по адресу www.ikea.com/us/en/about_ikea/newsitem/091316_IKEA_group_presents_solid_growth

Muszynski, L., Hansen, E., Fernando, B.M.S.R., Schwarzmann, G. and Rainer, J. 2017. Insights into global cross-laminated timber industry. Corvallis, USA, Oregon State University.

Russell, T. 2017. Question of duties: plywood debate divides industry. Furniture Today, 2 June 2017. Имеется по адресу www.furnituretoday.com/blogpost/14962-question-duties-plywood-debate-divides-industry

Holzkurier. 2015. Further decrease in glulam sector. Webpage, 7 September 2015. Имеется по адресу www.timber-online.net

Home Innovation Research Lab. 2017. Surveys. Имеется по адресу www.homeinnovation.com

Timber-online. 2017. Austrian export volume of laminated timber gained 10%. Webpage, 7 February 2017. Имеется по адресу www.timber-online.net

Timber-online. 2017a. Japan's laminated timber imports. 1 February 2017. Имеется по адресу www.timber-online.net

Trade Statistics of Japan. 2017. Japan imports of commodity by country, 2017. Ministry of Finance and Customs. Имеется по адресу www.customs.go.jp

University of British Columbia. 2016. Structure of UBC's tall wood building now complete. 15 September 2016. Имеется по адресу https://news.ubc.ca/2016/09/15/structure-of-ubcs-tall-wood-building-now-complete

US International Trade Commission. 2017. Имеется по адресу www.usitc.gov

Глава 11

РЫНКИ ЖИЛЬЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Основной автор: Делтон Альдермэн

Основные моменты

Цены на жилье в Европе и Северной Америке оправились от шока глобального финансового кризиса 2008–2009 годов в такой степени, что в Австрии, Бельгии, Канаде, Германии и США стала высказываться обеспокоенность по поводу их стремительного роста.

В целом ситуация в экономике стран ОЭСР улучшается, хотя и постепенно. В ряде стран ОЭСР показатели безработицы и неполной занятости сохраняются на высоком уровне. Это также отражается на процессе восстановления рынков жилья и строительства в регионе ЕЭК ООН, который идет медленно.

За период с февраля 2016 года по февраль 2017 года стоимостной объем строительства в еврозоне увеличился на 7,1%, а в ЕС-28 – на 5,2%, что было обусловлено главным образом улучшением положения в секторе гражданского строительства, а также в секторе строительства зданий.

В стоимостных показателях подсектор ремонта и реконструкции зданий является крупнейшим сегментом сектора жилищного строительства в еврозоне. Однако в ближайшем будущем темпы роста в строительстве нового жилья, согласно прогнозам, будут выше, чем в секторе ремонта и реконструкции зданий.

В 2015 году объем завершенного жилищного строительства в Российской Федерации достиг почти рекордного уровня и составил 286 129 новых жилых единиц.

В 2016 году улучшение положения было отмечено во всех сегментах рынка жилья США. Однако активность в секторе строительства нового жилья остается вялой, а строящихся жилых единиц недостаточно для удовлетворения спроса, обусловленного ростом населения.

Показатели формирования домохозяйств в США повышаются, но еще не достигли существовавшего прежде среднего уровня.

В 2016 году ситуация в экономике Канады улучшилась, при этом ожидается, что в 2017 и 2018 годах она будет продолжать расти. Согласно прогнозам, спрос на жилье и показатели строительства нового жилья в Канаде в 2017 и 2018 годах будут невысокими.

Эскалация цен на жилье в Ванкувере и районе большого Торонто вызывает все большую озабоченность.

11.1 Введение

В большинстве стран ремонт[21] и реконструкция, строительство и продажи жилья представляют собой важнейшие компоненты экономики, что и служит объяснением того, почему жилищному сектору посвящено столь много исследований. Жилищное строительство обычно считается одним из основных показателей и факторов развития всей экономики. В этом контексте подавленное состояние рынков жилья отчасти является причиной нестабильности экономики многих стран в последние несколько лет.

Согласно прогнозам Всемирного банка (2017a), Международного валютного фонда (МВФ, 2017a, b) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, 2017a, b), динамика глобального ВВП в 2019 году станет еще более положительной, и его темпы роста, как ожидается, увеличатся с 2,5% до 3,5%. Прогнозы по странам региона ЕЭК ООН, хотя они и являются положительными, предусматривают менее динамичное развитие; экономические оценки по США и зоне евро, возможно, отражают вялость рынков жилья в прошлом.

Цены на жилую недвижимость являются одним из компонентов ВВП, а также одним из показателей для оценки уровня благосостояния домовладельцев. В Канаде и США стремительный рост цен на жилье вызывает обеспокоенность, поскольку он может предполагать завышение цен – и дома становятся недоступными по средствам для многих покупателей. Согласно данным Семере (2017 год), цены на жилье в четвертом квартале 2016 года продолжали расти быстрыми темпами в «почти всех развитых странах». В Австралии, Канаде и Германия рост цен на жильё был весьма мощным, а в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах – умеренным.

11.2 Рынок строительства Европы

11.2.1 Обзор положения и перспективы

После глобального финансового кризиса 2008–2009 годов для строительной промышленности региона Евроконстракта[22] наступили тяжелые времена и строительство новых жилых и нежилых зданий сократилось более чем на 40%. В 2014 году общий объем строительных работ начал расти, и с тех пор строительство новых жилых зданий является главным фактором, способствующим улучшению (хотя и незначительному) общей ситуации. По сравнению с пиковым уровнем 2007 года общий объем строительства в регионе Евроконстракта сократился на 25% (Euroconstruct, 2017).

Источник: E. O'Driscoll, 2017.

В 2016 году удельный вес сектора жилищного строительства, включая ремонт и обновление жилых зданий, в общем объеме строительных работ составлял приблизительно 47% (из которых 42% приходилось на новое строительство), сектора строительства нежилых зданий – 32% (из которых 17% приходилось на строительство новых зданий) и гражданского строительства – 21% (Euroconstruct, 2017)[23]. Согласно информации Аллена (2017 год), за период с февраля 2016 года по февраль 2017 года объем строительства в еврозоне увеличился на 7,1%, а в ЕС-28 – на 5,2%. Увеличение в обеих группах стран было вызвано главным образом улучшением положения в гражданском строительстве и в секторе строительства зданий.

В регионе Евроконстракта сектор жилищного строительства обслуживает около 472 млн человек в 206 млн домашних хозяйств. Жилищный фонд составляет около 233 млн единиц, из которых приблизительно 8% приходятся на вторые дома, а 6% являются вакантными. Показатели владения жилой недвижимостью между странами и регионами весьма разнятся; например, в Швейцарии этот показатель составляет 38%, в Германии – 45%, в Дании – 50%, а в остальных странах западного субрегиона – от 54% до 80%. В странах восточного субрегиона показатели владения жилой недвижимостью, как правило, выше: например, в Венгрии этот показатель составляет 90%. Структура жилых единиц также является неодинаковой: например, в

21 Термины «реконструкция» и «обновление» используются в настоящей главе в качестве синонимов.

22 Членами Евроконстракта являются 19 стран. В западный субрегион входят: Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, Швейцария и Швеция. Странами восточного субрегиона являются: Венгрия, Польша, Словакия и Чешская Республика.

23 Гражданское строительство представляет собой отрасль, которая занимается возведением таких крупных объектов инфраструктуры, как дороги, мосты, общественные здания и другие объекты коммунального назначения.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год.

Соединенном Королевстве на квартиры приходится 24% всех жилых единиц (включая одноквартирные и двухквартирные жилые дома[24]), а в Швейцарии – 77% (Euroconstruct, 2017).

В период 2017–2019 годов расходы на строительство нового жилья (строительство нового жилья + ремонт и обновление жилья) будут ежегодно увеличиваться, согласно прогнозам, на 2,6%, на гражданское строительство – на 3,1% и на строительство нежилых зданий – на 1,9%.

В более долгосрочной перспективе рост расходов на жилищное строительство в зоне евро, как прогнозируется, замедлится, поскольку рынки в самых крупных странах еврозоны достигнут нового уровня зрелости. Структура жилых единиц (т.е. соотношение квартир и одноквартирных и двухквартирных жилых домов) в последнее время стала изменяться. В период 2016–2019 годов удельный вес завершенных квартир должен возрасти, согласно прогнозам, в 12 из 19 стран Евроконстракта. Показатели объема завершенного жилищного строительства должны возрасти, но между странами будут существовать различия. Прогнозируется, что в 2017 году на долю Франции, Германии, Испании, Швеции и Соединенного Королевства будет приходиться 59% общего объема завершенного жилищного строительства. В ближайшем будущем эти страны будут занимать ведущие позиции по показателям строительства нового жилья. Не может не вселять оптимизма ситуация в секторе ремонта и обновления зданий, особенно с учётом наличия относительно большого количества старых домов в западной и северной частях Европы. Работы по обновлению, как правило, производятся по таким причинам, как замена устаревшего инженерного оборудования зданий, низкая энергоэффективность, изменения в моде, старение домовладельцев (т.е. переоборудование дома с учетом потребностей домовладельца, «стареющего по месту жительства») и обычный ремонт (Euroconstruct, 2017).

24 Одноквартирные и двухквартирные жилые дома представляют собой отдельно стоящие или спаренные жилые единицы, рассчитанные на одну или несколько семей.

