

**Экономический
и Социальный Совет**

Distr.: General
23 August 2019
Russian
Original: English

**Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация****Европейская экономическая
комиссия****Комитет по лесам и лесной отрасли****Семьдесят седьмая сессия**

Женева, 4–7 ноября 2019 года

Пункт 3 f) предварительной повестки дня

Общие вопросы, касающиеся Комитета и Комиссии:**Обсуждение положения на рынке****Продовольственная и
сельскохозяйственная организация****Европейская комиссия по лесному
хозяйству****Сороковая сессия**

Женева, 4–7 ноября 2019 года

Проект заявления о состоянии рынка лесных товаров**Записка секретариата***Резюме*

В настоящем документе представлен краткий обзор положения на рынках лесных товаров в регионе Европейской экономической комиссии (ЕЭК) в 2018 году и в первой половине 2019 года, при этом он будет служить отправной точкой для подготовки заявления о состоянии рынка в ходе обсуждения положения на рынках и последующего заседания редакционного комитета.

Государствам-членам предлагается выступить с мест с сообщениями по основным вопросам и рассказать об изменениях, происходящих на их рынках лесных товаров. Секретариат предлагает делегатам уделить в своих сообщениях особое внимание следующим темам:

- леса и лесная отрасль в циркуляционной биоэкономике;
- «зеленая» экономика, другие стратегии стимулирования экономики и рынки лесных товаров;
- «должная осмотрительность/должная заботливость» и поставки законной древесины;
- политика в области использования возобновляемых источников энергии и ее воздействие на рынки лесных товаров;
- политика в области НИОКР применительно к лесной продукции.

Ожидается, что Комитет по лесам и лесной отрасли и Европейская комиссия по лесному хозяйству утвердят Заявление о состоянии рынка, в котором будут кратко изложены изменения, произошедшие на рынках, итоги состоявшихся обсуждений и подготовленные в ходе сессии прогнозы и которое будет включено в приложение к докладу о работе сессии. Экземпляры Заявления о состоянии рынка будут распространены среди делегатов после его доработки редакционным комитетом.



I. Введение

1. Настоящий документ служит двум целям: 1) в нем представлено резюме Ежегодного обзора рынка лесных товаров, 2018–2019 годы¹; и 2) он является отправной точкой и ориентиром для подготовки Заявления о состоянии рынка в ходе совместной сессии КЛЛЮ/ЕКЛХ.
2. Делегатам предлагается рассмотреть информацию, содержащуюся в настоящем документе, и предложить возможные изменения для включения в окончательный вариант заявления о состоянии рынка. Эти изменения будут внесены на заседании редакционного комитета, о времени проведения которого будет объявлено в начале обсуждения положения на рынке.
3. В окончательном варианте заявления о состоянии рынка (которое будет включено в приложение к докладу о работе сессии) будут отражены ключевые моменты национальных сообщений, представленных странами до сессии, и итоги обсуждения положения на рынке, равно как и изменения, предложенные на заседании редакционного комитета.
4. Участникам предлагается выступить с мест с сообщениями по основным вопросам и рассказать об изменениях, происходящих на национальных и региональных рынках лесных товаров.
5. Редакционный комитет будет иметь в своем распоряжении приводимый ниже текст проекта заявления о состоянии рынка. Окончательный вариант заявления о состоянии рынка будет готов во вторую половину дня после заседания редакционного комитета.

II. Обзор положения на рынках лесных товаров в 2018 и 2019 годах

6. В 2018 году ситуация на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК была в целом неоднозначной, при этом потребление пиломатериалов, листовых древесных материалов и делового круглого леса возросло (по сравнению с предыдущим годом) соответственно на 1,5%, 1,4% и 5,8%. В то же время потребление бумаги и картона в Европе и Северной Америке в 2018 году продолжало снижаться, хотя в Содружестве Независимых Государств (СНГ) оно увеличилось в годовом исчислении на 2,6%². Общий показатель потребления бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН сократился в 2018 году на 1,0% (таблица 1).

¹ С целью сокращения объема текста настоящего документа из него исключены ссылки на источники информации и справочную литературу. Все ссылки на источники информации и справочную литературу можно найти в соответствующих главах Ежегодного обзора рынка лесных товаров за 2018–2019 годы (ЕЭК ООН/ФАО.2019 год. Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2018–2019 годы. В печати).

² Термин «Содружество Независимых Государств (СНГ)» используется по причине географической близости и схожести структуры экономики 12 стран, которые он обозначает: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия*, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан*, Узбекистан и Украина* (* государство не является членом СНГ). Этот термин используется исключительно для удобства читателей.

