



# СЕРТИФИКАЦИЯ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

**Н. Мур**, директор консалтинговой компании Timber Trends

Окончание. Начало в № 2 (24), 2010

## Сертификация лесопильного производства

Лесопильные предприятия — основные крупные потребители древесины в круглом виде из лесов Великобритании. Как и лесозаготовительные предприятия, они должны продемонстрировать свою приверженность принципам лесопользования и переработки древесины ответственным и этичным образом. Это подтверждается все большей долей круглого леса, закупаемого лесопильными предприятиями из источников, соблюдающих требования UKWAS. Необходимо иметь в виду, что несертифицированный материал также происходит из лесов, управляемых по правительственным стандартам. Поэтому, несмотря на отсутствие официальной сертификации, даже несертифицированный круглый лес закупается, как правило, из устойчивых и надлежащим образом управляемых источников, с давно сложившимися практиками управления лесами.

По данным исследования за 2005 г., потребление круглого леса хвойных пород, выращенного в Великобритании, составило 4,98 млн т. В 2008 г. цифра изменилась незначительно, составив 4,96 млн т. В 2005 г. доля потребленных сертифицированных лесоматериалов составила 76,2 %. К 2008 г. доля от приблизительно такого же объема возросла до 81,2 %.

Производство пиломатериалов из хвойных пород на лесопильных предприятиях в 2005 г. составляло 2,73 млн м<sup>3</sup>, из которого около 2 млн м<sup>3</sup>, или 70,8 % общего объема, было сертифицировано. В 2008 г. производство пиломатериалов из круглого леса по сравнению с 2005 г. увеличилось до 2,77 млн м<sup>3</sup>, однако объемы сертифицированной продукции возросли до 2,09 млн м<sup>3</sup>, что позволило поднять долю сертифицированной продукции в 2008 г. до 75,4 %.

Производство другой продукции лесопильных предприятий, например древесной щепы, коры и опилок, в 2005 г. оценивалось в 2,67 млн т, из них 1,89 млн т (70,8 %) было сертифицировано. В 2008 г. оно составило 2,47 млн т, из которых 2,18 млн т (88,3 %) было сертифицировано.

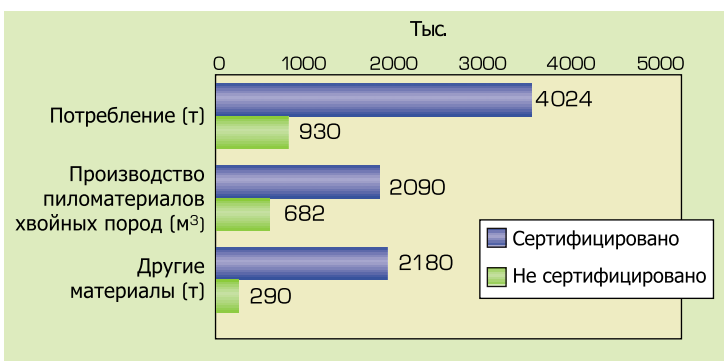


Рис. 7. Объемы сертифицированных материалов на лесопильных предприятиях Великобритании, 2008 г.



Лесопильная промышленность в 2008 г. потребила больше сертифицированного круглого леса, из которого была произведена основная доля сертифицированных пиломатериалов и другой лесопильной продукции. Состояние сертификации в отрасли лесопиления в 2008 г. показано на рис. 7 (сертифицированные объемы представлены в процентном отношении по каждому показателю на рис. 8).

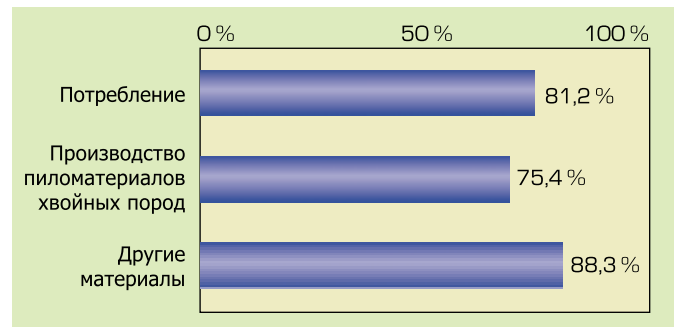


Рис. 8. Доля сертифицированных материалов на лесопильных предприятиях Великобритании, 2008 г.

## Потребление сертифицированного круглого леса

В 2008 г. лесопильные производства потребили 4,96 млн т древесины из лесов Великобритании. Небольшая ее часть была импортирована, но в этом разделе отчета исследуются только поставки из Великобритании. Весь круглый лес из государственных лесов, управляемых Комиссией по лесному хозяйству Великобритании и Лесной службой Северной Ирландии, сертифицирован. По нашим оценкам, объемы поставок из государственных лесов составили 2,2 млн т, что позволило определить пропорции сертифицированной древесины, потребленной лесопильными предприятиями. Остальные 2,75 млн т, потребленные лесопильными предприятиями в 2008 г., поставлены из частных лесов. Общий потребленный объем в 2008 г. примерно соответствовал уровню 2005 г., но в 2008 г. из частных лесов поставлено круглого леса почти на 14 % больше, что отражает возрастной состав государственных и негосударственных лесов. Поскольку из государственных лесов (полностью сертифицированных) древесины в круглом виде поставлено меньше, а от частных владельцев лесов (не все они сертифицированы) больше, можно отметить увеличение поставок данного вида сырья из частных лесов в период между 2005 и 2008 гг. В 2005 г. 51 % поставок из частных лесов на лесопильные предприятия Великобритании был сертифицирован, в 2008 г. — 66 %.



В пределах выборки для исследований в 2008 г. выделен ряд крупных и мелких лесопильных предприятий и найдены отличия в потреблении ими материалов. На основании полученных данных также можно определить характеристики потребления этих двух типов предприятий по их закупкам древесины из частных и государственных лесов. Как уже отмечено, по оценкам, 81,2 % потребляемого лесопильными предприятиями сырья в 2008 г. было сертифицировано. Объемы поставок из государственных лесов составили 2,2 млн т, или около 45 % общего объема, не считая незначительной доли импорта. Остальные 55 % поставлены из частных лесов, но не все частные леса сертифицированы (рис. 9).

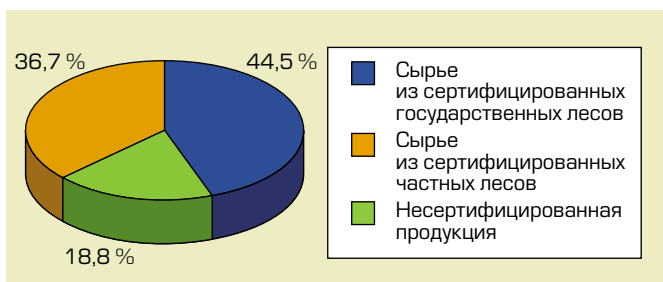


Рис. 9. Потребление сертифицированного древесного сырья лесопильными предприятиями из разных источников, 2008 г.

Доля древесины из государственных лесов, по всей вероятности, будет возрастать, хотя и весьма незначительно, несмотря на тенденции в поставках за последние годы. Количество круглого леса из частных лесов будет отчасти определяться ценой древесины на корню. Скорее всего, некоторые владельцы частных лесов ограничат поставки круглого леса хвойных пород, лесопильные же предприятия будут больше закупать у государственного сектора, поэтому предполагается, что доля сертифицированного круглого леса увеличится.

### Производство продукции из сертифицированной древесины хвойных пород

Ввиду увеличения доли ответивших на вопросы о потреблении лесопильными предприятиями в исследовании 2008 г. стало возможным получить данные о 65 % (в 2005 г. — 53 %) общего объема продукции переработки круглого леса, произведенной лесопильными предприятиями Великобритании. В исследовании участвовало несколько крупных лесопильных предприятий, но более мелкие лесопильные предприятия также предоставили информацию. Хотя доля мелких лесопильных предприятий была невелика, полученная информация практически повторяет результаты исследования 2008 г., осуществленного Комиссией по лесному хозяйству. По этим данным, 75,4 % общего объема произведенной продукции сертифицировано. Крупные лесопильные предприятия поставили большую часть объема продукции и соответственно большую часть объема сертифицированной продукции, составившей 86 %, мелкие — 32 %. Это практически полностью согласуется с выводами исследования лесопильных предприятий Комиссии по лесному хозяйству, по оценкам которого 85 % продукции крупных лесопильных предприятий и 36 % продукции мелких предприятий сертифицировано. Наше исследование менее репрезентативно в отношении мелких лесопильных предприятий, поэтому в данном материале пропорции взяты из исследования Комиссии, чтобы обеспечить согласованность оценок. Производство пиломатериалов хвойных пород в 2008 г. составило 2,77 млн м<sup>3</sup>, из них 2,09 млн м<sup>3</sup>, или 75,4 %, было сертифицировано (рис. 10).

