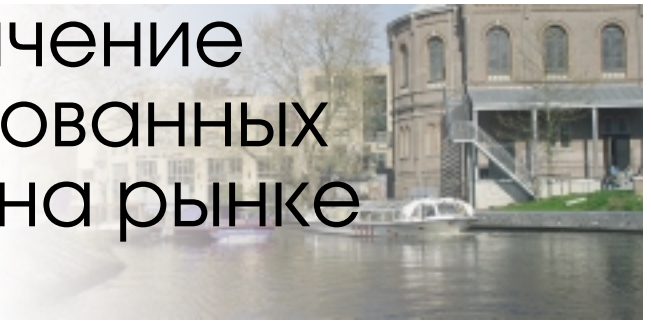




Двукратное увеличение доли сертифицированных лесоматериалов на рынке Нидерландов



Результаты исследования, осуществленного компанией «Пробос» в 2009 году по заказу Правительства Нидерландов, показали, что в 2008 году 33,8 % объема пиломатериалов и древесных плит на рынке Нидерландов имели сертификаты, подтверждающие, что древесина для их изготовления происходит из лесов, управляемых устойчивым образом. Вся сертифицированная древесина отвечает требованиям политики закупок Правительства Нидерландов. Доля потребления сертифицированных лесоматериалов существенно увеличилась по сравнению с 2005 годом, когда она составляла лишь 13,3 %.

Я. Олденбургер, А. Винтеринк, Н. Лик,
компания «Пробос»¹

Задачи Правительства Нидерландов в сфере использования древесины

Правительство Нидерландов поставило задачу — увеличить до 50 % общего объема древесины на рынке долю древесины, которая заготовлена в лесах, управляемых устойчивым образом, причем устойчивость управления лесами и происхождение древесины должны быть документально подтверждены. Для того чтобы контролировать достижение этой цели, в 2009 году компанией «Пробос» осуществлен повторный мониторинг объемов устойчиво заготовленной продукции, поступившей на рынки Нидерландов за 2008 год. Первый раз такое исследование проведено в 2006 году. Регулярные исследования позволяют проследить динамику развития рынков продукции из древесины, полученной устойчивым образом.

Методика определения доли продукции на рынке основана на изучении источника. Объемы сертифицированных лесоматериалов определены на момент их первого поступления на рынок страны. Затем изучены голландские деревообрабатывающие компании, компании по производству бумаги и картона, импортеры изделий из древесины и бумаги на внутренний рынок. Таким образом, подход, использован-

ный для данного исследования, не позволяет определить объем сертифицированной продукции, предназначенный для конечного потребителя.

Древесина, произведенная устойчивым образом

Для целей данного исследования под древесиной, произведенной устойчивым образом, понималась полученная в лесах, которые сертифицированы по одной из схем добровольной лесной сертификации, признанных Комитетом Нидерландов по оценке закупаемой древесины², и, следовательно, отвечающая критериям Системы оценки закупаемой древесины³. В настоящее время Система признает следующие схемы добровольной лесной сертификации: FSC (международные стандарты), PEFC (международные стандарты), за исключением МТСС⁴, которая пока не получила признания Правительства Нидерландов в качестве системы, обеспечивающей устойчивость заготовки древесины.

Сертифицированные лесоматериалы в 2008 году

В 2008 году на рынок Нидерландов поступило почти 2,2 млн м³ сертифицированных лесоматериалов (в эквиваленте древесины в круглом виде). Это составляет 33,8 % общего объема потребления пиломатериалов и древесных плит в стране (табл. 1). Таким образом, по сравнению с 2005 годом (13,3 %) доля сертифицированной древесины на рынке Нидерландов почти удвоилась. Все сертифицированные лесоматериалы, заготовленные устойчивым образом, включая пиломатериалы и древесные плиты, и поступающие на рынок Нидерландов, отвечают требованиям действующей политики закупок Правительства Нидерландов.