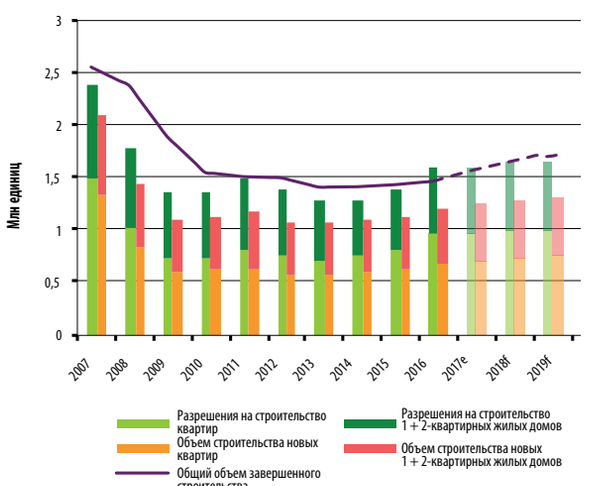
11.2.2 Строительство нового жилья

В 2016 году показатели выдачи разрешений на строительство и объема строительства нового жилья в регионе Евроконстракта составили, согласно оценкам, соответственно 1,59 и 1,22 млн единиц (Euroconstruct, 2017). Для сравнения, в рекордном 2006 году было разрешено построить 2,78 млн домов. Согласно оценкам, в 2016 году было начато строительство 688 000 квартир и 518 000 одноквартирных и двухквартирных жилых домов, при этом в эксплуатацию было сдано 796 000 квартир и 674 000 одноквартирных и двухквартирных домов (диаграмма 11.2.1) (Euroconstruct, 2017).

Среди стран региона Евроконстракта первое место по показателям как строительства нового жилья, так и ремонта и обновления жилых зданий в период 2016–2019 годов занимает Германия (Euroconstruct, 2017). Несмотря на относительно небольшую численность своего населения, в пятёрку стран, которые лидируют по этим показателям, входит Швейцария (таблица 11.2.1).

ДИАГРАММА 11.2.1

Разрешения на строительство, строительство нового жилья и объем завершенного строительства в регионе Евроконстракта, 2007–2019 годы



Примечания: e = оценка; f = прогноз. Данные о выдаче разрешений в Соединенном Королевстве отсутствуют. В приводимые данные не включены показатели объема строительства нового жилья в Германии, Нидерландах, Португалии и Венгрии..

Источники: Euroconstruct, 2012, 2017.

ТАБЛИЦА 11.2.1

Пять стран региона Евроконстракта, которые лидируют по показателям объема расходов на строительство нового жилья и ремонт и обновление жилых зданий, 2016–2019 годы
(млрд евро)

	2016	*2017e*	*2018f*	*2019f*
Строительство нового жилья				
Германия	58,2	62,9	64,7	65,1
Соединенное Королевство	48,3	50,5	51,7	52,6
Франция	39,3	43,1	45,8	46,6
Испания	25,1	27,6	29,4	30,9
Швейцария	21,2	21,3	21,4	21,4
Ремонт и обновление жилых зданий				
Германия	118,2	117,6	117,0	116,4
Италия	66,8	68,9	70,2	70,9
Франция	60,5	62,7	64,9	66,9
Соединенное Королевство	39,3	38,7	38,5	38,5
Нидерланды	18,1	18,9	19,3	19,6

Примечания: В ценах 2016 года; e = оценка; f = прогноз.

Источники: Euroconstruct, 2012, 2017.

11.2.3 Строительство нежилых зданий и гражданское строительство

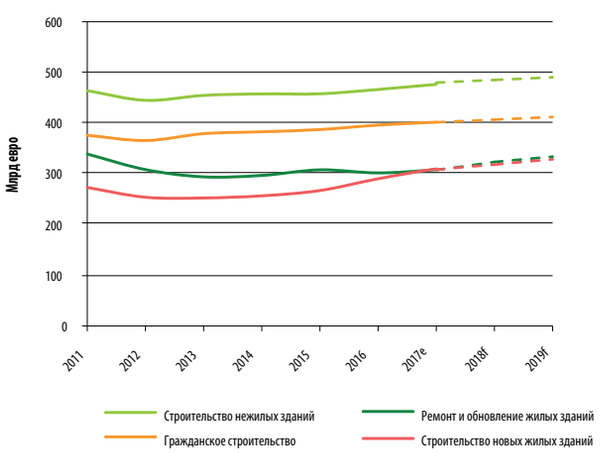
Вторым наиболее важным сектором в регионе Евроконстракта является строительство нежилых зданий, на долю которого приходится 32% стоимостного объема всех строительных работ. Спрос на нежилые здания зависит от общей экономической ситуации и правительственных расходов (например, на здания для учебных и медицинских учреждений). В период 2017–2019 годов объем строительства нежилых зданий будет ежегодно возрастать, согласно прогнозам, на 1,9%. Прогнозируется, что в этот период удельный вес коммерческих зданий в общем объеме строительства нежилых зданий составит 20%, конторских зданий – 17%, промышленных зданий – 16%, зданий прочих категорий – 12%, зданий для учебных учреждений – 13%, зданий для медицинских учреждений – 8%, складских помещений – 8% и сельскохозяйственных зданий – 6%.

В период 2017–2019 годов объем строительства новых зданий для медицинских учреждений возрастет в регионе Евроконстракта, согласно прогнозам, на 9,1%, промышленных зданий – на 7,0%, коммерческих зданий – на 6,0%, складских помещений – на 6,1%, сельскохозяйственных зданий – на 6,0%, конторских зданий – на 5,8%, зданий прочих категорий – на 4,2% и зданий для учебных учреждений – на 2,6% (Euroconstruct, 2017).

Прогнозируется, что расходы на строительство в Европе в период 2017–2019 годов несколько возрастут, при этом их рост в секторе строительства нежилых зданий в 2017 году должен составить 2,3%, в 2018 году – 1,8% и в 2019 году – 1,2% (диаграмма 11.2.2). Прогнозируется, что объем строительства новых нежилых зданий увеличится в 2017 году на 2,8%, в 2018 году – на 1,9% и в 2019 году – на 1,0% (таблица 11.2.2). Крупнейшими рынками строительства нежилых зданий в 2016 году являлись (в порядке убывания показателей стоимостного объема) Соединенное Королевство, Германия, Франция, Испания и Италия (Euroconstruct, 2017).

ДИАГРАММА 11.2.2

Расходы на строительство в Европе, 2011–2019 годы



Примечания: В ценах 2016 года; e = оценка; f = прогноз.

Источники: Euroconstruct, 2012, 2017.

ТАБЛИЦА 11.2.2

Прогноз расходов на строительство нежилых зданий в регионе Евроконстракта, 2017–2019 годы

	Млрд евро			*Изменение в процентах*		
	2017e	*2018f*	*2019f*	*2016–2017*	*2017–2018*	*2018–2019*
Строительство новых зданий	250,4	255,2	257,7	2,8	1,9	1,0
Ремонт и реконструкция зданий	225,8	229,7	233,2	1,7	1,7	1,5
Всего	**476,2**	**484,9**	**490,9**	**2,3**	**1,8**	**1,2**

Примечания: В ценах 2016 года; e = оценка; f = прогноз.

Источник: Euroconstruct, 2012, 2017.

Объем гражданского строительства по-прежнему меньше, чем он был накануне глобального финансового кризиса в 2008 году. Факторы, которые сказываются на реализации проектов в области гражданского строительства в различных странах, являются неодинаковыми. После 2009 года (когда расходы на строительство в регионе Евроконстракта достигли своего низшей точки) объем гражданского строительства в еврозоне увеличился. Рост расходов до конца 2019 года будет, как прогнозируется, незначительным (таблица 11.2.3). Крупнейшими рынками гражданского строительства в 2016 году являлись (в порядке убывания показателей стоимостного объема) Германия, Франция, Италия, Соединенное Королевство и Испания (Euroconstruct, 2017).

ТАБЛИЦА 11.2.3

Прогноз расходов на гражданское строительство в регионе Евроконстракта, 2016–2019 годы
(млрд евро)

	Строительство новых гражданских объектов	*Ремонт и реконструкция гражданских объектов*	*Общие расходы на гражданское строительство*
2016	171,7	130,9	302,6
2017e	174,9	133,8	308,7
2018f	181,6	138,1	319,7
2019f	189,5	141,7	331,2

Примечания: В ценах 2016 года; e = оценка; f = прогноз.

Источник: Euroconstruct, 2017.

11.2.4 Строительство, ремонт и реконструкция жилья

Согласно информации, представленной на 83-й конференции Евроконстракта, общий стоимостной объем работ в секторе жилищного строительства (строительство нового жилья, а также ремонт и реконструкция жилых зданий) увеличился в 2016 году незначительно, но по-прежнему превышал показатель по сектору строительства нежилых зданий и сектору гражданского строительства вместе взятым. Фактором роста в секторе жилищного строительства является главным образом строительство нового жилья, объем которого восстанавливается после нескольких лет стагнации и снижения. В 2017 году общий объем расходов на строительство нового жилья увеличится, согласно прогнозам, на 3,7%, в 2018 году – на 2,4% и в 2019 году – на 1,7%. Объем расходов на весь сектор жилищного строительства составит в 2017 году, как прогнозируется, 706,5 млрд евро, а в 2018 и 2019 годах увеличится соответственно до 723,4 и 735,8 млрд евро (таблица 11.2.4). В среднем общий объем строительства нового жилья в период

ТАБЛИЦА 11.2.4

Прогноз расходов на строительство нового жилья и ремонт и реконструкцию жилых зданий в регионе Евроконстракта, 2017–2019 годы
(млрд евро)

	Строительство нового жилья	*Ремонт и реконструкция жилых зданий*	*Общие расходы на жилищное строительство*
2017e	307,1	399,5	706,5
2018f	318,3	404,9	723,3
2019f	325,9	409,9	735,8

Примечания: В ценах 2016 года; e = оценка; f = прогноз.

Источник: Euroconstruct, 2017.

2017–2019 годов должен возрасти, согласно прогнозам, на 4,1% (в номинальном выражении) (Euroconstruct, 2017).