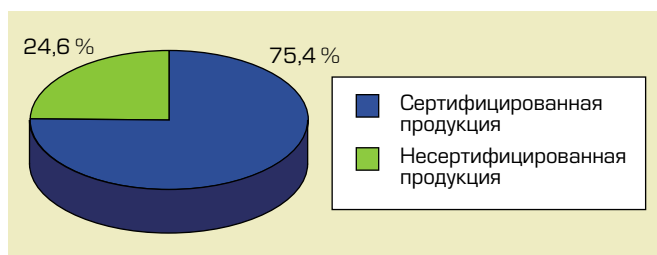


Рис. 10. Объемы производства продукции лесопильными предприятиями, 2008 г.

Эти данные сопоставимы с данными на 2005 г., когда 70,8 % примерно того же объема продукции было сертифицировано. Как уже говорилось, крупные лесопильные предприятия (с ежегодным объемом продукции 25 тыс. м<sup>3</sup> и более), как правило, сертифицированы, что видно при сравнении рис. 11 и 12.

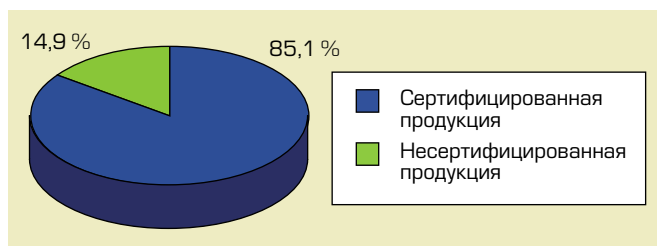


Рис. 11. Пиломатериалы хвойных пород, выпущенные крупными предприятиями, 2008 г.

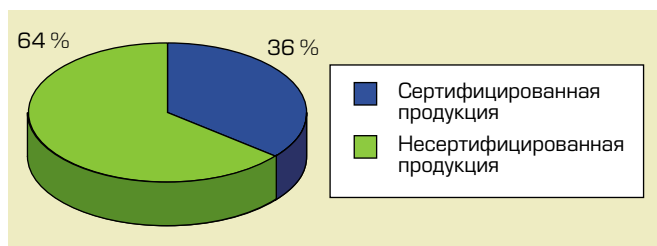


Рис. 12. Пиломатериалы хвойных пород, выпущенные малыми предприятиями, 2008 г.

### Прочая сертифицированная продукция лесопильных предприятий

Помимо пиловочника лесопильные предприятия Великобритании производят множество другой продукции, в том числе шепу, кору, опилки, а также то, что позволяет полнее использовать лесное сырье. Большинство этой продукции потребляется деревоперерабатывающими предприятиями, особенно производителями панелей и плит. Все большая часть такой побочной продукции используется в качестве источника энергии для собственного пользования лесопильными производствами и продается в качестве биоэнергетического сырья другим организациям.

В наш опрос входили вопросы, цель которых — определить долю сертифицированной продукции в продажах этих побочных материалов. Кроме того, был использован отчет «Статистика лесного сектора за 2009 г.» Комиссии по лесному хозяйству. Как показано на рис. 13–15, сертифицировано 88,3 % объема побочной продукции, произведенной лесопильными предприятиями Великобритании. Это больше, чем аналогичный показатель за 2005 г., когда было сертифицировано 78,3 % объема побочной продукции лесопильных производств. В ближайшем будущем существенных изменений в пропорции объемов сертифицированной и несертифицированной побочной продукции не предвидится.

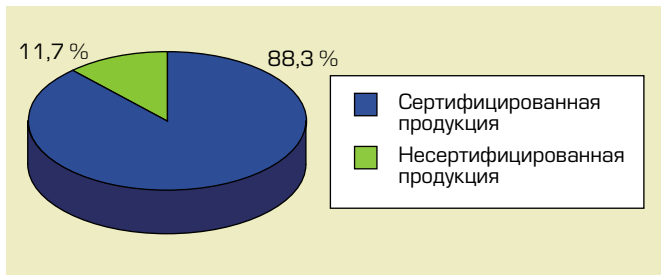


Рис. 13. Доля сертифицированной побочной продукции, произведенной лесопильными предприятиями, 2008 г.

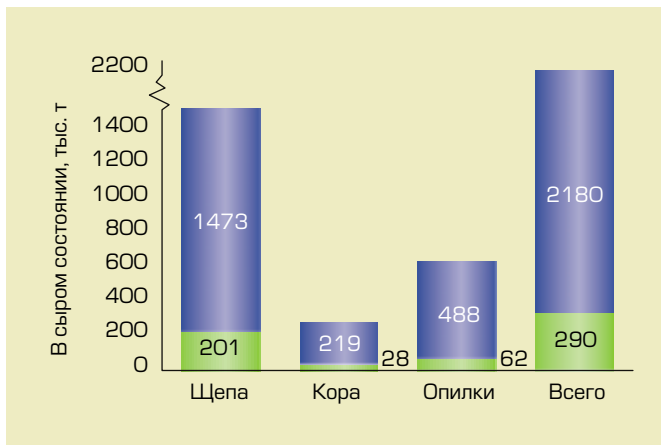


Рис. 14. Объемы основных видов сертифицированной побочной продукции, произведенной лесопильными предприятиями, 2008 г.

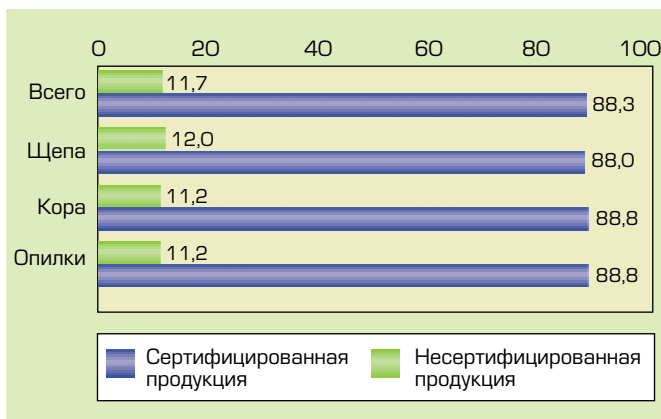


Рис. 15. Доля основных видов сертифицированной побочной продукции, произведенной лесопильными предприятиями в 2008 г., %

По данным за 2005 г., спрос на побочную продукцию лесопильных предприятий изменился по сравнению с 2003 г., когда производители панелей и плит начали меньше потреблять щепы и появились новые товары на новых и растущих рынках, особенно в секторе биоэнергетики. С продолжением изменений сектор биоэнергетики стал более крупным потребителем побочной лесопильной продукции, особенно древесной щепы. В 2008 г. 83 % щепы, произведенной лесопильными предприятиями, потреблялось ЦБК и производителями панелей и плит (в 2005 г. — 94 %) и 14 % щепы — биоэнергетикой (в 2005 г. — 5 %). Заметно изменилась структура спроса: потребление древесной щепы деревообрабатывающими предприятиями за этот период сократилось на 100 тыс. т и увеличилось для рынков биоэнергетики на 150 тыс. т. Эти изменения на рынках конечных пользователей не повлияли на уровень сертификации. Потребление коры также претерпело изменения между 2005 и 2008 гг. Ее потребление деревоперерабатывающими пред-

приятиями сократилось примерно на 60 тыс. т, а продажа на другие рынки, в частности для производства мульчи, увеличилась на 100 тыс. т. Аналогичным образом эти изменения не повлияли на уровень поставок сертифицированной коры. Как указано в настоящем отчете, от 80 до 90 % объема продукции лесопильных предприятий (пиломатериалов и прочей продукции) сертифицировано. Лесопильные предприятия Великобритании поставляют сертифицированную продукцию добровольно, учитывая спрос на продукцию из хорошо управляемых лесов и придавая таким образом покупателям уверенность в легальности происхождения лесоматериалов и неистощительности лесопользования.