Таблица 1

Видимое потребление делового круглого леса, пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2014–2018 годы

	Тыс.	2014	2015	2016	2017	2018	Изменение		
							(объем) за период 2017–2018 годов	Изменение (%) за период 2017–2018 годов	Изменение (%) за период 2014–2018 годов
Деловой круглый лесоматериал									
Европа	м ³	397 156	401 593	410 270	407 580	432 628	25 048	6,1	8,9
СНГ	м ³	181 822	185 471	194 721	198 418	226 389	27 972	14,1	24,5
Северная Америка	м ³	490 150	494 222	498 494	494 953	506 154	11 201	2,3	3,3
Регион ЕЭК ООН	м ³	1 069 128	1 081 286	1 103 486	1 100 951	1 165 171	64 221	5,8	9,0
Пиломатериалы									
Европа	м ³	100 976	103 760	107 552	110 698	113 013	2 315	2,1	11,9
СНГ	м ³	19 247	17 219	16 689	18 041	18 187	146	0,8	-5,5
Северная Америка	м ³	106 274	112 603	117 570	118 392	119 530	1 138	1,0	12,5
Регион ЕЭК ООН	м ³	226 497	233 582	241 811	247 132	250 730	3 599	1,5	10,7
Листовые древесные материалы									
Европа	м ³	66 931	68 659	71 916	74 299	75 670	1 371	1,8	13,1
СНГ	м ³	17 190	17 164	16 836	18 485	20 265	1 780	9,6	17,9
Северная Америка	м ³	50 392	52 623	53 601	56 603	55 509	-1,094	-1,9	10,2
Регион ЕЭК ООН	м ³	134 513	138 446	142 353	149 388	151 445	2 057	1,4	12,6
Бумага и картон									
Европа	метрич. т	89 361	88 365	88 430	89 565	88 465	-1,100	-1,2	-1,0

Примечание: Пиломатериалы, исключая шпалы.

Источник: FAOSTAT, 2019.

А. Экономические изменения, имеющие последствия для лесного сектора

7. В 2018 году темпы экономического роста в регионе ЕЭК ООН в целом не претерпели существенных изменений, хотя их динамика в различных группах стран была неодинаковой. Экономический рост в США ускорился, чему способствовали налогово-бюджетные стимулы и благоприятная ситуация на рынке труда. В еврозоне экономическая активность в связи с наблюдавшимся в течение года замедлением роста экспорта несколько ослабла. Новые страны – члены ЕС сравнительно успешно справились с более неблагоприятными внешними условиями, и в ряде стран объем производства продолжал расти. Улучшение показателей в Российской Федерации привело к активизации процесса оживления экономики в СНГ. Однако в 2019 году в условиях напряженности в торговле, которая остается одним из основных источников неопределенности и сдерживает инвестиции, намечилось более синхронное замедление темпов роста.

8. В 2018 году ситуация на рынке труда продолжала улучшаться во всем регионе. В США устойчивый экономический рост сопровождался повышением заработной платы, что привело к увеличению числа занятых. В еврозоне спрос на рынке труда еще больше превысил предложение, что привело к ускоренному росту заработной платы, который, однако, пока не вызвал существенного повышения цен. Занятость находится на рекордно высоком уровне, при этом ее особенно значительный рост наблюдается в строительном секторе. Вместе с тем количество отработанных часов увеличилось в

меньшей степени, чем уровень занятости, что отражает структурный сдвиг в сторону роста доли лиц, занятых неполный рабочий день. Показатели безработицы между странами существенно разнятся. В некоторых новых странах – членах ЕС, несмотря на улучшение миграционного баланса, в отдельных секторах экономики ощущается нехватка рабочей силы. В СНГ на фоне снижения уровня безработицы было отмечено ускорение роста заработной платы.