Строительство нового жилья является жизненно важным сектором в еврозоне. Прогнозируется, что общий стоимостной объем работ в этом секторе увеличится с 307,1 млрд евро в 2017 году до 325,9 млрд евро в 2019 году. Темпы роста в секторе строительства нового жилья должны составить, согласно прогнозам, 6,8% в 2017 году, 3,7% в 2018 году и 2,4% в 2019 году (Euroconstruct, 2017).

Прогнозируется, что ремонт и реконструкция жилых зданий будут оставаться в еврозоне основным подсектором строительства, при этом общий объем расходов в нем увеличится с 399,4 млрд евро в 2017 году до 409,9 млрд евро в 2019 году. В 2017 году прирост в этом подсекторе составит 1,5%, в 2018 году – 1,4% и в 2019 году – 1,2%. Проекты в области ремонта и реконструкции жилых зданий традиционно финансируются по линии правительственных программ (Euroconstruct, 2017).

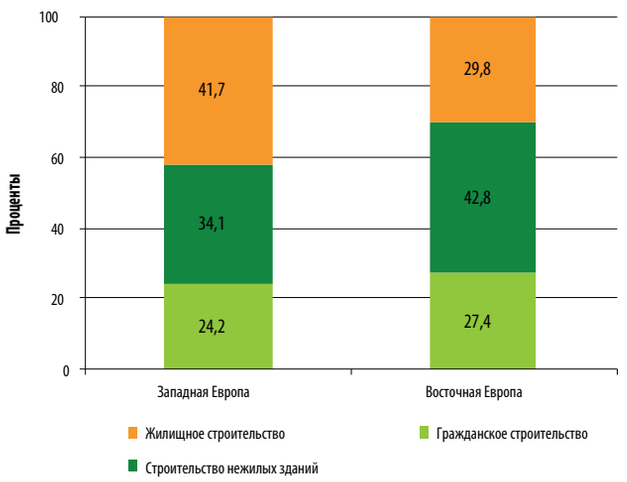
11.2.5 Структура и показатели роста сектора строительства в странах Западной и Восточной Европы

Прогнозируется, что общие расходы на жилищное строительство в западном субрегионе Евроконстракта увеличатся с 686,0 млрд евро в 2017 году до 712,4 млрд евро в 2019 году. В восточном субрегионе Евроконстракта расходы на жилищное строительство, согласно прогнозам, возрастут с 20,5 млрд евро в 2017 году до 23,4 млрд евро в 2019 году (Euroconstruct, 2017).

В западном субрегионе Евроконстракта сектор строительства нового жилья занимает лидирующие позиции по показателям расходов (41,7% от общего объема расходов на строительство), за ним следуют сектор строительства новых нежилых зданий (34,1%) и гражданское строительство (24,2%). Доля восточного субрегиона в общем объеме расходов на строительство в Европе составила в 2016 году 6,5%.

ДИАГРАММА 11.2.3

Структура расходов на строительство новых зданий и сооружений в субрегионе Евроконстракта, 2016 год



Источник: Euroconstruct, 2017.

На строительство новых гражданских объектов и нежилых зданий в этом субрегионе приходилось 70,2% расходов на строительство новых зданий, а оставшаяся часть (29,8%) на строительство нового жилья (диаграмма 11.2.3) (Euroconstruct, 2017).

11.3 Рынок строительства СНГ с уделением основного внимания Российской Федерации

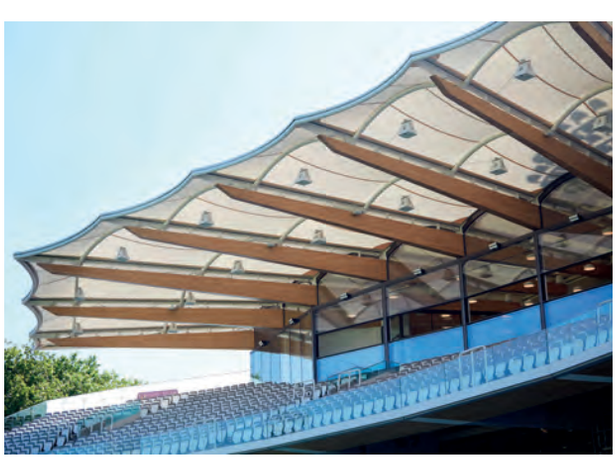
11.3.1 Жилищное строительство в Российской Федерации, 2015–2017 годы

Согласно информации Олега Паниткова, Генерального директора Союза «Ассоциация деревянного домостроения», доля деревянного домостроения в общем объеме строительства домов в Российской Федерации составляла а 2015 году 15,7%, а если брать только малоэтажное домостроение, то около 35% (Чернаков, 2016 год). В денежном выражении общий объем рынка домостроения с применением деревянных конструкций составил в 2015 году, согласно оценкам, 536 млрд руб. (8,8 млрд долл. США[25]).

По мнению Люлькина (2016 год), низкая доля деревянного домостроения в общем объеме жилищного строительства в Российской Федерации объясняется несколькими причинами, включая стандарты на продукцию, правила землепользования и технические нормы. Гурвич (2017 год) выразил аналогичную обеспокоенность и отметил, что строительная промышленность не видит больших перспектив для развития деревянного домостроения ввиду отсутствия достаточного спроса на такие строения и, соответственно, их рынка, а также нехватки кредитов.

Для повышения спроса на деревянные сооружения Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации стремится решить вопросы, касающиеся технико-эксплуатационных характеристик и нормативного регулирования, уделяя при этом пристальное внимание нормативам жилищного строительства, правилам землепользования и техническим нормам, энергоэффективности, проектированию многоэтажных конструкций и требованиям к экостроительству (Construction.RU, 2017). Кроме того, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации определило целевые показатели развития этого сектора, которые включают повышение доли деревянного домостроения в строительстве нового жилья до 30% и увеличение общего объема этого сегмента до 1,0% ВВП России (Гурвич, 2017 год). Федеральная служба государственной статистики (2017 год) сообщила, что в 2015 году в Российской Федерации в действие было введено в общей сложности 306 391 новое здание, из которых 286 129 являлись зданиями жилого назначения, т.е. прирост по сравнению с 2014 годом составил 1,1%. Общая площадь зданий жилого назначения составила 415,7 млн м^2, т.е. возросла по сравнению с предыдущим годом на 2,8%,

В 2015 году в Российской Федерации в эксплуатацию было сдано приблизительно 1,19 млн квартир общей площадью 71,4 млн м^2, что на 4,7% меньше,



Источник: АНЕС, 2017.

25 Перевод в доллары США произведен с использованием Статистической базы данных ЕЭК ООН, в соответствии с которой среднегодовой обменный курс рубля к доллару США в 2015 году составил 60,94 рублей к одному доллару.

чем в 2014 году. Частные застройщики ввели в эксплуатацию 272 000 жилых единиц общей площадью 35,8 млн м², что приблизительно на 3,1% больше, чем в 2014 году (Федеральная служба государственной статистики, 2017).

Согласно информации ПМР (2017 год), количество новых домов, сданных в эксплуатацию в Российской Федерации в 2016 году, сократилось по сравнению с предыдущим годом почти на 3,4% и составило 1,15 млн единиц, что, тем не менее, является вторым по величине показателем после рекорда, зарегистрированного в 2015 году. По данным ПМР (2017 год), общая площадь введенных в эксплуатацию жилых единиц сократилась в 2016 году на 6,7%, до 79,3 млн м², что является третьим по величине показателем из когда-либо регистрировавшихся в Российской Федерации.

По мнению ПМР (2017 год), фактором расширения масштабов строительства многоквартирных домов является стремительно развивающийся ипотечный рынок. В 2016 году в Российской Федерации на сделки с ипотечным покрытием, возможно, приходилось приблизительно 30% всех продаж жилья против 27% в 2015 году. Согласно прогнозам ПМР (2017 год), объем операций на ипотечном рынке будет продолжать расти и увеличится в 2017 году почти на 20% (PMR, 2017).

По оценкам Всемирного банка (2017b), «Россия вступила на путь восстановления и (…) в экономике России появились признаки преодоления экономического спада, который был вызван потрясениями, обусловленными низкими ценами на нефть и экономическими санкциями». Прогнозируется, что темпы роста в Российской Федерации в период 2017–2019 годов составят 1,3–1,4% (World Bank, 2017b). Эти прогнозы подготовлены с учетом роста цен на нефть и стабильности макроэкономической ситуации.

11.4 Рынок строительства Северной Америки

Ситуация на рынке жилья в США, после его обвала в 2009 году, продолжает улучшаться, а в Канаде остаётся стабильной (диаграмма 11.4.1). Хотя в целом рынок жилья США восстановился, показатели строительства и продаж новых одноквартирных домов по-прежнему значительно ниже прежних средних показателей. Наибольшую озабоченность в Канаде вызывают цены на жилье или их завышение, поскольку даже с поправкой на инфляцию они находятся на чрезвычайно высоком – по историческим меркам – уровне.

11.4.1 Рынок жилья США

В 2016 году на рынке жилья США был отмечен умеренный рост, хотя общий объем строительства нового жилья и объем строительства одноквартирных домов были ниже средних показателей за период 1959–2007 годов, которые составляли соответственно 1,55 и 1,10 млн единиц. В расчете на душу населения объем строительства новых одноквартирных домов в 2016 году был на 40,9% ниже среднего показателя за 1959–2007 годы.