### РЫНОЧНЫЙ СПРОС НА СЕРТИФИЦИРОВАННУЮ ПРОДУКЦИЮ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Высокий уровень сертификации продукции лесопильных предприятий вызван желанием самих предприятий, а не требованиями покупателей. Многие клиенты лесопильных предприятий получают сертифицированную продукцию даже при отсутствии с их стороны специального запроса. Одной из задач настоящего исследования также являлось определение динамики количества клиентов, знающих о сертификации, и динамики численности запросов от клиентов на получение сертифицированной продукции. Результаты исследования по данному вопросу значительно отличались от результатов 2005 г. Тогда клиенты крайне редко спрашивали сертифицированную продукцию. К 2008 г. требования потребителей к продукции, очевидно, поменялись: половина респондентов (крупных и мелких лесопильных производств) подтвердила, что в 2008 г. запросов от клиентов на сертифицированную продукцию стало больше. Количественно измерить это увеличение не удалось, но, очевидно, произошел существенный сдвиг. Клиенты лесопильных производств стали больше знать о сертификации, причем их число возрастает. Тем не менее говорить об однозначных выводах сложно. В секторе лесопильного производства существуют разные мнения. Одни считают, что количество запросов на сертифицированные товары возросло, другие заявляют, что изменений не произошло. В частности, вторая половина респондентов (41 % предприятий) отмечает, что уровень запросов на сертифицированные товары в 2008 г. не изменился.

Для тех, кто считает, что на рынке древесины сертификация развивается, эти результаты все равно являются обнадеживающими. Но здесь подтверждается и точка зрения предприятий, полагающих, что сертификация не так важна для клиентов.

### ВЫВОДЫ

Между 2005 и 2008 гг. произошло дальнейшее увеличение доли поставок сертифицированной продукции лесопильными предприятиями Великобритании. В 2005 г. мы прогнозировали снижение темпов сертификации к 2006 г. и незначительное увеличение доли сертифицированных пиломатериалов и другой продукции лесопильных предприятий на продажу. Вероятно, такой спад в 2006 г. имел место, но уже к 2008 г. объемы сертифицированного сырья, потребляемого лесопильными предприятиями, и произведенной продукции из древесины хвойных пород и прочей продукции лесопильных производств, таких как древесная стружка и кора, значительно увеличились.

Если учесть достигнутый высокий уровень сертификации, то значительного ее роста в ближайшее время не будет. Вся продукция большинства крупных лесопильных предприятий уже сертифицирована и, как и в 2005 г., основная задача для лесопильной промышленности Великобритании состоит в том, чтобы убедить как можно больше мелких



предприятий также производить сертифицированную продукцию. Обнадёживает то, что все больше мелких лесопильных предприятий Великобритании поставляет сертифицированную продукцию, хотя полная сертификация остается отдаленной перспективой.

## Производство панелей и плит в Великобритании

### СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПАНЕЛЕЙ И ПЛИТ

В 2008 г. производители панелей и плит в Великобритании потребили около 3,9 млн т круглого леса и прочей продукции лесопильных производств (например, древесной щепы), а также вторичных волокнистых материалов и др. Информация, предоставленная производителями панелей и плит, позволила определить количество сертифицированного материала, используемого для их производства в Великобритании. По оценкам, немногим более 3,2 млн т, или 82,2 % материала, потребленного предприятиями плитного производства, было сертифицировано по схеме FSC (в 2005 г. — 72 %). Более высокий уровень сертификации объясняется большим объемом сертифицированного сырья при общем снижении объема потребленного сырья производителями панелей и плит: в 2005 г. было сертифицировано свыше 3 млн т сырья, в 2008 г. — 3,25 млн т. Реальный рост составил 8 %. Это доля в общем объеме (3,9 млн т), потребленном в 2008 г., что на 8 % меньше, чем в 2005 г. В будущем объем закупки сырья, скорее всего, незначительно (менее чем на 1 %) снизится, а доля сертифицированного материала останется той же, что и в 2008 г. Все 2,6 млн м<sup>3</sup> произведенной продукции продаются как сертифицированные. Для сертификации продукции потребления и производства в Великобритании используется схема FSC.

### ПОТРЕБЛЕНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПАНЕЛЕЙ И ПЛИТ

Круглый лес из государственных и частных лесов продолжает оставаться самым используемым материалом. В 2008 г. производители панелей и плит потребили 1,2 млн т круглого леса. Прочая продукция лесопильных производств, большую часть из которой составляет древесная щепа, составила 1,6 млн т, но этот объем уменьшился по сравнению с 2005 г. Несколько больший объем волокна вторичной переработки потреблен в 2008 г., чем в 2005-м.

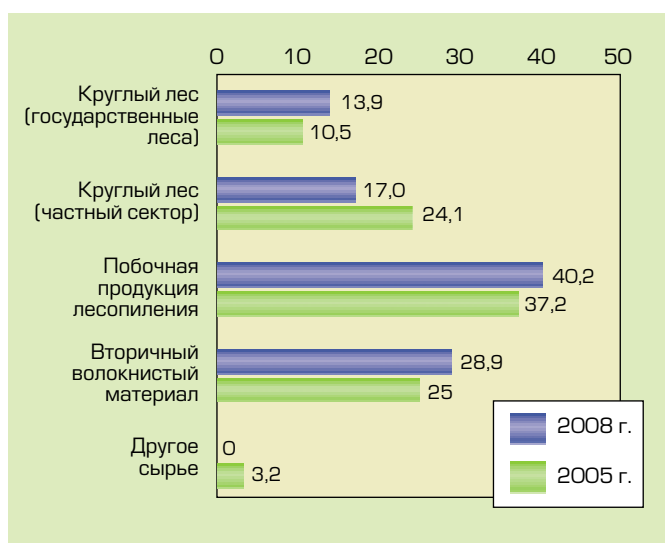


Рис. 16. Источники материалов, потребленных плитным производством в 2005 и 2008 гг.

В общем объеме материалов доля поставок круглого леса производителям панелей и плит в 2008 г. составляла около 31 %, что меньше, чем в 2005 г. (35 %). Однако за 3 года сильно изменилось соотношение объемов поступления из разных источников круглого леса. В 2005 г. 24 % общего объема круглого леса поступало из частных лесов, а к 2008 г. доля этого материала снизилась до 17 %. И наоборот, доля круглого леса из государственных лесов, в 2005 г. составлявшая 10,5 %, в 2008 г. возросла примерно до 14 %. Динамика поставок сырья показана на рис. 16.

Все сырье из государственных лесов сертифицировано, поэтому доля сертифицированных материалов из этого источника в ближайшем будущем не изменится. Учитывая развитие сертификации в частном секторе, доля сертифицированного круглого леса отсюда может незначительно увеличиться. Ожидается незначительное повышение уровня сертификации побочной продукции лесопильных предприятий, но при этом возможно такое же незначительное снижение доли сертифицированного волокна вторичной переработки.

### СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ ПЛИТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Вся продукция данной отрасли в Великобритании сертифицирована с маркировкой на продукции или на счетах-фактурах и накладных. Однако следует отметить, что сертифицированные поставки производителей панелей и плит регулируются системой FSC, в соответствии с которой все товары продаются как сертифицированные, если сертифицирована определенная доля из их общего количества. Она может варьироваться в зависимости от производителя панелей и плит, как правило, для ДСП составляя от 60 до 80 %, включая ориентированно-стружечные плиты (ОСП), для МДФ — 70 %.

Произведенная в Великобритании в 2008 г. продукция плитного производства в объеме 2,6 млн м<sup>3</sup> состояла в основном из ДСП (включая ОСП) и МДФ. Если распределение продукции в ближайшем будущем останется тем же исходя из незначительного снижения потребления, которое предсказывают все производители панелей и плит Великобритании, производство упадет незначительно (до 2,5 млн м<sup>3</sup>), причем вся продукция по-прежнему будет сертифицирована. Большинство продукции продается в Великобритании, экспортируется примерно 18 %.

### ВЫВОДЫ

Несмотря на более низкий уровень производства в 2008 и 2009 гг. из-за экономического спада, в последнее десятилетие плитное производство развивалось особо быстрыми темпами. Поскольку крупными потребителями в Великобритании панельной продукции являются строительные рынки и мебельная промышленность, производители панелей и плит предприняли необходимые действия для того, чтобы потребляемые продукты были сертифицированы, а используемое сырье происходило из устойчивых источников.