9. Благодаря росту доходов цены на жилье в 2018 году продолжали расти во всем регионе. Однако в США тенденция к замедлению роста, наметившаяся в 2018 году, получила в начале 2019 года дальнейшее развитие. Активность в строительстве в 2018 году резко возросла, но в последние месяцы года показатели ухудшились, и инвестиции в жилищное строительство в начале 2019 года имели понижающую динамику. Ситуация в странах ЕС была неодинаковой, но в целом цены на жилье продолжали расти стабильными темпами. Повышению спроса на жилье способствовали рост доходов и доступность финансирования. Хотя цены на жилье в еврозоне превышают уровень, существовавший перед мировым финансовым кризисом, объем инвестиций в жилищное строительство стал значительно ниже. Рост в строительной отрасли замедлился, что было обусловлено снижением активности в секторе возведения зданий, темпы прироста в котором в ряде новых стран – членов ЕС, напротив, выражались двузначными цифрами. Данные обследования указывают на некоторое падение активности в начале 2019 года. Нехватка рабочей силы все чаще упоминается в качестве фактора, ограничивающего объем строительного производства, особенно в крупных странах еврозоны. Ожидается, что, несмотря на некоторое замедление, подъем на рынках жилья продолжится, и это будет способствовать повышению общей экономической активности. В некоторых странах СНГ быстрый рост ипотечного финансирования вызвал озабоченность у кредитно-финансовых органов. После многих лет спада цены на жилье в Российской Федерации возросли. Хотя активность в секторе строительства в 2018 году повысилась, объем строительства новых жилых зданий уменьшился.

10. Несмотря на ускорение экономического роста и все большую ограниченность предложения на рынке труда, инфляционное давление в США оставалось умеренным. В 2018 году имело место продолжение процесса нормализации кредитно-денежной политики, при этом процентные ставки были повышены в четыре раза. Однако в начале 2019 года органы кредитно-денежного регулирования подали четкий сигнал, указывающий на окончание ужесточения политики, и на рынке сегодня растут ожидания, что сокращение может произойти в этом году. Последствия этого крутого поворота в денежно-кредитной политике для доллара были относительно ограниченными (диаграмма 1.2.1). Взвешенный с учетом торговли номинальный обменный курс доллара рос в течение большей части 2018 года и лишь несколько ослаб в середине 2019 года. В еврозоне денежно-кредитная политика была весьма либеральной. Европейский центральный банк в декабре 2018 года завершил свою программу количественного смягчения, но указал, что для обеспечения в среднесрочной перспективе стабильности цен по-прежнему требуются мощные денежно-кредитные стимулы. На фоне растущей обеспокоенности по поводу ухудшения экономических перспектив и инфляции, которая значительно ниже целевого показателя, можно ожидать дальнейшего ослабления этой политики. Ожидается, что в контексте умеренных перспектив роста органы денежно-кредитного регулирования стран СНГ продолжат снижать ставки, которые остаются относительно высокими в некоторых странах.

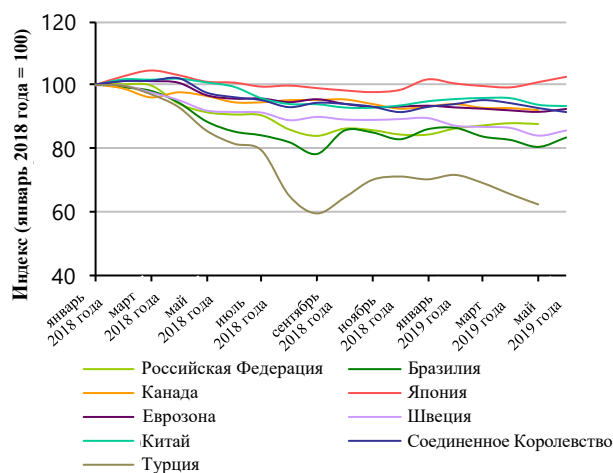
11. В США меры финансово-бюджетной экспансии способствовали оживлению экономической активности в условиях ослабления роста мировой экономики, однако можно ожидать, что эта менее жесткая бюджетно-финансовая политика вскоре перестанет давать такой эффект. Рост инвестиций в 2018 году в основном отражает повышение спроса в связи с дополнительными расходами, при том что влияние снижения налогов является, как представляется, ограниченным. Жесткая бюджетная экономия в еврозоне закончилась, а проводимая в 2019 году экспансионистская политика помогает нейтрализовать действие внешних сдерживающих факторов. Ослабление финансово-бюджетной политики отражает не столько согласованные усилия, сколько различные национальные инициативы, при этом возможности для

маневра, имеющиеся в распоряжении отдельных стран в финансово-бюджетной сфере, являются весьма неодинаковыми. Низкая стоимость кредитов сделала их более доступными и замедлила рост показателей отношения государственного долга к валовому национальному продукту, однако высокий уровень задолженности ограничивает масштабы финансово-бюджетной экспансии в странах, где безработица находится на более высоком уровне. В большинстве стран СНГ по-прежнему проводится консервативная финансово-бюджетная политика, при этом страны – экспортеры энергоресурсов восстанавливают бюджетные буферы, другие же страны из-за внешних ограничений и роста задолженности вынуждены держать курс на консолидацию бюджетов.