ДИАГРАММА 11.4.1

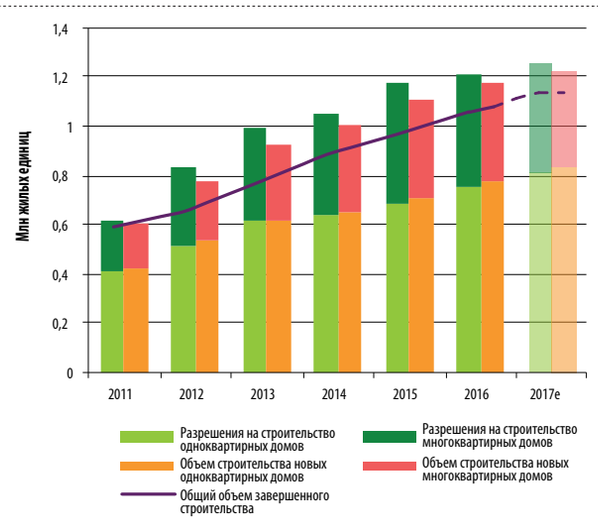
Строительство нового жилья в Северной Америке, 2001–2019 годы

Примечания: e= оценка; f = прогноз. Прогноз по Канаде на 2019 год отсутствует.

Источники: US Census Bureau, 2017a; CMHC, 2017; Mortgage Bankers Association, 2017.

ДИАГРАММА 11.4.2

Разрешения на строительство, строительство нового жилья и объем завершенного жилищного строительства в США, 2011–2017 годы



Примечания: e = оценка (данные за январь–апрель 2017 года); в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания.

Источники: US Census Bureau, 2017a; Mortgage Bankers Association, 2017.

Показатель строительства нового жилья в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания составил в апреле 2017 года 1,16 млн единиц, т.е. сократился по сравнению с апрелем 2016 года на 2,4% (диаграмма 11.4.2) (US Census Bureau, 2017a).

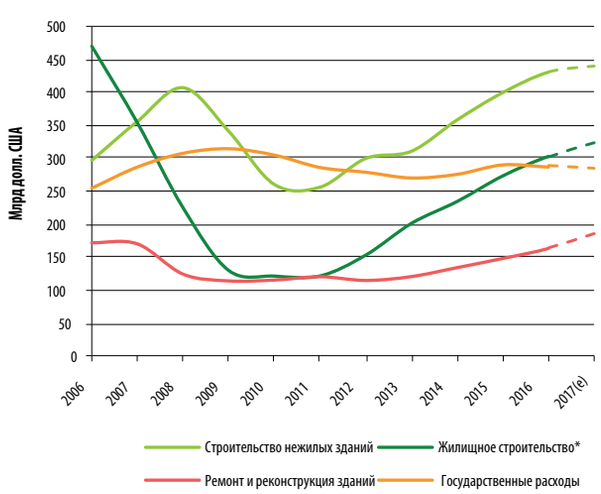
В расчете на душу населения объем продаж новых одноквартирных домов в 2016 году был на 24,2% ниже среднего показателя за период 1963–2007 годов, который составлял 697 000 единиц. Показатели продаж новых одноквартирных домов и объема их строительства имеют чрезвычайно большое значение для деревообрабатывающей промышленности, поскольку при возведении этой категории зданий потребляется больше товаров с добавленной стоимостью, чем в любом другом секторе–потребителе древесины. В 2016 году было продано (в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания) 561 000 новых домов (US Census Bureau, 2017b). Объем продаж новых одноквартирных домов в 2016 году был таким же как и средний показатель в период 1963–1970 годов, когда численность гражданского населения, проживающего в собственных или арендуемых помещениях, составляла в среднем 129,3 млн человек против 253,5 млн человек в 2016 году (Federal Reserve Bank of St. Louis, 2017). С учетом текущего роста населения объем строительства новых одноквартирных домов является недостаточным.

В 2016 году медианная цена одноквартирного дома составляла 316 200 долл. США, т.е. возросла по сравнению с 2015 годом (296 400 долл. США) на 6,7%. Средняя цена находилась на уровне 372 500 долл. США, т.е. была на 3,3% выше, чем в 2015 году (360 600 долл. США). Медианная площадь домов, сданных в эксплуатацию в США в 2016 году, составляла 225 м^2 против 229 м^2 в 2015 году. За тот же период сократилась и средняя площадь: с 250 до 245 м^2 (US Census Bureau, 2017b, c).

Источник: APA, 2017.

ДИАГРАММА 11.4.3

Расходы на строительство в США, 2006–2017 годы



Примечания: *Расходы частного сектора на жилищное строительство за вычетом расходов на ремонт и реконструкцию зданий (в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания); показатели в номинальном выражении; e = оценка (данные за январь–апрель 2017 года).

Источник: US Census Bureau, 2017b.

Объем продаж вторичного жилья (т.е. домов, уже находившихся в собственности) увеличился в 2016 году на 3,8% и составил 5,5 млн единиц против 5,3 млн единиц в 2015 году. В апреле 2017 года медианная продажная цена вторичного жилья составляла 252 800 долл. США, т.е. возросла по сравнению с апрелем 2016 года (238 900 долл. США) на 5,8% (National Association of Realtors, 2017). В связи с быстрым повышением цен на жилье, как новое, так и вторичное, высказывается все большая озабоченность по поводу доступности цен на жилье в будущем (Joint Center for Housing, 2017a).

Общий объем расходов частного сектора на жилищное строительство (т.е. строительство одноквартирных и многоквартирных жилых единиц, а также на ремонт и реконструкцию жилых зданий) увеличился в 2016 году, по сравнению с предыдущим годом, на 5,5%, до 457,8 млрд долл. США (диаграмма 11.4.3). Расходы на строительство новых одноквартирных домов возросли на 4,3%, до 243,0 млн долл. США, многоквартирных домов – на 15,7%, до 60,4 млн долл. США, и ремонт

и реконструкцию жилых зданий – на 4,0%, до 154,4 млн долл. США (все показатели в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания, в долл. США и евро в номинальном выражении). Расходы на ремонт и реконструкцию жилых зданий составили в 2015 году, согласно оценкам, 221,1 млн долл. США (Joint Center for Housing, 2017b), при этом прогнозируется, что к 2020 году они возрастут до 243,0 млн долл. США (US Census Bureau, 2017d).

В 2016 году расходы частного сектора на строительство нежилых зданий увеличились, по сравнению с предыдущим годом, на 8,0%, до 421,1 млн долл. США (диаграмма 11.4.3). Государственные расходы сократились на 2,2%, до 279,2 млн долл. США (в номинальном выражении) (US Census Bureau, 2017d).

Традиционно сектор жилищного строительства и продажи жилья имеют довольно большой удельный вес в ВВП США. В данном случае составляющими сектора в ВВП являются: инвестиции в жилье (строительство новых одноквартирных и многоквартирных домов, ремонт и реконструкция жилых зданий, производство сборных домов и плата за брокерские услуги), расходы на жилищно-коммунальное обслуживание (квартирная плата, налоги на доходы от собственности и коммунальные услуги) и расходы на меблировку и товары длительного пользования. До спада на рынке жилья и глобального финансового кризиса удельный вес жилищного хозяйства в ВВП в среднем находился на уровне 17–19%; в 2015 году он составил 15,3% против 18,6% в 2005 году. Наиболее важным элементом являются инвестиции в жилищное строительство: в 2005 году на них приходилось 6,5% совокупного ВВП, а в период 1963–2006 годов – в среднем 4,9%. В 2015 году удельный вес инвестиций в жилищное строительство в ВВП составил 3,6%, а в 2016 году – 3,8%, что еще раз свидетельствует о наличии дополнительных возможностей для расширения рынка строительства нового жилья (US Bureau of Economic Analysis, 2017).

11.4.2 Перспективы развития сектора строительства Соединенных Штатов

Ситуация на рынке жилья США после его обвала в 2009 году продолжает улучшаться, при этом прогресс отмечается во всех подсекторах жилищного строительства. По мнению многих аналитиков, устойчивому росту объема жилищного строительства и продаж жилья препятствуют ограниченные запасы жилья (нового и вторичного) для продажи, нехватка земли или земельных участков для нового строительства, наличие в некоторых местах дефицита рабочих-строителей, бремя нормативно-правового регулирования, нехватка финансирования, с которой сталкиваются строительные компании и потенциальные покупатели, задолженность учащихся высших учебных заведений, изменения в отношении к собственности на жилье, неполная занятость и отсутствие роста или сокращение средних доходов, а также чрезвычайно ограниченные масштабы строительства жилья для лиц, впервые приобретающих недвижимость (в связи с последним следует отметить, что некоторые строительные фирмы уже начали адресно заниматься этой группой населения). Кроме того, наблюдается тенденция к проживанию представителей поколения миллениума (лиц, родившихся в 1982 году или позже) вместе со своими родителями. Дополнительным фактором являются низкие показатели формирования домохозяйств: несмотря на их повышение в 2016 году, они еще не достигли существовавшего прежде среднего уровня.

Согласно прогнозам Ассоциации ипотечных банков (2017 год), объем строительства новых одноквартирных домов в США составит в 2017 году 865 000 единиц, в 2018 году – 965 000 единиц и в 2019 году – 1 075 000 единиц. Общий объем строительства нового жилья достигнет в 2017 году, как прогнозируется, уровня в 1 263 000 единиц, в 2018 году – 1 360 000 единиц и в 2019 году – 1 465 000 единиц. Ассоциация ипотечных банков (2017 год) также прогнозирует, что объем продаж новых одноквартирных домов в 2017 году составит 630 000 единиц, в 2018 году – 695 000 единиц и в 2019 году – 729 000 единиц. Показатель продаж вторичного жилья достигнет в 2017 году, согласно оценкам, уровня в 5 741 000 единиц, в 2018 году – 6 038 000 единиц и в 2019 году – 6 218 000 единиц.