## Импорт и торговля древесиной

### СЕРТИФИКАЦИЯ ИМПОРТИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ И ПРОДУКЦИИ ПЛИТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Отмечен быстрый рост импорта сертифицированной древесины и продукции плитного производства в Великобританию. В 2005 г. доля сертифицированной импортной древесины из хвойных и лиственных пород, панелей и плит (фанера, ДСП, ОСП, МДФ и прочая продукция) составляла 55,8 %. Большинство из них сертифицированы по





схемам PEFC и FSC (рис. 17). К 2008 г. доля сертифицированного импорта возросла до 81,4 % общего объема (рис. 18).



Рис. 17. Доля сертифицированного импорта в Великобританию, 2005 г.

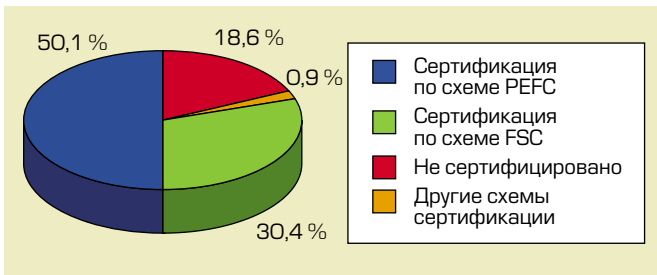


Рис. 18. Доля сертифицированного импорта в Великобританию, 2008 г.

В 2008 г. объем импортируемой в Великобританию древесины и листовых материалов составил немногим более 9,25 млн м<sup>3</sup>. По результатам нашего исследования, доля реализованной в Великобритании импортной сертифицированной продукции составила 81,4 % при общем объеме 7,45 млн м<sup>3</sup>.

За 3-летний период доля несертифицированной древесины и продукции плитного производства значительно снизилась, PEFC и FSC увеличили свои доли на рынке. Как показано на рис. 18, FSC улучшил свои позиции и доля продукции, сертифицированной по данной схеме, повысилась с 27 до чуть более 30 %. Доля продукции, сертифицированной по схеме PEFC, превысила 50 %. Все это следует рассматривать в контексте текущей ситуации, поскольку в абсолютных цифрах объем импорта резко упал в 2008 г. из-за начавшейся в Великобритании рецессии. Тем не менее, несмотря на общее снижение объемов импорта в 2008 г. до 9,15 млн м<sup>3</sup> с 11,48 млн м<sup>3</sup> в 2005 г., т. е. на 20 %, количество сертифицированной продукции, импортированной в 2008 г. в объеме 7,45 млн м<sup>3</sup>, на 16 % больше, чем в 2005 г.

#### НАЛИЧИЕ ИМПОРТИРУЕМОЙ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ — ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД

В 2008 г. Великобритания была охвачена рецессией, и эти экономические сложности отразились на объемах импорта многих товаров. В 2008 г. импортировано 5,49 млн м<sup>3</sup> пиломатериалов хвойных пород, что значительно меньше по сравнению с 7,96 млн м<sup>3</sup> в 2007 г. В 2005 г., когда были проведены первые исследования в области сертификации в Великобритании, импорт пиломатериалов хвойных пород составил 7,56 млн м<sup>3</sup>. В 2005 г., по нашим оценкам, 57,8 % импорта пиломатериалов хвойных пород сертифицировано по одной из общепризнанных схем сертификации. В 2008 г. этот показатель увеличился до 91,3 %.

Объемы импорта пиломатериалов хвойных пород в 2008 г. значительно снизились, однако при сравнении реальных объемов в 2005 и 2008 г. (соответственно 4,37 и 5,09 млн м<sup>3</sup>) доля сертифицированных пиломатериалов увеличилась. Следовательно, несмотря на общее падение объемов импорта на 27 % в 2008 г. по сравнению с 2005 г., объемы импорта сертифицированных пиломатериалов возросли на полмиллиона

кубических метров, или на 14 %. На протяжении трех лет происходили значительные экономические изменения, но при этом рост объемов поступления сертифицированных пиломатериалов хвойных пород на рынок Великобритании может служить доказательством тому, что импортеры и торговцы пиломатериалами стали считать сертификацию неотъемлемой частью своего бизнеса. Рост объемов сертифицированных пиломатериалов хвойных пород обеспечен также возрастающими объемами поставок в Великобританию из Скандинавских стран, поскольку большая часть лесов в Швеции и Финляндии сертифицирована либо по схеме PEFC, либо по схеме FSC. Такие изменения в поставках привели к снижению объемов импорта пиломатериалов из хвойных пород из некоторых стран с менее развитой системой управления лесами. Схема PEFC показала самый быстрый рост. Кроме того, можно отметить четкую тенденцию увеличения объема древесины, сертифицированной по PEFC, однако важно и то, что у ряда торговых компаний, участвовавших в опросе 2005 г., но не участвовавших в опросе 2008 г., в общих закупках доля FSC-сертифицированных пиломатериалов хвойных пород больше. Таким образом, результаты исследования за 2008 г., в соответствии с которыми на долю схемы PEFC приходится три четверти объема всех пиломатериалов хвойных пород, могут оказаться завышенными. Доли сертифицированных пиломатериалов хвойных пород и их относительные изменения показаны на рис. 19 и 20.

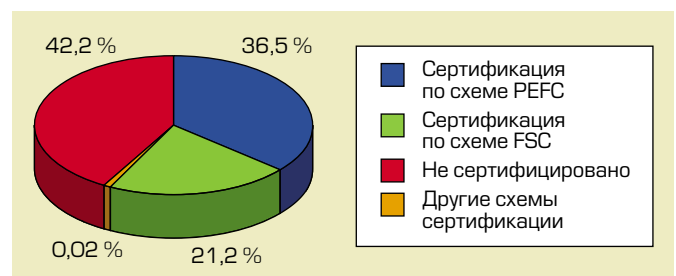


Рис. 19. Доля импортированных сертифицированных пиломатериалов хвойных пород, 2005 г.

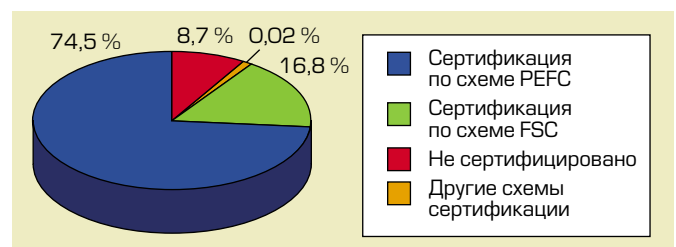


Рис. 20. Доля импортированных сертифицированных пиломатериалов хвойных пород, 2008 г.

Обнадеживающий рост доли сертифицированных пиломатериалов хвойных пород, составившей в 2008 г. более 90 %, — это возможность для производителей заявить о том, что большая часть пиломатериалов хвойных пород поставляется в Великобританию из хорошо управляемых лесов, где практикуются устойчивые методы лесопользования.

#### НАЛИЧИЕ ИМПОРТИРУЕМОЙ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ — ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

В 2008 г. древесина лиственных пород поступала в Великобританию из более чем 60 стран. Так же, как и в случае с другими древесными материалами и продукцией сектора плитного производства, импортированными в Великобританию в 2008 г., объемы продукции из древесины лиственных пород были меньше, чем в 2005 г.: общий объем импорта



снизились на 40 %. Несмотря на значительные потери в объеме, текущий объем сертифицированной продукции из древесины лиственных пород уменьшился лишь на 10 %. В 2005 г. было сертифицировано 10,7 % объема импортированной древесины лиственных пород, к 2008 г. эта доля возросла до более чем 15 % при более низких объемах. В 2005 г. на долю FSC и МТСС приходились практически одинаковые доли импорта сертифицированной древесины лиственных пород в Великобританию, но с того момента FSC-сертифицированная продукция увеличила свое присутствие на рынке, что подтверждает большую популярность этой схемы по сравнению с МТСС. Изменения в структуре импорта сертифицированной продукции показаны на рис. 21 и 22.