Сертификация по группам продукции

Доля сертифицированной продукции, изготовленной из устойчиво заготовленной древесины, в различных группах товаров неодинакова (рис. 1). Например, в 2008 году сертифицировано 46 % хвойных пиломатериалов, поступивших на рынки Нидерландов. Доля сертифицированных пиломатериалов тропических лиственных пород значительно меньше — 15,5 %. Факт того, что доля хвойных пиломатериалов хвойных пород в 3 раза больше, чем доля лиственных тропических, не вызывает удивления. Пиломатериалы хвойных пород поступают из стран, где сертифицировано от 60 до 97 % площади лесов, в то время как площадь сертифициро-

¹ www.probos.nl

² Dutch Timber Procurement Assessment Committee (ТПАС), www.tpac.smk.nl

³ Timber Procurement Assessment System (ТПАС).

⁴ Схема Малайзийского совета по сертификации древесины.



Таблица 1. Общий объем сертифицированных пиломатериалов и древесных плит на рынке Нидерландов в 2005 и 2008 годах, м³ (в эквиваленте древесины в круглом виде)

Показатели	FSC	PEFC	CSA ¹	SFI ²	Всего	Доля, %
Всего на рынке в 2008 году ³	—	—	—	—	6442865	—
Объем сертифицированной продукции:						
2008 год	747870	1423674	2831	5254	2179629	338
2005 год	588810	247609	0	0	843727	133

¹ Схема Канадской ассоциации стандартов.

² Схема Инициативы устойчивого лесопользования (Северная Америка).

³ Эти данные взяты из статистической информации компании «Пробос» о производстве и торговле лесоматериалами и бумажной продукцией. Такие изделия из древесины, как двери, оконные рамы, мебель (садовая) и т. д. при этом не учитываются.

Таблица 2. Распределение сертифицированной продукции по схемам сертификации

Схема сертификации	Доля, %
FSC	11,6
PEFC	22,1
CSA	0
SFI	0,1
Всего сертифицированных лесоматериалов	33,8

Таблица 3. Потребление сертифицированной древесины на рынке строительного сектора в Нидерландах в 2008 году, м³ (в эквиваленте древесины в круглом виде)

Группа товаров и породы	Общий объем	Сертифицированный объем	Доля сертифицированных лесоматериалов, %
Хвойные пиломатериалы	1321000	1055000	80
Лиственные пиломатериалы	511000	121000	24
Древесные плиты	1164000	423000	36
Всего сертифицированных лесоматериалов	2996000	1599000	53

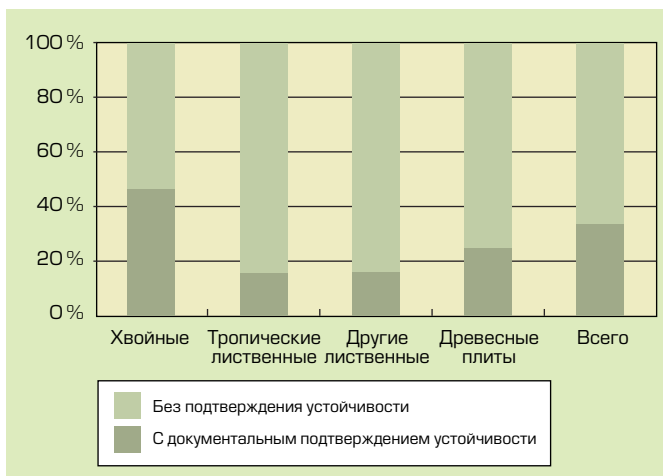


Рис. 1. Соотношение объемов сертифицированных лесоматериалов из ответственно управляемых лесов по породам и группам товаров к общему объему лесоматериалов на рынке Нидерландов в 2008 году

ванных лесов в тропиках остается небольшой. Увеличение площади тропических лесов, сертифицированных по схеме FSC, особенно в бассейне р. Конго, безусловно, нашло отражение в динамике объема сертифицированных пиломатериалов тропических лиственных пород в 2005–2008 годах: он практически удвоился. Таким образом, расширение сертифицированных лесных площадей в тропиках привело к возрастанию доли сертифицированных лесоматериалов в данной группе товаров.