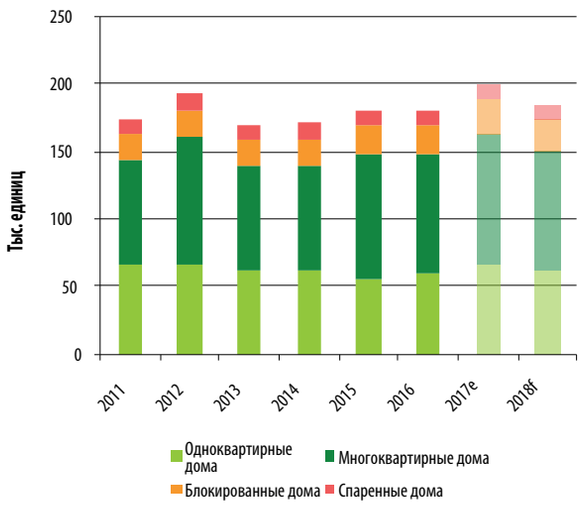
11.4.3 Рынок жилищного строительства Канады

В Канаде высказывается обеспокоенность по поводу роста цен на жильё, особенно в районе большого Торонто и в Ванкувере. В частности, «Королевский банк Канады» предупредил о повышении вероятности стремительного спада «…ввиду появления все большего количества признаков перегрева рынка в Онтарио» (RBC, 2017a). По мнению Каранчи и др. (2017a), «цены на жилье в большом Торонто и прилегающих к нему районах, как представляется, отрываются от реальности и просто становятся неприемлемыми».

Согласно оценкам, объем строительства нового жилья в Канаде составил в 2016 году 198 000 единиц, а в 2017 году будет находиться в пределах 190 000–201 000 единиц, при этом прогнозируется, что в 2018 году он уменьшится до 180 000–187 000 единиц (Scotia Bank, 2017; Caranci et al., 2017a). Из построенных в 2016 году жилых единиц 60 544 представляли собой одноквартирные дома, 9 942 – сблокированные дома, 22 075 – спаренные дома и 87 975 – многоквартирные дома. В 2017 году будет построено, согласно оценкам, 66 955 отдельно стоящих одноквартирных домов, 25 393 сблокированных дома, 10 804 спаренных

ДИАГРАММА 11.4.4

Строительство нового жилья в Канаде, 2011–2018 годы



Примечания: e= оценка; f = прогноз.

Источники: CMHC, 2017; Scotia Bank, 2017; Caranci et al., 2017.

дома и 96 598 многоквартирных единиц (диаграмма 11.4.4) (CMHC, 2017). Объем продаж, согласно оценкам, составил в 2016 году 525 400 единиц, а в 2017 году – 507 500 единиц, при этом прогнозируется, что в 2018 году он будет находиться на уровне 485 300 единиц (RBC, 2017b). Согласно прогнозам Канадской ассоциации недвижимости (2017 год), объем продаж в 2017 году составит 527 400 единиц, а в 2018 году – 523 200 единиц.

Согласно прогнозам Каранчи и др. (2017b), темпы экономического роста в Канаде в 2017 году сохранятся на высоком уровне, а в 2018 году будут умеренными. Снижение темпов в 2018 году обусловлено переходом к экономическому росту за счет «инвестиций предприятий, государственных расходов и международной торговли», который, как ожидается, позволит компенсировать ограниченный рост потребительских расходов и объема капиталовложений в жилищное строительство. Эта группа экспертов также отметила, что «улучшение перспектив не означает снижения рисков. Неупорядоченная коррекция рынков жилья будет иметь далеко идущие последствия, при том что главным внешним риском остается пересмотр НАФТА».

11.5 Выводы

В европейском и североамериканском субрегионах ЕЭК ООН объем строительства жилья неуклонно растет. В Канаде и в таких городах США, как Сан-Франциско и Лос-Анджелес, высказывается все большая озабоченность по поводу эскалации цен на жилье. Некоторые аналитики считают, что такой рост цен является неприемлемым и может привести к тому, что жилье станет недоступным по средствам для многих потенциальных покупателей. Согласно ПМР (2017 год), в СНГ (в Российской Федерации) в 2016 году наблюдался спад, а в настоящее время экономическая ситуация в этом субрегионе, как представляется, улучшается. Кроме того, в Российской Федерации существует накопившийся спрос на жилье как в плане ремонта и реконструкции, так и замены стареющего фонда.

Общая ситуация в экономике отдельных стран региона ЕЭК ООН может служить показателем текущего и будущего положения в секторе жилищного строительства. Всемирный банк, МВФ и ОЭСР прогнозируют сдержанный рост ВВП во всем регионе ЕЭК ООН, где строительство и сектор ремонта и реконструкции зданий являются важными компонентами экономики. Медленные темпы экономического роста осложняют ситуацию в секторе жилищного строительства, а отсутствие улучшения в строительной отрасли в свою очередь затрудняет экономический рост.

11.6 Справочная литература

Allen, T. 2017. Production in construction up by 6.9% in euro area. Eurostat. Имеется по адресу http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7992111/4-20042017-AP-EN.pdf/1cdc48c8-7bc5-4416-8906-6860b0f420f4

Canadian Real Estate Association. 2017. Quarterly forecasts. Имеется по адресу www.crea.ca/housing-market-stats/quarterly-forecasts

Caranci, B., Burleton, D., Marple, J., Raptis, F., Preston, L., DePratto, B. and Orlando, J. 2017a. Canada's growth back on solid footing, but housing risks increasing. Quarterly economic forecast - March. TD Economics. Имеется по адресу www.td.com/document/PDF/economics/qef/qefmar2017_canada.pdf

Caranci, B., Burleton, D., Marple, J., Raptis, F., Preston, L., DePratto, B. and Orlando, J. 2017b. Inflation plays hide and seek with maturing expansion. Quarterly economic forecast - June. TD Economics. Имеется по адресу www.td.com/document/PDF/economics/qef/qefjun2017_canada.pdf

Chernakov, A. 2016. What is preventing the Russian wooden house construction market from developing? Russian Construction.com. Имеется по адресу http://russianconstruction.com/technology/25365-what-is-preventing-the-russian-wooden-house-construction-market-from-developing.html

CMHC. 2017. Housing market outlook. Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC). Имеется по адресу www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/esub/68456/68456_2017_Q02.pdf

Construction.RU. 2017. Wooden housing construction to become priority in Russia. Имеется по адресу http://russianconstruction.com/news-1/26424-wooden-housing-construction-to-become-priority-in-russia.html

Euroconstruct. 2012. 74th Euroconstruct summary report. Outlook for the world's key construction markets. 74th Euroconstruct Conference, December 2012. Munich, Germany.

Euroconstruct. 2017. 83rd Euroconstruct summary report. European construction: market trends until 2019. 83rd Euroconstruct Conference, June 2017. Amsterdam, the Netherlands.

Federal Reserve Bank of St. Louis. 2017. Civilian noninstitutional population. Имеется по адресу https://fred.stlouisfed.org/series/CNP16OV

Федеральная служба государственной статистики. 2017 год. Журнал «Статистическое обозрение», 1(96). Москва. Имеется по адресу www.gks.ru/free_doc/doc_2016/magazine/st_ob1-eng.pdf

Гурвич. 2017 год. Wooden housing construction: ministries are planning, business is staying aside. Имеется по адресу http://russianconstruction.com/business/27785-wooden-housing-construction-ministries-are-planning-business-is-staying-aside.html

IMF. 2017a. World Economic Outlook, April 2017: gaining momentum? International Monetary Fund (IMF). Имеется по адресу www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/world-economic-outlook-april-2017

IMF. 2017b. 2017 Article IV consultation with the United States of America – concluding statement of the IMF mission. International Monetary Fund (IMF). Имеется по адресу www.imf.org/en/News/Articles/2017/06/27/ms062717-2017-article-iv-consultation-with-the-united-states-of-america

Joint Center for Housing. 2017a. The state of the nation's housing 2017. Имеется по адресу www.jchs.harvard.edu/research/state_nations_housing

Joint Center for Housing. 2017b. Demographic change and the remodeling outlook. Имеется по адресу www.jchs.harvard.edu/research/publications/demographic-change-and-remodeling-outlook

Люлькин, Г. 2017. Why do we not build wooden houses. Имеется по адресу http://russianconstruction.com/government/23039-why-do-we-not-build-wooden-houses-.html

Mortgage Bankers Association. 2017. MBA mortgage finance forecast. June. Имеется по адресу www.mba.org/Documents/Research/Mtg%20Fin%20Forecast%20Jun%202017.pdf

National Association of Realtors. 2017. April existing-home sales ease. News release. Имеется по адресу www.realtor.org/news-releases/2011/05/april-existing-home-sales-ease

OECD. 2017a. OECD world economic outlook, 2017(1). Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Имеется по адресу www.oecd.org/eco/outlook/statistical-annex-oecd-economic-outlook-june-2017.pdf

OECD. 2017b. OECD Russian Federation – economic forecast summary (June 2017). Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Имеется по адресу www.oecd.org/eco/outlook/russian-federation-economic-forecast-summary.htm

PMR. 2017. Annual mortgage lending in Russia to reach record high level in 2017. April.
Имеется по адресу www.ceeconstruction.com/analysis/1388/annual-mortgage-lending-in-russia-to-reach-record-high-level-in-2017

RBC. 2017a. Canadian housing health check. April. RBC Economics. Royal Bank of Canada (RBC).
Имеется по адресу www.rbc.com/economics/economic-reports/pdf/canadian-housing/healthcheck-april17.pdf

RBC. 2017b. Home resale and price forecast. July. RBC Economics. Royal Bank of Canada (RBC).
Имеется по адресу www.rbc.com/economics/economic-data/pdf/home-resale-fcst_can.pdf

Scotia Bank. 2017. Economic commentary: Canada and the provinces.
Имеется по адресу www.gbm.scotiabank.com/scpt/gbm/scotiaeconomics63/ec_comm.pdf

Szemere, R. 2017. Global developments in residential property prices – fourth quarter of 2016. Bank of International Settlements. Имеется по адресу www.bis.org/statistics/pp_residential.pdf

US Bureau of Economic Analysis. 2017. Housing's contribution to gross domestic product (GDP). 1.1.10.
Имеется по адресу www.bea.gov/itable