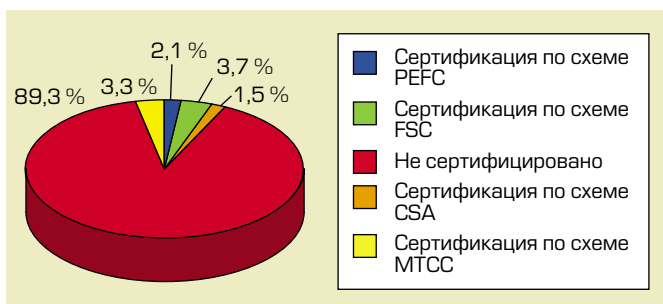


Рис. 21. Доля импортированных сертифицированных пиломатериалов лиственных пород, 2005 г.

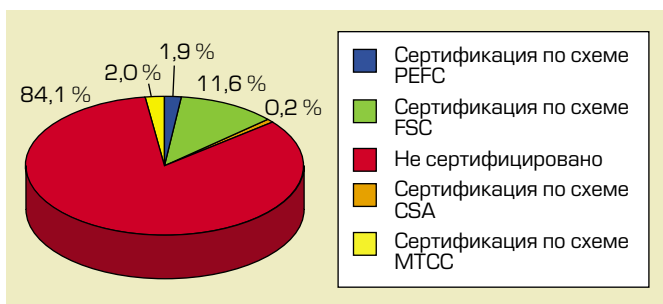


Рис. 22. Доля импортированных сертифицированных пиломатериалов лиственных пород, 2008 г.

Положительным результатом роста импорта сертифицированной древесины лиственных пород явилось все более широкое применение практик устойчивого лесопользования в странах, где ранее они не использовались. Общая доля импорта древесины лиственных пород из Африки в Великобританию увеличилась с 12 % в 2005 г. до 16 % в 2008 г., из Азии с 8 % в 2005 г. до 10 % в 2008 г. Если включить сюда импорт из Центральной и Южной Америки, то совокупная доля объема древесины лиственных пород, импортированной в Великобританию из этих трех регионов, возросла с 22 % в 2005 г. до 28 % в 2008 г. По мере изменений в источниках импорта древесины лиственных пород объем сертифицированной продукции также менялся. Возрастающее присутствие сертификации по схеме FSC в Африке и Азии соответствует увеличению доли FSC-сертифицированной древесины лиственных пород до более чем 11 % общего объема импорта древесины лиственных пород. Следует отметить, что доля древесины лиственных пород, сертифицированная по схеме CSA в 2008 г., очень мала.

**НАЛИЧИЕ ИМПОРТИРУЕМОЙ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ – ФАНЕРА**

Повышение доли сертифицированной фанеры, импортируемой в Великобританию, также пришелся на период между 2005 и 2008 гг. В 2005 г. было сертифицировано около 23,8 % импортированной фанеры из древесины лиственных

пород, в 2008 г. она возросла до 34,2 %. По нашим оценкам, доля сертифицированной фанеры из древесины хвойных пород в 2005 г. составляла 46,6 % общего импорта фанеры из хвойных пород, в 2008 г. — 58,8 %.

**Фанера из древесины лиственных пород**

Повышение объема импорта фанеры на протяжении последних нескольких лет произошло за счет импорта азиатской фанеры из древесины лиственных пород. Рост доли импортированной сертифицированной фанеры из древесины лиственных пород обеспечили Малайзия и другие азиатские страны. Объем импорта в 2008 г. был меньше, чем в 2007 г., из-за рецессии, но совокупный объем импорта фанеры из древесины лиственных пород в 2008 г. был выше, чем в 2005 г., на 14 %. На протяжении этого периода объем импорта сертифицированной фанеры из древесины лиственных пород повысился на 65 %. В результате доля сертифицированной фанеры из древесины лиственных пород возросла до 34,2 % всего ее импорта в 2008 г. На рис. 23 и 24 показана динамика доли сертифицированной древесины твердых пород, а также увеличение доли FSC- и МТСС-сертифицированной фанеры из древесины твердых пород.

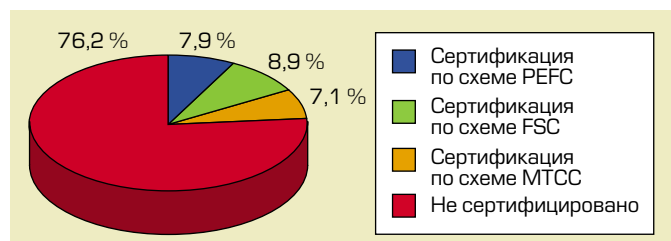


Рис. 23. Доля сертифицированной импортной фанеры лиственных пород, 2005 г.

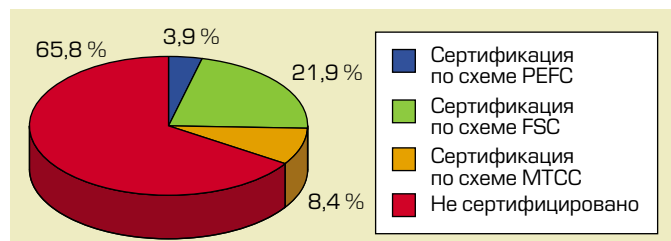


Рис. 24. Доля сертифицированной импортной фанеры лиственных пород, 2008 г.

**Фанера из древесины хвойных пород**

Как и объемы всей прочей импортированной продукции из древесины, а также продукции плитного производства, включая фанеру из древесины лиственных пород, объемы фанеры из древесины хвойных пород в 2008 г. были ниже, чем в 2007 г. Однако в отличие от импорта фанеры из древесины лиственных пород совокупный импорт фанеры из древесины хвойных пород в 2008 г. оказался ниже, чем даже в 2005 г.

Несмотря на общее снижение объемов за 3 года, объем сертифицированной фанеры из древесины хвойных пород увеличился в 2008 г. по сравнению с 2005 г. на 0,34 млн м³, составив 58,8 % совокупного объема импорта фанеры из древесины хвойных пород в 2008 г. Доля сертифицированной фанеры из древесины хвойных пород в 2005 г. составляла 46,5 %.

По данным исследования за 2005 г., на схему PEFC приходилась более высокая доля импорта фанеры из древесины мягких пород. Эта тенденция прослеживалась и в 2008 г. Однако следует отметить, что выборка могла быть субъективной в пользу продукции, сертифицированной по схеме PEFC. Следовательно, доли объемов фанеры из древесины хвойных пород, сертифицированной по схемам FSC и CSA, могут быть за-



нижены. Поставки фанеры из древесины хвойных пород в Великобританию из Северной Америки в 2008 г. составили около 2 % общего объема. Изменения доли схем сертификации фанеры из древесины хвойных пород показаны на рис. 25 и 26.

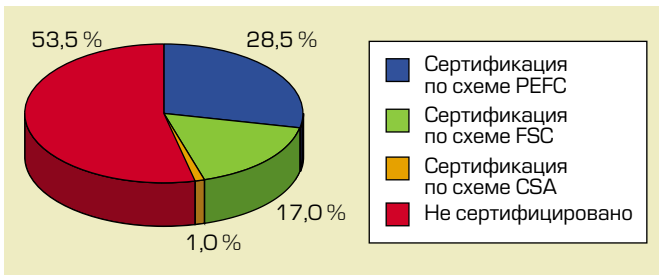


Рис. 25. Доля импортной сертифицированной фанеры из хвойных пород, 2005 г.

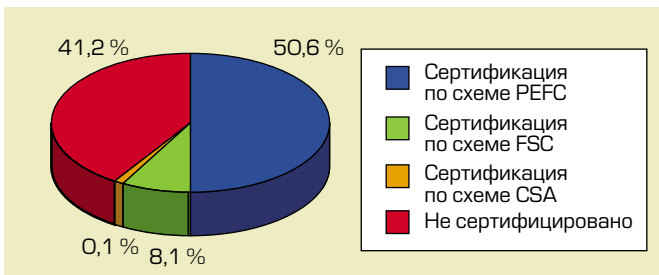


Рис. 26. Доля импортной сертифицированной фанеры из хвойных пород, 2008 г.

**НАЛИЧИЕ ИМПОРТИРУЕМОЙ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ – ДСП, ОСП и МДФ**

Большая часть ДСП, ОСП и МДФ продолжает импортироваться в Великобританию из стран Европы. Поставки этой продукции с европейских предприятий плитного производства гарантировали, что большая часть импортируемого объема сертифицирована. По нашим оценкам, в 2005 г. 76,5 % объема всего импорта ДСП было сертифицировано. Хотя объемы импорта ДСП между 2005 и 2008 гг. снизились на 20 %, реальный объем сертифицированных ДСП за этот период увеличился на 6 %.