Схемы сертификации

Соотношение лесов, сертифицированных по различным схемам, также отразилось на доле продукции, сертифицированной по схемам FSC и PEFC (табл. 2). Поскольку площадь лесов умеренной зоны, где преобладают хвойные насаждения, значительно больше, доля PEFC-сертифицированной продукции (22,1 %) почти в 2 раза выше, чем доля FSC-сертифицированной (11,6 %). В результате 66 % объема сертифицированных пиломатериалов и древесных плит на рынке Нидерландов имеют сертификаты PEFC, а 34 % — сертификаты FSC. В 2005 году доли PEFC- и FSC-сертифицированной продукции составляли соответственно 3,9 и 9,3 %. Быстрое повышение доли лесоматериалов, сертифицированных по схеме PEFC, объясняется главным образом тем, что в 2008 году хвойные PEFC-сертифицированные материалы поставлялись компаниями — членами Голландской королевской федерации по торговле древесиной, чего не было в 2005 году.

Доля сертифицированных лесоматериалов в строительстве

Начиная с 2010 года Правительство Нидерландов приняло обязательство о закупке для нужд государства только лесоматериалов с подтвержденной устойчивостью заготовки. На практике это означает, что критерий устойчивости управления лесами, в которых были заготовлены лесоматериалы, является существенным при принятии решения о закупке лесоматериалов для любых государственных нужд. Через политику ответственных закупок государство влияет на структуру рынка преимущественно строительства, в особенности гражданского. Соответственно, доля сертифицированной древесины из устойчиво управляемых лесов в этих двух секторах была основным предметом внимания при данном исследовании. В Нидерландах 74 % общего объема сертифицированных пиломатериалов и древесных плит на рынке потребляется в строительном секторе. По оценкам компании «Пробос», в строительном секторе в 2008 году использовано около 3 млн м³ пиломатериалов и древесных плит (в эквиваленте древесины в круглом виде), 51 % этого объема составляют сертифицированные лесоматериалы из устойчиво управляемых лесов. Из общего объема лесоматериалов лиственных тропических пород (около 25 тыс. м³), использованных в строительном секторе, 28 % сертифицировано. Необходимы решительные действия для стимулирования использования сертифицированных лесоматериалов, в частности в группе товаров тропических лиственных пород и лиственных пород умеренного климата, а также древесных пород. В строительном секторе доля сертифицированных лиственных пород составляет 24 %, сертифицированных древесных плит — 36 % (табл. 3). Эти величины весьма контрастируют с величиной потребления сертифици-



цированных хвойных пиломатериалов из устойчиво управляемых лесов в строительном секторе, которая в 2008 году равнялась 80 %.

Лесоматериалы с подтвержденной легальностью заготовки

Проблема нелегальных рубок обсуждается в мире главным образом в контексте тропических лесов. В этом исследовании основной акцент сделан на установление объемов тропических пиломатериалов лиственных пород с верифицированным легальным происхождением. В 2008 году 150 тыс. м³ (в эквиваленте древесины в круглом виде), или 20 % общего объема использованных в Нидерландах пиломатериалов лиственных тропических пород, были верифицированы на легальность происхождения (TLTV¹, OLB² и VLO/VLC³) или имели сертификат устойчивого лесопользования, который согласно позиции Правительства Нидерландов подтверждает легальность происхождения лесоматериалов (MTCS). Установлено, что 71 % объема этих лесоматериалов соответствует критериям верификации легальности происхождения древесины политики государственных закупок древесины Правительства Нидерландов (в 2008 г. в рамках этой политики признавались сертификаты TLTV и MTCS).