US Census Bureau. 2017a. New residential construction in April 2016.
Имеется по адресу www.census.gov/construction/nrc/pdf/newresconst_201604.pdf

US Census Bureau. 2017b. Median and average sale price of new homes sold in the United States.
Имеется по адресу www.census.gov/construction/nrs/pdf/uspricemon.pdf

US Census Bureau. 2017c. New privately owned housing units started in the United States by purpose and design.
Имеется по адресу www.census.gov/construction/nrc/pdf/quarterly_starts_completions.pdf

US Census Bureau. 2017d. Value of private construction put in place – seasonally adjusted annual rate.
Имеется по адресу www.census.gov/construction/c30/pdf/privsa.pdf

World Bank. 2017a. Global economic prospects, a fragile recovery.
Имеется по адресу https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26800/9781464810244.pdf

World Bank. 2017b. From recession to recovery. Russia Economic Report, 37.
Имеется по адресу www.worldbank.org/en/country/russia/publication/rer

ПРИЛОЖЕНИЯ

КОМПОНЕНТЫ ГРУПП ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ 162
Блок-схема по круглому лесу 162
Блок-схема по листовым древесным материалам 162
Блок-схема по целлюлозе 163
Блок-схема по бумаге и картону 163

СТРАНЫ РЕГИОНА ЕЭК ООН И ЕГО СУБРЕГИОНЫ 164

СПИСОК АВТОРОВ 165

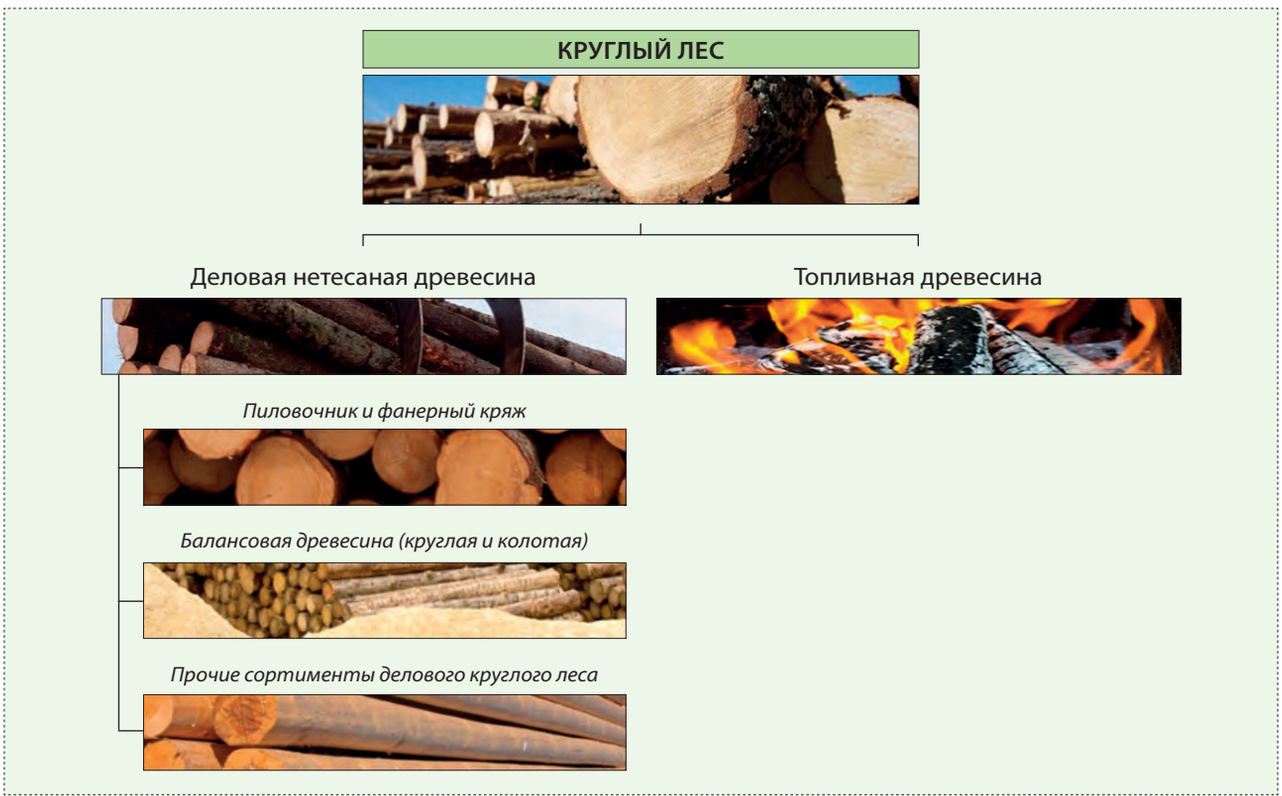
НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ПО ЛЕСАМ И ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 166

ПУБЛИКАЦИИ ЕЭК ООН/ФАО 167

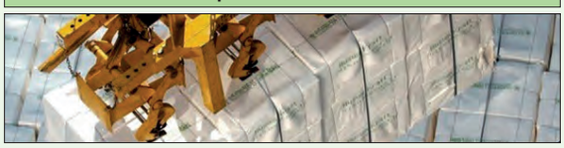
КОМПОНЕНТЫ ГРУПП ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ

(На основе номенклатуры товаров, используемой в Совместном вопроснике по лесному сектору)

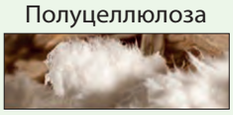
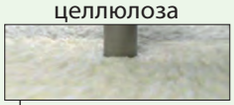
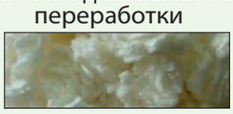
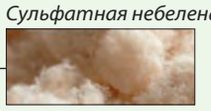
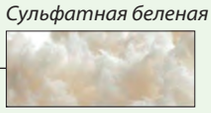
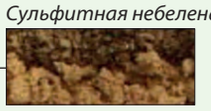
Ниже на диаграммах показана разбивка основных групп лесных товаров первичной обработки. Кроме того, товары многих подгрупп подразделяются на товары хвойных и лиственных пород, например круглый лес, пиломатериалы, шпон и фанера. Товары, не относящиеся к перечисляемым основным группам, не указываются, например древесный уголь, щепа и стружка, древесные отходы, пиломатериалы, прочие виды массы и рекуперированная бумага. Фотографии для блок-схем взяты из банков данных компаний «Мется груп» (2012 год), «Раунион Саха» (2012 год), «Стора Энсо» (2012 год) и УПМ (2012 год).



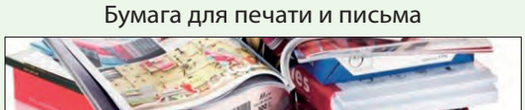
ЦЕЛЛЮЛОЗА

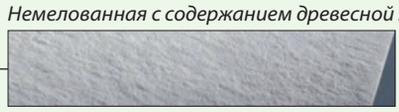
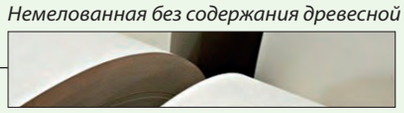


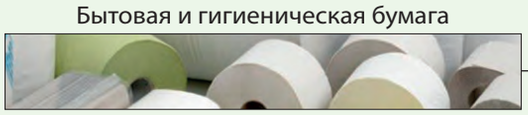
- Механическая древесная масса

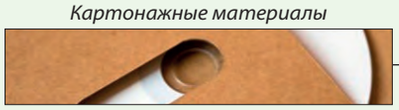
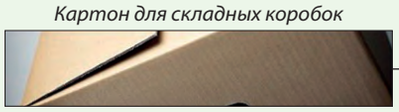
- Полуцеллюлоза