12. Ожидается, что в 2019 году экономическая активность в регионе ослабнет, а темпы роста снизятся. Принятые в США меры финансово-бюджетной политики оказывают все меньшее и меньшее стимулирующее влияние на спрос, при этом в ряде стран, где усиливается нехватка рабочей силы, также теряют обороты и циклический подъем. В условиях сохраняющейся напряженности в торговле и замедления темпов трансграничных обменов внутренние факторы будут играть более активную роль в деле стимулирования развития экономики в будущем. Прогнозы относительно экономического спада усилили обеспокоенность по поводу накопления корпоративного долга и ухудшения качества кредитов. Производимый с нарушением установленной процедуры выход Великобритании из ЕС может привести к негативным побочным эффектам для других стран и подорвать доверие. Многие страны региона со средним уровнем дохода в значительной степени зависят от внешнего финансирования и по-прежнему уязвимы перед лицом ухудшения внешних условий. В СНГ снижение цен на сырьевые товары негативно скажется на темпах роста. В балансе рисков региона ЕЭК ООН по-прежнему преобладают понижательные тенденции, что усугубляется сохраняющейся политической неопределенностью.

Диаграмма 1.2.1

Курсы основных валют, используемых в торговле лесными товарами, по отношению к доллару США, январь 2018 года – июнь 2019 года



Примечание: Уменьшение значения индекса свидетельствует об ослаблении стоимости валюты по отношению к доллару США; увеличение значения индекса свидетельствует об укреплении стоимости валюты по отношению к доллару США.

Источник: Международный валютный фонд (данные МВФ), 2019 год. Имеется по адресу <http://data.imf.org/?sk=388DFA60-1D26-4ADE-B505-A05A558D9A42>.

В. Изменения в политике и нормативных рамках, затрагивающие сектор лесных товаров

13. Органы власти различных уровней играют все более видную роль в стратегиях, направленных на обеспечение применения ответственного подхода при выборе источников поставок, углеродных программах, освоении возобновляемых источников энергии и разработке стандартов экостроительства. После почти года действия Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения (ВЭТС), которое в предварительном порядке вступило в силу в сентябре 2017 года, экспорт ЕС в Канаду увеличился на 7%, при этом экспорт мебели возрос на 10%.

14. Согласно оценкам, в 2017 году 21% импорта тропических лесоматериалов ЕС, стоимость которого находилась на уровне 3,78 млрд евро, составляла лицензированная по линии программы «Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе» (ПУТЛС) продукция из Индонезии, а 54% – продукция из других 14 стран, которые сотрудничают с ЕС в рамках ПУТЛС. Была начата оценка разработанной Ганой системы подтверждения законности происхождения древесины, в результате которой Гана может стать первой страной в Африке, которая будет выдавать лицензии ПУТЛС.

15. В феврале 2019 года две крупнейшие системы сертификации – Лесной попечительский совет (ЛПС) и Программа одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ) – опубликовали данные о площади сертифицированных ими лесов и площади лесов, сертифицированных одновременно по линии обеих систем. Эти данные свидетельствуют о дальнейшем увеличении площади лесов, прошедших двойную сертификацию, и сокращении общей (чистой) площади сертифицированных в мире лесов.

16. За период с середины 2017 года по середину 2018 года площадь лесов, прошедших двойную сертификацию, увеличилась с 71 млн га до 86 млн га. Согласно данным этих двух программ сертификации, общая площадь сертифицированных лесов составляла по состоянию на середину 2018 года 510 млн га; после учета площади лесов, прошедших двойную сертификацию, общая чистая площадь сертифицированных лесов составила по состоянию на середину 2018 года 424 млн га, т. е. сократилась по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 7 млн га.

17. В 2018 году ЛПС сообщил, что в сертифицированных им лесах ежегодно заготавливается приблизительно 423 млн м³ древесины, что составляет 22,6% мирового объема производства делового круглого леса (весь круглый лес, исключая топливную древесину).