В настоящее время объем несертифицированных ДСП в Великобритании, вероятно, очень мал. В соответствии с результатами исследования, проведенного среди импортеров

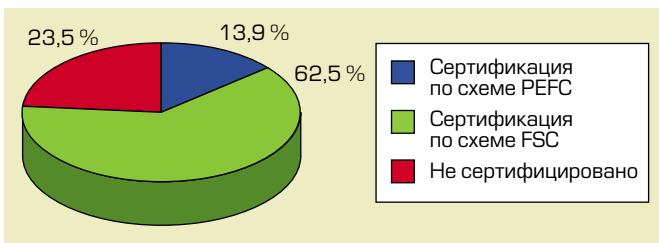


Рис. 27. Доля импортных сертифицированных ДСП, 2005 г.

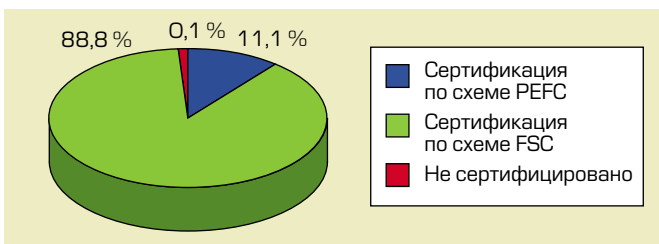


Рис. 28. Доля импортных сертифицированных ДСП, 2008 г.

ДСП и операторов терминалов, практически весь объем импорта сертифицирован (рис. 27 и 28).

В начале десятилетия закупки FSC-сертифицированных ДСП были единственным способом получения сертифицированной продукции этого сектора и, несмотря на появление большего количества продукции, сертифицированной по схеме PEFC, FSC продолжает доминировать в поставках сертифицированных ДСП в Великобританию. То же происходит и с поставками ОСП: на долю сертифицированных ОСП приходился практически весь импорт и 2005 г., и 2008 г. Доля FSC-сертифицированных ОСП уменьшилась, но сохранилась на уровне более 90 % общего объема импорта ОСП (рис. 29 и 30). Разница незначительна, причем может быть объяснена изменениями в выборке.

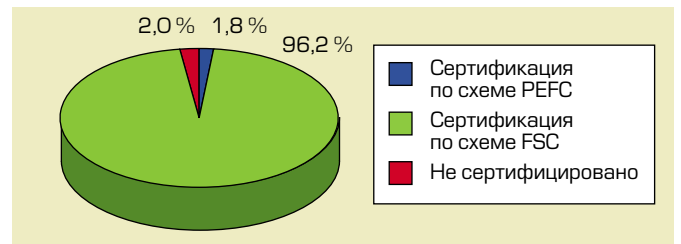


Рис. 29. Доля импорта сертифицированных ОСП, 2005 г.

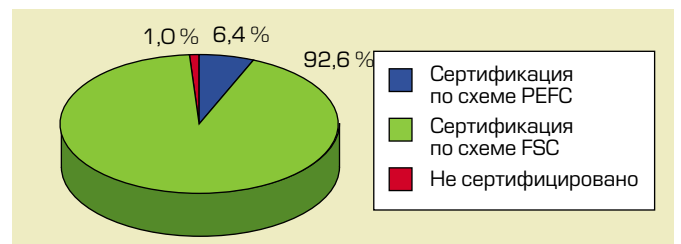


Рис. 30. Доля импорта сертифицированных ОСП, 2008 г.

Аналогичные тенденции и состояние сертификации у МДФ. В 2005 г. доля сертифицированного объема импорта МДФ в Великобританию составляла 87,6 %. В 2008 г. ситуация улучшилась: эта доля превысила 90 %. Как и с импортом ОСП и ДСП, лидирует продукция, сертифицированная по схеме FSC. При опросе 2005 г. импорт продукции, сертифицированной по другим схемам, не регистрировался, но к 2008 г. появилось небольшое количество МДФ с сертификатом PEFC (рис. 31 и 32).

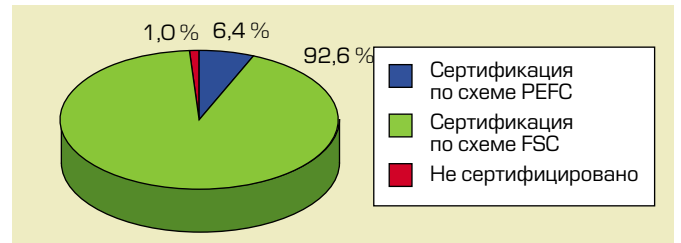


Рис. 31. Доля импортного сертифицированного объема МДФ, 2005 г.

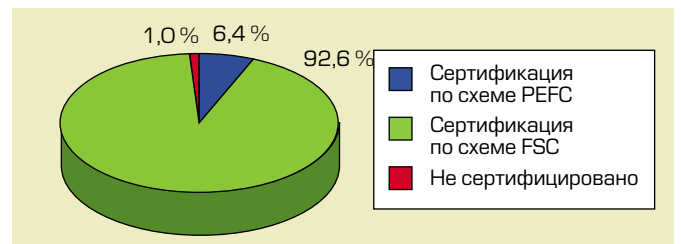


Рис. 32. Доля импортного сертифицированного объема МДФ, 2008 г.



**РАЗНЫЕ СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ — ОСОБЕННОСТИ ПРИСУТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ**

Исследование сертификации лесоматериалов в Великобритании за 2005 г. выявило, что, за исключением схемы Малайского совета по сертификации древесины (МТСС), для отдельных видов продукции преобладающими схемами в импорте в Великобританию лесоматериалов, включая продукцию сектора плитного производства, являются PEFC и FSC. Также выявлены особенности присутствия на рынках продукции, сертифицированной по каждой из схем: у PEFC больше доля в поставках пиломатериалов и фанеры из древесины хвойных пород, а FSC доминирует во всех остальных видах. Фактически на рынке наблюдается дальнейший «раскол», когда каждая из основных схем сертификации укрепляет свои позиции на рынках определенных товаров.

При рассмотрении особенностей представительства продукции, сертифицированной по разным схемам, следует помнить, что пиломатериалы хвойных пород традиционно были самым широко представленным видом продукции по объему импорта в Великобританию. Такая ситуация сохраняется и в 2008 г. несмотря на экономическую рецессию. Само собой, развитие сертификации по каждому виду продукции воздействует на темпы роста соответствующей доли сертифицированных объемов. Как было отмечено, увеличение доли сертифицированных пиломатериалов хвойных пород шло быстрыми темпами с 2005 по 2008 г. и вкуче со значительными объемами импорта этой продукции позволило увеличить долю сертифицированного по схеме PEFC импорта в Великобританию.

Как показано на рис. 18, доля PEFC-сертифицированной продукции в абсолютном значении увеличилась немногим более чем до 50 % объема импорта, а доля FSC-сертифицированной — лишь до 30 %. Соответственно «специализация» каждой схемы на определенном виде продукции означает, что изменение объема различной импортируемой продукции непосредственно воздействует на долю сертифицированных поставок по каждой схеме. Несмотря на незначительные обратные тенденции, исследование 2008 г. подтвердило все возрастающую поляризацию двух основных схем сертификации по разным видам продукции.

Если бы объемы импорта в 2008 г. были сопоставимы с объемами 2005 г., то было бы достаточно легко сравнить развитие каждой схемы, но из-за рецессии 2008 г. и разных тарифов на продукцию сравнение абсолютных объемов по типу продукции может ввести в заблуждение. Поэтому более значимым является изменение пропорции объемов по каждой из основных схем и по каждому из основных видов продукции. На рис. 33 сравнивается динамика объемов сертифицированных пиломатериалов хвойных и лиственных пород в 2005 и 2008 гг.