- Техническая целлюлоза

- Целлюлоза для химической переработки

  - *Сульфатная небеленая*

  - *Сульфатная беленая*

  - *Сульфитная небеленая*

  - *Сульфитная беленая*

БУМАГА И КАРТОН

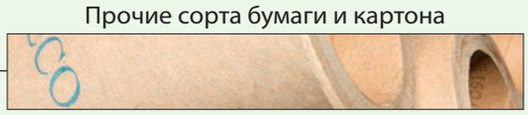
- Бумага для печати и письма

  - *Газетная бумага*

  - *Немелованная с содержанием древесной массы*

  - *Немелованная без содержания древесной массы*

  - *Мелованная бумага*

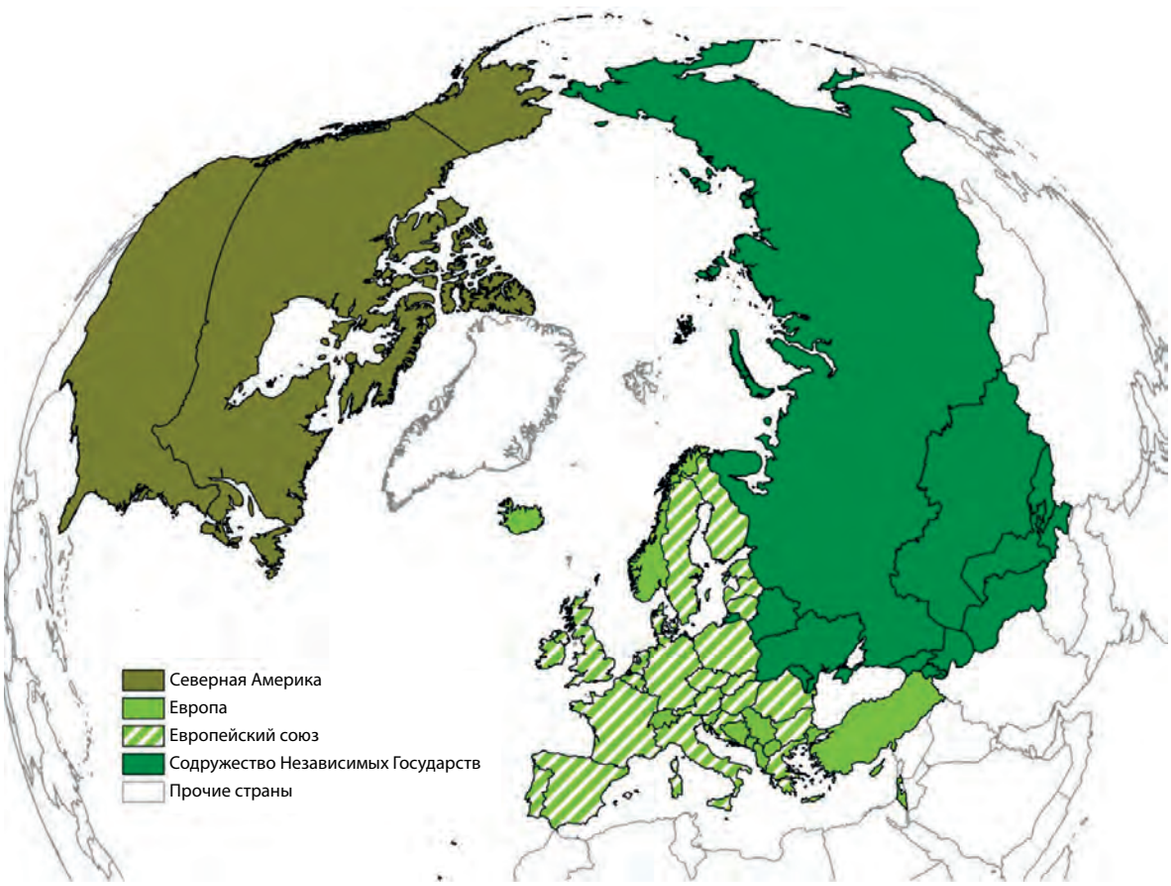
- Бытовая и гигиеническая бумага

- Упаковочные материалы

  - *Картонажные материалы*

  - *Картон для складных коробок*

  - *Оберточная бумага*

  - *Прочие сорта, используемые главным образом для целей упаковки*

- Прочие сорта бумаги и картона


СТРАНЫ РЕГИОНА ЕЭК ООН И ЕГО СУБРЕГИОНЫ



Содружество Независимых Государств

Армения
Азербайджан
Беларусь
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Республика Молдова
Российская Федерация
Таджикистан
Туркменистан
Украина
Узбекистан

Северная Америка

Канада
Соединенные Штаты Америки

Европа

Европейский союз		***Прочие страны***
Австрия	Мальта	Албания
Бельгия	Нидерланды	Андорра
Болгария	Польша	Босния и Герцеговина
Венгрия	Португалия	бывшая югославская Республика Македония
Германия	Румыния	Израиль
Греция	Словакия	Исландия
Дания	Словения	Лихтенштейн
Ирландия	Соединенное Королевство	Монако
Испания	Финляндия	Норвегия
Италия	Франция	Сан-Марино
Кипр	Хорватия	Сербия
Латвия	Чешская Республика	Турция
Литва	Швеция	Черногория
Люксембург	Эстония	Швейцария

СПИСОК АВТОРОВ

Имя	*Фамилия*	*Глава*	*Место работы*	*Адрес электронной почты*
Кэрен	Абт	9	Южная научно-исследовательская станция, Лесная служба МСХ США, Парк «Исследовательский треугольник», Северная Каролина	kabt@fs.fed.us
Франсиско	Агилар	9	Университет штата Миссури, Колумбия, Миссури, США	aguilarf@missouri.edu
Эдуард	Аким	8	Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров, Российская Федерация	akim-ed@mail.ru
Делтон	Алдермэн	11	Лесная служба МСХ США, Принстон, Западная Виргиния, США	dalderman@fs.fed.us
Изабель	Броз	7	Европейская конфедерация деревообрабатывающей промышленности (ЕКДП)	isabelle.brose@cei-bois.org
Мишель	Валуа	8	«Валуа вижион маркетинг», Ванкувер, Британская Колумбия, Канада	michel@valoisvision.com
Кристофер	Гастон	10	«ФПИнновейшнз», Ванкувер, Канада	chris.gaston@fpinnovations.ca
Бранко	Главоньич	9	Факультет лесного хозяйства, Белградский государственный университет, Белград, Сербия	branko.glavonjic@sfb.bg.ac.rs
Айван	Истин	7	Университет штата Вашингтон, Сиэтл, Вашингтон, США	eastin@uw.edu
Антти	Коскинен	5	«Пойюри менеджмент консалтинг Ой», Вантаа, Финляндия	antti.koskinen@poyry.fi
Бернар	Ломбард	8	Европейская конфедерация бумажной промышленности (ЕКБП), Брюссель, Бельгия	b.lombard@cepi.org
Евгений	Лопатин	9	Лесной научно-исследовательский институт Финляндии, Йоэнсуу, Финляндия	eugene.lopatin@luke.fi
Уоррен	Мейби	9	Королевский университет, Кингстон, Онтарио, Канада	warren.mabee@queensu.ca
Франциска	Мэплсден	5, 6, 7	«Мэплсден консалтинг», Роторуа, Новая Зеландия	fran_map@clear.net.nz
Игорь	Новоселов	2, 5, 7	«Whatwood», Москва, Российская Федерация	igor.novoselov@whatwood.ru
Руперт	Оливер	2, 6	«Форест индастриз интеллидженс лтд.», Сэттл, Соединенное Королевство	rjwoliver@btopenworld.com
Хосе	Паласин	1	Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций, Женева, Швейцария	jose.palacin@unece.org
Тапани	Пахкасало	10	«Квантум глобл инвестмент мэнэджмент лтд.», Цуг, Швейцария	tapani.pahkasalo@quantumglobal.ch
Рассел	Тейлор	5	«Интернэшнл вуд маркетс груп инк.», Ванкувер, Британская Колумбия, Канада	retaylor@woodmarkets.com
Клаудия	Трентини	3	Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, Женева, Швейцария	claudia.trentini@unctad.org
Катрин	Фернхольц	2	«Довтейл партнерс», Миннеаполис, Миннесота, США	katie@dovetailinc.org
Марко	Фугацца	3	Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, Женева, Швейцария	marco.fugazza@unctad.org
Хокан	Экстрём	4	«Вуд рисорсез интернэшнл», Сиэтл, Вашингтон, США	hekstrom@wri-ltd.com

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ПО ЛЕСАМ И ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ

Комитет по лесам и лесной отрасли является одним из вспомогательных органов ЕЭК ООН (Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций). Он представляет собой форум для развития сотрудничества и проведения консультаций между странами-членами по вопросам, касающимся лесного хозяйства, лесной промышленности и лесных товаров. Все страны Европы, Содружества Независимых Государств, Соединенные Штаты Америки, Канада и Израиль являются членами ЕЭК ООН и участвуют в ее работе.

Комитет ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли, в контексте устойчивого развития, предоставляет странам-членам информацию и услуги, которые им необходимы для разработки политики и принятия решений в отношении их сектора лесного хозяйства и лесной промышленности, включая торговлю лесными товарами и их использование, и в соответствующих случаях подготавливает рекомендации для правительств стран-членов и заинтересованных организаций. С этой целью он:

1. при активном участии стран-членов проводит анализ краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных изменений, которые происходят в секторе и влияют на его состояние, включая изменения, которые обеспечивают возможности для упрощения международной торговли и повышения эффективности охраны окружающей среды;
2. в целях проведения такого анализа собирает, накапливает и распространяет касающиеся сектора статистические данные и принимает меры для повышения их качества и сопоставимости;
3. создает условия для развития сотрудничества, например путем организации семинаров, рабочих совещаний и специальных совещаний и создания временных специальных групп в целях обмена между правительствами и другими учреждениями стран-членов экономической, экологической и технической информацией, необходимой для разработки и проведения политики, обеспечивающей устойчивое развитие лесного сектора и охрану окружающей среды в соответствующих странах;
4. осуществляет задачи, определенные ЕЭК ООН или Комитетом по лесам и лесной отрасли в качестве приоритетных, включая деятельность в области развития субрегионального сотрудничества и оказания помощи странам Центральной и Восточной Европы с переходной экономикой и странам региона, которые являются развивающимися с экономической точки зрения;
5. также держит в поле зрения свою структуру и приоритеты и сотрудничает с другими международными и межправительственными организациями, осуществляющими активную деятельность в секторе, и в частности с ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций) и ее Европейской комиссией по лесному хозяйству, а также с МОТ (Международной организацией труда), в целях обеспечения взаимодополняемости и предотвращения дублирования работы, оптимизируя тем самым использование ресурсов.

Более подробную информацию о работе Комитета можно получить по адресу:

UNECE/FAO Forestry and Timber Section
Forests, Land and Housing Division
United Nations Economic Commission for Europe/
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland

info.ECE-FAOforests@unece.org

www.unece.org/forests

ПУБЛИКАЦИИ ЕЭК ООН/ФАО

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2016–2017 годы **ECE/TIM/SP/41**

Примечание: Другие публикации и информация, касающаяся ситуации на рынке, имеются в электронном формате на нашем веб-сайте.