18. Пересмотренная Директива ЕС о возобновляемых источниках энергии 2018/2001/EU вступила в силу в декабре 2018 года в рамках пакета мер «Чистая энергия для европейцев», цель которого состоит в обеспечении того, чтобы ЕС оставался мировым лидером в области использования возобновляемых источников энергии, а в более широком плане в том, чтобы помочь ЕС выполнить его обязательства по сокращению выбросов в соответствии с Парижским соглашением об изменении климата. Согласно информации Программы в области устойчивого использования биомассы (ПУИБ), в 2018 году было произведено и продано более 9 млн т сертифицированной ПУИБ биомассы, что на 80% больше, чем в 2017 году, и соответствует 65% объема потребления топливных древесных гранул в ЕС-28. Еще пять стран, включая Бразилию, стали активно участвовать в ПУИБ.

19. Масштабы экостроительства и использования древесины в архитектурно-пространственной среде продолжают расширяться. Правительство Российской Федерации одобрило льготы для приобретения деревянных домов. В соответствии с принятым в 2018 году положением физические лица смогут приобретать сборные деревянные дома у производителей по сниженным ипотечным ставкам. В результате многолетних усилий Специального комитета МСНП по высотным деревянным зданиям Международный совет по нормам и правилам (МСНП) утвердил 14 поправок к нормам и правилам строительства высоких деревянных панельно-блочных конструкций.

20. Поскольку процесс эволюции руководящих ролей в лесном секторе продолжается, совершенно очевидно, что для поддержки инноваций, способствующих росту и успеху рынков лесных товаров, жизненно важное значение имеют разнообразные частные и государственные партнерства.

III. Резюме положения на региональных и субрегиональных рынках ключевых видов лесной продукции

A. Древесное сырье

21. В 2018 году общий объем потребления круглого леса, т. е. бревен промышленного и топливного назначения, в регионе ЕЭК ООН вновь, уже шестой год подряд, увеличился и составил, согласно оценкам, 1,4 млрд м³. Видимое потребление бревен промышленного назначения в регионе ЕЭК ООН имело в течение последних пяти лет повышательную тенденцию и достигло в 2018 году отметки в 1,19 млрд м³, т. е. превысило показатель 2014 года на 5,1%. В 2018 году приблизительно 18% (257,1 млн м³) общего объема заготовленного в регионе ЕЭК ООН круглого леса было использовано в качестве топлива, что на 9,2 млн м³ (+3,7%) больше, чем в 2017 году. В 2017 году на Европу приходилось 54% общего объема потребления древесного топлива в регионе ЕЭК ООН.

22. В 2018 году крупнейшим импортером делового круглого леса хвойных пород в мире (в очередной раз) стал Китай (импорт составил 40,1 млн м³); за ним следовали Австрия (9,1 млн м³), Германия (8,2 млн м³), Швеция (6,6 млн м³) и Республика Корея (3,9 млн м³). Основными торговыми потоками бревен в 2018 году были потоки между странами Тихоокеанского пояса, при этом четырем из пяти крупнейших мировых потоков этой продукции являлись поставки из Новой Зеландии, Российской Федерации, США и Австралии в Китай. В Европе к числу основных торговых потоков относились поставки из Чехии в Австрию, из Польши в Германию и из Норвегии в Швецию.

23. Согласно оценкам, за последние два года ущерб от ураганов и насекомых в Европе составил 110–140 млн м³ древесины, при этом главным образом пострадали Австрия, Чехия, Франция, Германия, Италия, Словакия и Швейцария.

24. Китайские импортеры постепенно отказываются от своих давних предпочтений и начинают импортировать бревнами не из Российской Федерации, а из Новой Зеландии, а также закупать в Российской Федерации вместо бревен пиломатериалы хвойных пород.

25. В 2018 году экспорт бревен Северной Америки сократился на 11,7%, до 18,4 млн м³. Во второй половине 2018 года Китай принял ответные меры против тарифов США и ввел пошлины на некоторые виды лесной продукции США. Во второй половине года поставки бревен США в Китай уменьшились, при этом они продолжали снижаться и в начале 2019 года (в первом квартале 2019 года они сократились по сравнению с тем же кварталом 2018 года почти на 30%). Экспорт бревен Канады в Китай сократился в 2018 году на 19%.

26. В 2018 году динамика цен на пиловочник в мире была разноплановой, хотя по сравнению с 2017 годом они в большинстве случаев повысились. В период с первого квартала 2018 года по первый квартал 2019 года цены снизились в наибольшей степени в Европе, особенно в ее центральной и восточной частях. В Северной Америке цены на пиловочник снизились в западной части США и восточной части Канады, несколько возросли на Юге США и подскочили на 16% во внутренней части провинции Британская Колумбия.