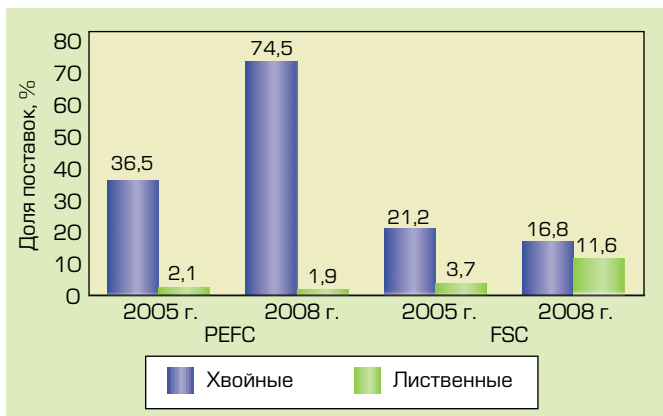


Рис. 33. Изменение доли сертифицированного импорта пиломатериалов по основным схемам сертификации

Что касается импорта пиломатериалов хвойных пород, быстрорастущая доля PEFC (до 74,5 %) сопровождается снижением доли FSC (16,8 %) в поставках этой продукции. Общая доля импорта сертифицированных пиломатериалов лиственных пород гораздо ниже, чем аналогичная доля пиломатериалов хвойных пород. Быстрый же рост доли сертификации по схеме FSC сопровождается снижением и так малой доли поставок импорта древесины лиственных пород, сертифицированной по схеме PEFC.

Подводя итоги, доля поставок пиломатериалов хвойных пород, сертифицированных по схеме PEFC, которая раньше была выше, еще возросла, аналогичным образом увеличилась доля древесины лиственных пород с сертификатом FSC. Таким образом, PEFC и FSC укрепили позиции на своих рынках.

Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке фанеры. Доля поставок PEFC-сертифицированной фанеры из древесины хвойных пород увеличилась в 2008 г. до 50,6 %, а доля поставок FSC-сертифицированной фанеры из древесины хвойных пород сократилась до 8,1 %. Как показано на рис. 34, противоположная тенденция наблюдается в поставках фанеры из древесины лиственных пород: доля FSC увеличилась и достигла 21,9 % в 2008 г., в то время как доля PEFC снизилась до 3,9 %.

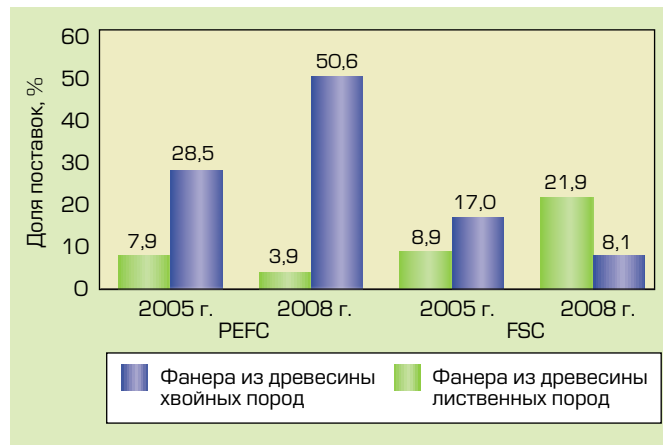


Рис. 34. Изменение доли импорта сертифицированной фанеры

В поставках пиломатериалов и фанеры из древесины хвойных и лиственных пород разница между двумя основными схемами сертификации для разных видов продукции с точки зрения доли, занимаемой схемами сертификации, увеличилась в период между 2005 и 2008 г. Эта тенденция в целом применима к поставкам и других видов продукции плитного производства, за исключением, пожалуй, ОСП (рис. 35).

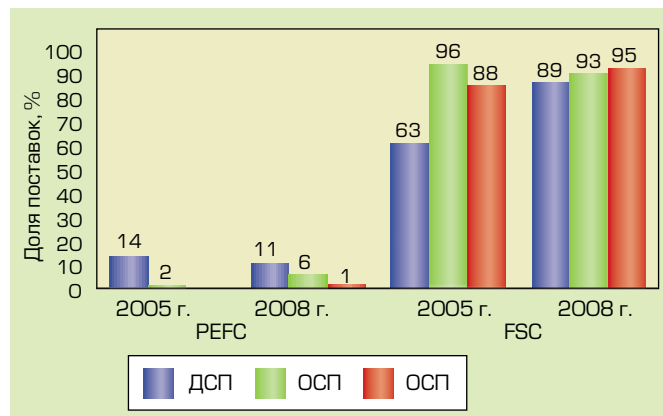


Рис. 35. Изменение доли сертифицированного импорта продукции плитного производства





Увеличение доли FSC-сертифицированных ДСП контрастирует с уменьшающейся долей PEFC-сертифицированных. Доля FSC-сертифицированного объема МДФ также возросла. Доля PEFC-сертифицированного объема МДФ тоже увеличилась, но составила лишь небольшую часть рынка по сравнению с FSC. Аналогичные изменения произошли и с ОСП, но они не оказали какого-либо воздействия на долю FSC.

Таким образом, 2008 г. охарактеризовался дальнейшим ростом всего объема импорта, где у каждой схемы были свои сильные стороны в 2005 г. Следует отметить, что наличие в выборке лишь небольшого числа компаний могло привести к некоторой недооценке остальных трех схем, сертифицированная продукция по которым присутствует на территории Великобритании, и к переоценке двух основных схем в тех специфических областях, где они лидируют.

Необходимо обозначить присутствие продукции, сертифицированной по схеме MTCC: это пиломатериалы из древесины лиственных пород и фанера из древесины лиственных пород. Возможно, реальные объемы продукции, сертифицированной по схемам SFI и CSA, на некоторых рынках больше, чем указано в результатах нашего исследования. Несмотря на эти недочеты, появившиеся ввиду относительно небольшого числа компаний, работающих в определенных направлениях, результаты исследования подтверждают общий рост объемов импорта сертифицированной продукции вопреки экономической рецессии.

#### ТЕНДЕНЦИИ РОСТА СЕРТИФИКАЦИИ

По данным исследования 2005 г., пиломатериалы из древесины хвойных пород, фанера и особенно пиломатериалы из древесины лиственных пород были самыми слабыми местами из-за низкого уровня сертификации. По данным за 2008 г., наблюдается серьезный рост сертификации этих видов продукции. Тем не менее по сравнению с пиломатериалами из древесины хвойных пород и продукцией плитного производства уровень сертификации фанеры и пиломатериалов из древесины лиственных пород пока остается достаточно низким.

На вопрос о росте уровня сертификации в исследовании 2005 г. 88 % импортеров древесины и операторов терминалов его не заметили. На тот же самый вопрос, заданный в 2008 г., 100 % респондентов ответили, что уровень сертификации повысился. Сертификация всего объема импорта лесоматериалов остается под сомнением, но из результатов исследования видно, что объем некоторых видов сертифицированной продукции приближается к 100 %, в то время как для других видов такая величина будет достигнута лишь в отдаленном будущем.

И в 2005 г., и в 2008 г. респондентов просили предсказать, как в ближайшем будущем будет развиваться сертификация по каждому виду продукции. Изучив ответы на опрос 2005 г., можно констатировать, что наиболее ожидаемый рост сертификации как с точки зрения объемов, так и в процентном отношении будет наблюдаться в секторе импортируемых пиломатериалов из древесины хвойных пород. Респонденты заявили, что доля сертифицированных пиломатериалов из древесины хвойных пород увеличится с 58 % в 2005 г. до 64 % в 2006 г. Это была достаточно верная оценка, поскольку наше исследование подтвердило, что доля сертифицированных пиломатериалов из древесины хвойных пород к 2008 г. значительно возросла и составила более 90 % всего объема импортируемых пиломатериалов из древесины хвойных пород. Респонденты оказались менее точны в своих прогнозах о том, что FSC-сертифицированные пиломатериалы из древесины хвойных пород покажут самый быстрый рост. Несмотря на повышение популярности продукции, сертифицированной

по схеме FSC, схема PEFC развивалась более быстрым темпом.

В будущем ожидается лишь незначительное увеличение доли импортированных сертифицированных пиломатериалов из древесины хвойных пород, в частности по схеме FSC. Объем импорта пиломатериалов лиственных пород составляет лишь 4 % общего объема импорта лесоматериалов, рассмотренных нашим исследованием. Относительно низкий уровень сертификации пиломатериалов лиственных пород незначительно влияет на общий уровень сертифицированного импорта лесоматериалов в Великобританию. Однако наблюдался пропорциональный рост объема поставок сертифицированных пиломатериалов лиственных пород между 2005 и 2008 гг. Согласно ответам наших респондентов в 2008 г. эта тенденция сохранится.

Доля сертифицированной фанеры из древесины хвойных пород в ближайшем будущем, вероятно, увеличится незначительно и достигнет 60 % общего импорта фанеры из древесины хвойных пород. По прогнозам респондентов, абсолютные величины объемов будут ниже, чем в 2008 г., но небольшая доля этого меньшего объема будет сертифицирована по схеме PEFC при дальнейшем своем увеличении.