Женевская серия исследований по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2015–2016 годы	ECE/TIM/SP/40
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2014–2015 годы	ECE/TIM/SP/39
Promoting sustainable building materials and the implications on the use of wood in buildings	ECE/TIM/SP/38
Леса региона ЕЭК: тенденции и вызовы в области достижения глобальных целей в отношении лесов	ECE/TIM/SP/37
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2013–2014 годы	ECE/TIM/SP/36
Рованиемийский план действий для лесного сектора в условиях развития «зеленой» экономики	ECE/TIM/SP/35
Ценность лесов: плата за экосистемные услуги в условиях «зеленой» экономики	ECE/TIM/SP/34
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2012–2013 годы	ECE/TIM/SP/33
Львовский форум «Леса в «зеленой» экономике»	ECE/TIM/SP/32
Forests and Economic Development: A Driver for the Green Economy in the ECE Region	ECE/TIM/SP/31
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011–2012 годы	ECE/TIM/SP/30
Перспективное исследование по лесному сектору Северной Америки, 2006–2030 годы	ECE/TIM/SP/29
Перспективное исследование по лесному сектору Европы, 2010–2030 годы	ECE/TIM/SP/28
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2010–2011 годы	ECE/TIM/SP/27
Частные лесовладения в Европе	ECE/TIM/SP/26
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2009–2010 годы	ECE/TIM/SP/25
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2008–2009 годы	ECE/TIM/SP/24
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2007–2008 годы	ECE/TIM/SP/23
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2006–2007 годы	ECE/TIM/SP/22
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2005–2006 годы	ECE/TIM/SP/21
Перспективное исследование по лесному сектору Европы: 1960–2000–2020 годы, Основной доклад	ECE/TIM/SP/20
Лесохозяйственная политика и учреждения Европы, 1998–2000 годы	ECE/TIM/SP/19
Краткий национальный очерк о секторе лесного хозяйства и лесной промышленности: Российская Федерация	ECE/TIM/SP/18
(Краткие национальные очерки также имеются по Албании, Армении, Беларуси, Болгарии, бывшей Чешской и Словацкой Федеративной Республике, Эстонии, Грузии, Венгрии, Литве, Польше, Румынии, Республике Молдова, Словении и Украине)	
Лесные ресурсы Европы, СНГ, Северной Америки, Австралии, Японии и Новой Зеландии	ECE/TIM/SP/17

Приобрести вышеуказанные публикации или подписаться на них можно через Службу изданий Организации Объединенных Наций:

Sales and Marketing Section, Room DC2-853
United Nations
2 United Nations Plaza
New York, NY 10017
United States of America

E-mail: publications@un.org

Web site: https://shop.un.org/

Женевская серия документов для обсуждения по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности (только на языке оригинала)

Forecast of the Committee on Forests and the Forest Industry: Forest Products Production and Trade 2016-2018	ECE/TIM/DP/69
Forecast of the Committee on Forests and the Forest Industry: Forest Products Production and Trade 2015-2017	ECE/TIM/DP/68
ECE Committee on Forests and the Forest Industry and European Forestry Commission: 70 years working in the Service of Forests and people	ECE/TIM/DP/67
Pilot project on the System for the Evaluation of the Management of Forests (SEMAFOR)	ECE/TIM/DP/66
Forecast of the Committee on Forests and the Forest Industry: Forest Products Production and Trade 2014-2016	ECE/TIM/DP/64
Forecast of the Committee on Forests and the Forest Industry: Forest Products Production and Trade 2013-2015	ECE/TIM/DP/63
Competitiveness of the European Forest Sector	ECE/TIM/DP/62
Forecast of the Committee on Forests and the Forest Industry: Forest Products Production and Trade 2012-2014	ECE/TIM/DP/61
Forecast of the Committee on Forests and the Forest Industry: Forest Products Production and Trade 2011-2013	ECE/TIM/DP/60
Econometric Modelling and Projections of Wood Products Demand, Supply and Trade in Europe	ECE/TIM/DP/59
Swedish Forest Sector Outlook Study	ECE/TIM/DP/58
The Importance of China's Forest Products Markets to the UNECE Region	ECE/TIM/DP/57
Good Practice Guidance on Sustainable Mobilisation of Wood: Proceedings from the Grenoble Workshop	*ECE/TIM/DP/56
Harvested Wood Products in the Context of Climate Change Policies: Workshop Proceedings - 2008	*ECE/TIM/DP/55
The Forest Sector in the Green Economy	ECE/TIM/DP/54
National Wood Resources Balances: Workshop Proceedings	*ECE/TIM/DP/53
Potential Wood Supply in Europe	*ECE/TIM/DP/52
Wood Availability and Demand in Europe	*ECE/TIM/DP/51
Forest Products Conversion Factors for the UNECE Region	ECE/TIM/DP/49
Mobilizing Wood Resources: Can Europe's Forests Satisfy the Increasing Demand for Raw Material and Energy Under Sustainable Forest Management? Workshop Proceedings - January 2007	*ECE/TIM/DP/48
European Forest Sector Outlook Study: Trends 2000-2005 Compared to the EFSOS Scenarios	ECE/TIM/DP/47
Forest and Forest Products Country Profile; Tajikistan	*ECE/TIM/DP/46
Forest and Forest Products Country Profile: Uzbekistan	ECE/TIM/DP/45
Forest Certification – Do Governments Have a Role?	ECE/TIM/DP/44
International Forest Sector Institutions and Policy Instruments for Europe: A Источник Book	ECE/TIM/DP/43
Forests, Wood and Energy: Policy Interactions	ECE/TIM/DP/42
Outlook for the Development of European Forest Resources	ECE/TIM/DP/41
Forest and Forest Products Country Profile: Serbia and Montenegro	ECE/TIM/DP/40
Forest Certification Update for the UNECE Region, 2003	ECE/TIM/DP/39
Forest and Forest Products Country Profile: Republic of Bulgaria	ECE/TIM/DP/38
Forest Legislation in Europe: How 23 Countries Approach the Obligation to Reforest, Public Access and Use of Non-Wood Forest Products	ECE/TIM/DP/37
Value-Added Wood Products Markets, 2001-2003	ECE/TIM/DP/36
Trends in the Tropical Timber Trade, 2002-2003	ECE/TIM/DP/35
Biological Diversity, Tree Species Composition and Environmental Protection in the Regional FRA-2000	ECE/TIM/DP/33
Forestry and Forest Products Country Profile: Ukraine	ECE/TIM/DP/32
The Development of European Forest Resources, 1950 To 2000: a Better Information Base	ECE/TIM/DP/31
Modelling and Projections of Forest Products Demand, Supply and Trade in Europe	ECE/TIM/DP/30
Employment Trends and Prospects in the European Forest Sector	ECE/TIM/DP/29
Forestry Cooperation with Countries in Transition	ECE/TIM/DP/28

Russian Federation Forest Sector Outlook Study	ECE/TIM/DP/27
Forest and Forest Products Country Profile: Georgia	ECE/TIM/DP/26
Forest certification update for the UNECE region, summer 2002	ECE/TIM/DP/25
Forecasts of economic growth in OECD and central and eastern European countries for the period 2000-2040	ECE/TIM/DP/24
Forest Certification update for the UNECE Region, summer 2001	ECE/TIM/DP/23
Structural, Compositional and Functional Aspects of Forest Biodiversity in Europe	ECE/TIM/DP/22
Markets for secondary processed wood products, 1990-2000	ECE/TIM/DP/21
Forest certification update for the UNECE Region, summer 2000	ECE/TIM/DP/20
Trade and environment issues in the forest and forest products sector	ECE/TIM/DP/19
Multiple use forestry	ECE/TIM/DP/18
Forest certification update for the UNECE Region, summer 1999	ECE/TIM/DP/17
A summary of "The competitive climate for wood products and paper packaging: the factors causing substitution with emphasis on environmental promotions"	ECE/TIM/DP/16
Recycling, energy and market interactions	ECE/TIM/DP/15
The status of forest certification in the UNECE region	ECE/TIM/DP/14
The role of women on forest properties in Haute-Savoie (France): Initial research	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

* Только в виде электронных публикаций.

Вышеуказанные публикации могут быть бесплатно получены в:

UNECE/FAO Forestry and Timber Section
Economic Cooperation, Trade, and Land Management Division
United Nations Economic Commission for Europe
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland

E-mail: info.ECE-FAOforests@unece.org

Материалы для загрузки на компьютер имеются по адресу www.unece.org/forests

ЖЕНЕВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕЭК ООН/ФАО ПО СЕКТОРУ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В Женевской серии исследований ЕЭК ООН/ФАО по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности публикуются ежегодные и периодические аналитические материалы по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности. Эти исследования подготавливаются на официальной основе по линии регулярных мероприятий, проводимых в рамках комплексной программы работы Комитета ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству, и, будучи таковыми, служат целям разработки политики. Они предназначены для правительств, промышленности, научно-исследовательских учреждений, университетов, международных организаций, неправительственных организаций и экспертов из других секторов. Зачастую эти публикации служат основой для обсуждений, проводимых Комитетом, Комиссией и их вспомогательными органами.

Исследования, как правило, основываются на статистических данных, прогнозах и информации, представляемых национальными корреспондентами стран региона ЕЭК ООН (Европы, Северной Америки и Содружества Независимых Государств). Базовая информация зачастую представляется в ответах на согласованные вопросники, а затем дополняется результатами анализа, проводимого внешними экспертами и сотрудниками секретариата. Исследования публикуются под ответственность секретариата, хотя в большинстве случаев они являются результатом работы многих специалистов, не работающих в ЕЭК ООН/ФАО.

Исследования, по возможности, переводятся на три официальных языка ЕЭК ООН: английский, русский и французский. Они являются изданиями ООН для продажи и распространяются через книжные магазины ООН и их отделения. Они автоматически направляются главам делегаций в Комитете и Комиссии, утвержденным архивным библиотекам и информационным центрам, а также распространяются по официальным спискам подписки. Их также можно получить в Секциях продаж и сбыта в Женеве и Нью-Йорке путем направления запроса по адресу соответственно unpubli@unog.ch или publications@un.org. Исследования также имеются на веб-сайте Комитета по лесам и лесной отрасли и Европейской комиссии по лесному хозяйству www.unece.org/forests.

UNECE/FAO Forestry and Timber Section
Forests, Land and Housing Division
United Nations Economic Commission for Europe/
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland

www.unece.org/forests
info.ECE-FAOforests@unece.org

7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
15 LIFE ON LAND