В. Пиломатериалы хвойных пород

27. В 2018 году динамика потребления пиломатериалов хвойных пород в трех субрегионах ЕЭК ООН была неодинаковой: в Европе и Северной Америке оно незначительно возросло, а в СНГ – несколько снизилось. Однако производство пиломатериалов хвойных пород увеличилось во всех трех субрегионах. В Северной Америке вновь уже девятый год подряд был отмечен экономический подъем, при этом потребление пиломатериалов хвойных пород выросло на 1,0%, хотя во второй половине 2018 года и в 2019 году его рост замедлился. В Европе потребление возросло на 2,6%, а в субрегионе СНГ снизилось на 0,5%.

28. В 2018 году производство пиломатериалов хвойных пород в Европе увеличилось на 1,7%, до 112,5 млн м³. Фактором этого роста стал скорее спрос в Европе, а не экспорт за ее пределы.

29. Показатели прироста производства в Центральной Европе были значительно выше, чем в среднем по Европе, отчасти в результате реализации программ по заготовке леса, поврежденного ураганами и насекомыми. Результаты скандинавских предприятий были более скромными.

30. В первой половине 2018 года цены на европейские пиломатериалы хвойных пород повысились, а во второй половине снизились; тем не менее цены в 2018 году были в целом выше, чем в 2017 году, и в начале 2019 года вновь стали повышаться.

31. Крупнейшими импортерами пиломатериалов хвойных пород в субрегионе являются Германия, Италия и Соединенное Королевство, на долю которых приходится 40% общего объема импорта. В 2018 году импорт Соединенного Королевства и Италии снизился соответственно на 11% и 4,6%, а импорт Германии вырос на 6,0%.

32. Объем европейского экспорта пиломатериалов хвойных пород в 2018 году не претерпел сколь-либо значительных изменений (+0,2%) и составил 51,9 млн м³. Был отмечен рост внутрирегионального экспорта в пределах Европы, однако спрос на ключевых зарубежных рынках Китая и Японии снизился. После резкого падения в 2017 году совокупный объем экспорта в страны Ближнего Востока и Северной Африки увеличился в 2018 году на 3,6%.

33. В 2018 году в субрегионе СНГ было произведено 48 млн м³ пиломатериалов хвойных пород, что на 7,1% больше, чем в 2017 году. Большую часть этой продукции произвела Российская Федерация.

34. Внутренний спрос на пиломатериалы хвойных пород в Российской Федерации в настоящее время составляет чуть менее 10 млн м³, но, как ожидается, резко возрастет до 24,7 млн м³ в 2030 году. Экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации вырастет с 29,8 млн м³ в 2018 году до более чем 37 млн м³ в 2030 году, при этом основной страной его назначения будет Китай.

35. В 2018 году экспорт пиломатериалов хвойных пород СНГ составил 36,3 млн м³ (на 10% больше, чем в 2017 году), при этом приблизительно 86% этого показателя приходилось на Российскую Федерацию.

36. Во второй половине 2018 года спрос на рынках пиломатериалов хвойных пород Северной Америки начал снижаться, а в первой половине 2019 года практически не увеличился, что в основном было вызвано замедлением темпов роста объема строительства нового жилья в США. Отчасти это было связано с погодными условиями, с исключительно холодной или влажной погодой, которая стала нормой с четвертого квартала 2018 года.

37. В 2018 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в США составил 59,5 млн м³, т. е. увеличился по сравнению с 2017 годом на 3,2%. Самый высокий показатель прироста производства был достигнут на Западе США (+4,3%), за которым следовали Юг США и Средний Запад/Северо-восток (по +2,4%). Нынешние низкие цены на древесину на Юге США являются следствием наличия избыточных и неиспользуемых запасов леса на корню. На долю Юга США приходится более 55% общего объема производства пиломатериалов в США, и его лесопильные предприятия продолжают получать самые высокие доходы в Северной Америке.

38. В 2018 году показатель производства пиломатериалов хвойных пород в Канаде составил 45,2 млн м³, что на 2,3% меньше, чем в 2017 году. Все регионы пострадали от введения антидемпинговых импортных пошлин в отношении поставок в США (которые в среднем составили 20,2%), а замедление роста китайского импорта положило начало принятию серии мер по краткосрочному сокращению производства в Канаде, которые продолжали действовать во втором квартале 2019 года.

39. В начале июня 2018 года цена на пиломатериалы на рынке США (измеряемая индексом средневзвешенных цен на сортовой обвязочный брус) резко подскочила и достигла небывалого уровня в 582 долл. США за 1 000 досковых футов (365 долл. США за м³). В четвертом квартале 2018 года, а затем вновь во втором квартале 2019 года цены в некоторых регионах снизились до уровня, который был намного ниже себестоимости – до 300 долл. США за 1 000 досковых футов (190 долл. США за м³).