Доля сертифицированной фанеры из древесины лиственных пород также, вероятно, увеличится в ближайшем будущем и достигнет 35 % всего объема импорта фанеры из древесины лиственных пород. Ожидаются незначительные изменения доли этого объема в зависимости от схемы сертификации. При этом увеличение объемов FSC-сертифицированной продукции, возможно, будет больше вследствие более высокой доли сертифицированного сырья.

Доля сертифицированного объема ОСП, ДСП и МДФ, как указывалось выше, близка к 100 %, и любые изменения в источнике поставок в ближайшем будущем вряд ли изменят степень сертификации по этим трем видам продукции. FSC останется преобладающей схемой (ее доля превышает 90 %).

Ожидается, что доля импортной сертифицированной продукции из древесины и продукции плитного производства в общем объеме импорта составит 55,8 %, при этом доли PEFC и FSC будут примерно равны. На PEFC пришлось 28 % всего объема импорта, на FSC — 27 %, оставшаяся часть поставок была поделена в основном между MTCC и CSA. В 2008 г. доля сертифицированных поставок возросла до 81,4 % общего объема, и положительная тенденция, вероятно, сохранится. Наибольший рост показала схема PEFC, доля которой, как уже было упомянуто, возросла за счет прежде всего быстрого роста сертификации импорта пиломатериалов хвойных пород. Тем не менее важнее всего то, что доля сертифицированной продукции в отрасли импорта и торговли составляет более 80 % и продолжит увеличиваться.

#### РЫНОЧНЫЙ СПРОС НА ИМПОРТНУЮ СЕРТИФИЦИРОВАННУЮ ПРОДУКЦИЮ

В опрос был включен следующий вопрос: «Какой объем сертифицированных лесоматериалов был продан в 2008 г. на основании запроса заказчиков, т. е. в тех случаях, когда они запрашивали именно сертифицированную продукцию?» Такой же вопрос мы задавали и в 2005 г. В ответах компании смогли количественно оценить сертифицированные объемы, на которые поступали конкретные запросы. В 2005 г. некоторые компании, особенно крупные, считали, что спрос на сертифицированную продукцию значительно возрастал. Это подтверждается резким повышением совокупной доли продаж лесоматериалов, включая продукцию сектора плитного производства в 2008 г., на основании конкретных запросов примерно с 10 % в 2005 г.



до практически трети всего объема импорта в 2008 г. Можно утверждать, что усилия по повышению информированности покупателей и стимулированию их желания покупать сертифицированные лесоматериалы начали приносить плоды.

### ВЫВОДЫ

Несмотря на значительное увеличение количества конкретных запросов на сертифицированную продукцию, настоящее исследование выявило сохраняющийся дисбаланс между крупными и мелкими компаниями. Большая часть продаж на основании конкретных запросов на сертифицированную продукцию осуществляется крупными компаниями. Весьма вероятно, что эти выводы можно применить ко всему рынку, поскольку конкретные запросы на сертифицированные товары мелким компаниям встречаются реже, что дает меньший объем продаж по таким запросам. Еще в 2005 г. выяснилось, что присутствует очевидное «двухскоростное» развитие импорта сертифицированных лесоматериалов, причем в сертификации быстрее начали участвовать крупные поставщики (часто поставляющие продукцию крупным промышленным и государственным заказчикам).

Быстрый темп развития сертификации вызван возрастающими требованиями к представлению доказательств того, что древесные материалы закуплены из сертифицируемых источников, и это особенно важно для государственных закупок.

Несмотря на продолжение «двухскоростного» развития, мы считаем, что различия между крупными и мелкими компаниями, хотя и продолжают существовать, но становятся все менее заметными.

Возрастающая информированность заказчиков о сертификации и повышении доли сертифицированной импортной продукции во всех сегментах рынка лесоматериалов являются свидетельством желания и усилий, предпринимаемых продавцами лесоматериалов, поставлять продукцию, происходящую из устойчивых и хорошо управляемых источников, что и подтверждается сертификацией.

### Влияние Олимпийских игр

Для Олимпийских игр в Лондоне строятся новые стадионы, объекты и здания. Как заявило Управление по строительству олимпийских объектов (ODA), в 2012 г. пройдут подлинно экологически устойчивые игры. Глава департамента ODA по вопросам экологической устойчивости подтвердил, что «вопросы устойчивости... это основа работы ODA по планированию и строительству мест проведения и инфраструктуры как для Игр, так и для местных сообществ, которые в будущем будут пользоваться этими объектами».

Для соблюдения этих требований ODA создало Комитет поставщиков лесоматериалов, члены которого будут поставлять для строительства мест проведения и инфраструктуры Олимпийских и Паралимпийских игр в Лондоне только легально заготовленную древесину из устойчивых источников. По заявлению ODA, члены Комитета поставят около 600 тыс. м<sup>3</sup> древесины хвойных и лиственных пород, фанеры и другой продукции подрядчикам ODA и их поставщикам.

Чтобы стать членами Комитета, поставщики древесины должны представить доказательства полноценной сертификации и надлежащего аудита с целью гарантированного выполнения требований стандартов по всей цепочке поставок. Все лесоматериалы, поставляемые компаниями — членами Комитета, должны быть сертифицированы. В рамках настоящего исследования ODA предложило нам сделать за-

прос о том, как Олимпийские игры 2012 г. влияют на бизнес компаний — членов Комитета. ODA хотело знать, как изменилась работа компаний для получения членства в Комитете и каким образом эти изменения отразились или отразятся на их деятельности, особенно с точки зрения сертификации и экологической устойчивости. Каждая из 16 компаний должна была предоставить сведения о степени готовности к поставке лесоматериалов исходя из предъявленных требований.

Результаты исследования показали, что в 2008 г. древесина на олимпийские объекты членами Комитета не поставлялась. Поставки начались в 2009 г., хотя до конца года их объемы были незначительными. Компаний — члены Комитета сообщили, что каких-либо специальных изменений в принципах своей работы и какой-либо специальной подготовки для вступления в Комитет, не потребовалось. В некоторых из этих компаний существующие системы, такие как ISO 9001, ISO 14001 и системы управления цепочками поставок, соответствуют требованиям процесса поставок ODA. Некоторые компании заявили, что для них процесс зачисления в Комитет был полезен, поскольку позволил проверить действующие системы и процессы и убедиться в их хорошо отлаженной работе.

На основании ответов можно сделать вывод о том, что назначенные компании — члены Комитета уже располагали системами ответственных закупок, поэтому им не пришлось менять процессы или процедуры, чтобы вступить в Комитет.

Таким образом, членство в Комитете практически не повлияло на бизнес многих компаний-респондентов. Проекты, по которым они сейчас работают для Лондона — 2012, не привели к расширению поля деятельности, и назначение в Комитет практически не изменило рабочие процедуры выбранных компаний. В ответе одной из компаний указано, что членство в Комитете не повлияло на количество заказов, но при этом значительно увеличилось количество запросов, связанных с Играм, имевших, однако, скорее технический, чем коммерческий характер. В ответе другой компании — члена Комитета отмечено, что эти заказы, вероятно, скоро поступят, поскольку система централизованных поставок ODA уже функционирует, но на момент исследования в середине 2009 г. ситуация не изменилась.

В ответах ряда компаний обращено внимание на то, что членство в Комитете повлияло на их бизнес. Выяснилось, что от каждой компании — члена Комитета требовалось задействовать эффективную систему, обеспечивающую возможность проверки в цепочке поставок происхождения закупаемых лесоматериалов из легальных и экологически устойчивых источников. Для некоторых респондентов процесс закупок ODA позволил обратить внимание на менеджмент качества и процессы проверки цепочки поставок, что предоставило возможность компаниям лучше осознать сильные стороны таких процессов. Для них обязательства по корпоративной социальной ответственности являются основой в обеспечении вклада в устойчивое экономическое развитие. Шаги, предпринимаемые этими компаниями для проверки происхождения лесоматериалов из устойчивых источников, — это положительные примеры применения принципа корпоративной социальной ответственности. Более того, две компании смогли преобразовать свои внутренние возможности в средства внешней коммуникации. Практически они сейчас рекламируют свои успехи в корпоративной социальной ответственности заказчикам и другим заинтересованным сторонам.

После назначения в Комитет поставщиков лесоматериалов у этих компаний появилась более широкая аудитория.