Сертифицированная бумага и картон

Кроме установления доли сертифицированной древесины из устойчиво управляемых лесов на рынке Нидерландов в рамках исследования проводился мониторинг сертифицированной бумаги и картона, при этом отдельно отслеживалось происхождение сырья для изготовления сертифицированной бумаги и картона голландскими производителями. Используя сырье из сертифицированных лесов и вторсырье, голландские производители выпустили 898 тыс. т сертифицированной бумаги, а это составляет 30 % всего объема произведенных в Голландии бумаги и картона, из которых 20 % потребляются внутри страны, остальная часть экспортируется.

Объем сертифицированной бумаги на рынке зависит от объемов сертифицированной бумаги, производимой на территории страны и импортируемой с сертификатом цепочки поставок (CoC). Всего в 2008 году компании с сертификатами цепочки поставок FSC и PEFC поставили на рынок Ни-

Таблица 4. Объем и доля сертифицированной бумаги и картона на рынке в 2008 г.

Схема сертификации	Объем, т	Доля, %
FSC	110,000	2,8
PEFC	126,000	3,2
Всего сертифицированной продукции	236,000	6

© Марк ван Бентем / «Пробос»



В 2008 г. 46 % объема хвойных лесоматериалов имели сертификаты лесопользования

дерландов 236 тыс. т бумаги и картона (табл. 4), что соответствует 6 % объема внутреннего потребления (около 4 млн т). По сравнению с 2005 годом, когда доля этой продукции на рынке составляла менее 0,1 %, объем значительно увеличился. Тем не менее доля сертифицированной бумаги и картона все еще небольшая.

Прогноз на 2011 год

Изучая положительную динамику доли сертифицированных лесоматериалов, включая пиломатериалы и древесные плиты, импортированных членами Голландской королевской ассоциации по торговле древесиной в 2006–2009 годах, и учитывая бизнес-ожидания компаний, можно сделать определенные прогнозы по этим показателям на 2011 год. По оценкам компании «Пробос», доля сертифицированных пиломатериалов и древесных плит на рынке составит 43 %. Для того чтобы обеспечить этот рост, объем сертифицированных лесоматериалов на рынке Голландии должен ежегодно увеличиваться на 10 %. Ожидается некоторое замедление темпа по сравнению с тремя последними годами. Повышение объема ожидается в основном за счет пиломатериалов и древесных плит лиственных тропических пород и пород умеренного климата. По сравнению

с пиломатериалами хвойных пород, в последнее время доминировавших на рынке сертифицированных лесоматериалов, для повышения доли сертифицированной продукции в других группах товаров необходимо приложить большие усилия. В краткосрочной перспективе ожидается существенное повышение спроса на сертифицированные лесоматериалы у голландских фирм, производящих тару и упаковку. В этом случае цель Правительства Голландии по достижению 50 %-ной доли сертифицированных лесоматериалов на рынках страны в 2011 году, возможно, будет достигнута.

По прогнозам и бизнес-ожиданиям производителей, доля сертифицированной бумаги и картона на рынке Голландии в 2011 году возрастет до 9 %.

Выводы

Результаты исследований, проведенных компанией «Пробос», показали, что по сравнению с данными на 2006 год достигнуто существенное продвижение к цели, поставленной Правительством Нидерландов и заключающейся в обеспечении 50 %-ной доли сертифицированных лесоматериалов на рынке страны. Однако на этом нельзя останавливаться. Цель сертификации пиломатериалов хвойных пород уже достигнута, для значительного же прогресса в сертификации пиломатериалов тропических пород и древесных плит потребуются весьма существенные усилия. По результатам следующего мониторинга рынка, который состоится в 2012 году, можно будет судить о том, достаточно ли этих усилий для повышения доли сертифицированной продукции на рынке на 20 %.



¹ Timber Legality and Traceability Verification (Верификация легальности и отслеживаемости древесины) — программа компании SGS.

² Origin and Legality of Timber (Происхождение и легальность древесины) — схема сертификации, подтверждающая легальность заготовки древесины и верификацию цепочки поставок.

³ Verification of Legal Origin (Верификация легальности происхождения древесины) и Verification of Legal Compliance (Верификация соответствия заготовки древесины требованиям легальности и лесному законодательству) — программы компании Rainforest Alliance.