40. Наибольший удельный вес в импорте США продолжает иметь Канада, доля которой в этом показателе в 2018 году составила 91% (25,5 млн м³). Импорт США из Европы вырос до 2,0 млн м³ против 1,3 млн м³ в 2017 году, но из-за падения цен снизился в первом квартале 2019 года почти на 10%. В первом квартале 2019 года экспорт США сократился почти на 20%, что отчасти было обусловлено торговым спором между Китаем и США.

С. Пиломатериалы лиственных пород

41. Несмотря на относительно хорошие экономические условия в большинстве стран региона ЕЭК ООН, показатели потребления и производства пиломатериалов лиственных пород в регионе в 2018 году не претерпели каких-либо существенных изменений.

42. Экспорт пиломатериалов лиственных пород превышает их импорт во всех трех субрегионах ЕЭК ООН, причем показатель экспорта по региону в целом почти вдвое больше показателя импорта.

43. Сектор пиломатериалов лиственных пород сталкивается в регионе ЕЭК ООН с некоторыми трудностями, обусловленными, в частности, тем, что потребители отдают все большее предпочтение недорогим предметам интерьера и корпусной мебели из композиционных древесных материалов и недревесных материалов (а не традиционной мебели из древесины лиственных пород).

44. В 2018 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в Европе сократился на 2,0%, до 14,3 млн м³. В странах СНГ выпуск пиломатериалов лиственных пород увеличился на 10,5%, до 4,2 млн м³, а их потребление – на 16,0%, до 1,7 млн м³. В Северной Америке потребление пиломатериалов лиственных пород в 2018 году выросло на 210 000 м³ (1,0%), а объем их производства практически не изменился и составил 24,3 млн м³.

45. Доминирующие позиции в торговле пиломатериалами тропических пород по-прежнему занимают страны Азии, при этом основными импортерами являются Китай и, в меньшей степени, Таиланд и Вьетнам, а основными экспортерами – Камерун, Габон, Малайзия и Таиланд. Мировой импорт пиломатериалов тропических пород ежегодно рос и увеличился с низкого уровня в 2012 году до 12,3 млн м³ в 2017 году; однако в 2018 году его объем сократился до 11,7 млн м³.

Д. Листовые древесные материалы

46. В целом, 2018 год был для сектора листовых древесных материалов региона ЕЭК ООН неоднозначным. Высокие темпы экономического роста в Северной Америке и мягкая зима в СНГ способствовали повышению спроса на листовые древесные материалы в большинстве областей их конечного использования. Общий объем производства листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН увеличился на 1,1%, а их видимое потребление – на 1,4%. Прогнозируется, что рост в секторе листовых древесных материалов продолжится в 2019 году, при этом объем их производства возрастет на 2,1%, а видимое потребление – на 0,5%.

47. В 2018 году общий показатель выпуска листовых древесных материалов в Европе практически не изменился и составил почти 75 млн м³. Однако было отмечено значительное сокращение производства фанеры (на 4,8%) и некоторое уменьшение объема выпуска плит с ориентированной стружкой (OSB) (на 0,4%). Производство древесноволокнистых плит расширилось на 0,4%, а стружечных плит – на 0,3%.

48. В 2018 году видимое потребление листовых древесных материалов в СНГ увеличилось на 9,6% и составило 20,3 млн м³. Показатель производства в этом субрегионе возрос в 2018 году на 9,7%, до 24,9 млн м³. В Российской Федерации выпуск листовых древесных материалов расширился, по сравнению с 2017 годом, на 11,2% и достиг 17,3 млн м³.

49. В 2019 году общий спрос на конструкционные листовые древесные материалы в Северной Америке увеличится, как ожидается, на 2,4%, при этом спрос на OSB повысится на 6,2%, а на фанеру снизится на 1,6%. В 2018 году мощности по выпуску конструкционных листовых древесных материалов в Северной Америке увеличились на 2,1% до 38,9 млн м³.

50. Как и в прошлые годы, ведущими экспортёрами фанеры тропических пород в 2018 году являлись Индонезия и Малайзия, на которые вместе приходилось 73% мирового объема экспорта этой продукции.

Е. Бумага, картон и целлюлоза

51. В начале 2018 года в динамике развития глобального сектора целлюлозы, бумаги и картона продолжали происходить положительные для его возвращения к активности изменения, которые были вызваны еще большим уменьшением разрыва между предложением и спросом на рынке целлюлозы и сохранением высокого спроса на упаковочные материалы, а также гигиеническую и бытовую бумагу. В 2018 году в регионе ЕЭК ООН был отмечен рост цен практически на все категории продукции. Однако к середине года в Азии (особенно в Китае) и Европе начали появляться признаки стресса, поскольку затраты в сегменте целлюлозы и бумаги стали оказывать негативное влияние на видимое потребление.

52. Показатели производства и видимого потребления бумаги для печати и письма продолжали сокращаться в 2018 году практически на всех рынках, поскольку конечные пользователи стали экономить на расходах на печатную рекламу. В начале 2019 года в связи с ростом цен снижение видимого потребления бумаги для печати и письма ускорилось.

53. В 2018 году видимое потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН несколько сократилось, при этом в Европе и Северной Америке оно уменьшилось чуть более чем на 1%, а в СНГ увеличилось на 2,6%.

54. Объем производства бумаги и картона в Европе не изменился, в странах СНГ он возрос почти на 4%, а в Северной Америке незначительно сократился. Динамика показателей производства и потребления целлюлозы была аналогичной: заметное увеличение в СНГ, но практически никаких изменений в Европе и Северной Америке.

55. Замедление темпов роста экономики Китая в 2018 году, вызванное ростом издержек и усилением торговой напряженности, привело к снижению цен в этой стране, которое в конце 2018 года распространилось на страны региона ЕЭК ООН и продолжалось до середины 2019 года.

Г. Энергоносители на базе древесины

56. В 2018 году показатель потребления энергоносителей на базе древесины в регионе ЕЭК ООН изменился незначительно. Однако объем трансатлантической торговли топливными древесными гранулами достиг новых высот, и она продолжала иметь наибольший удельный вес в международной торговле древесным топливом. Повышение спроса в сочетании с более медленными, чем ожидалось, темпами

расширения производственных мощностей привело к росту цен на топливные древесные гранулы промышленного назначения. Политические ограничения на формирующихся азиатских рынках топливных древесных гранул замедлили ожидаемое развитие транстихоокеанской торговли этой продукцией.

57. Объем производства первичной энергии на базе твердых видов биотоплива в ЕС-28 увеличился в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, на 1,5% до 3 986 ПДж. За период 2007–2017 годов общий объем производства первичной энергии с использованием твердых видов биотоплива в ЕС-28 возрос на 30,7%. Доля импорта в общем объеме производства первичной энергии на базе твердых видов биотоплива составила в 2017 году 9,4%.

58. В 2018 году мощности европейских электростанций, работающих на топливных древесных гранулах, составляли более 6 000 МВт, а к 2020 году, согласно прогнозам, должны превысить 8 000 МВт. В 2018 году объем производства топливных древесных гранул в Европе достиг 18,0 млн т, а показатель потребления – 25,4 млн тонн.

59. Согласно сообщениям, цены спот на топливные древесные гранулы на условиях сиф (стоимость, страхование и фрахт) в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене в период с начала 2018 года по конец февраля 2019 года неуклонно росли, при этом их наибольший прирост в годовом исчислении (более 50%) был зарегистрирован в январе 2018 года.

60. Европейский импорт топливных древесных гранул продолжает расти. В 2018 году его объем превысил 17 млн т, т. е. возрос по сравнению с 2017 годом на 1,9 млн т (3,0%). Почти 60% (по весу) импорта ЕС-28 из-за пределов ЕС приходилось на США, за которыми следовали Канада (17%) и Российская Федерация (13%).

61. Топливная древесина является основным видом энергоносителей на базе древесины, потребляемым в СНГ, где многие сельские районы не имеют доступа к природному газу и другим недорогим источникам энергии. В отличие от традиционных рынков топливной древесины, производство топливных древесных гранул и торговля ими в СНГ развиваются весьма динамичными темпами. В 2018 году объем производства топливных древесных гранул в странах СНГ увеличился на 11,5% (до 2,7 млн т), при этом ожидается, что в 2019 году он возрастет еще на 3,8%. Наибольший удельный вес в объеме производства (а также в показателе его прироста) имеет Российская Федерация. Видимое потребление в СНГ в 2018 году составило всего 442 000 т (менее 20% от показателя производства в странах СНГ).

62. В 2018 году в Российской Федерации было произведено 1,8 млн т топливных древесных гранул, из которых 300 000 т (около 17%) было реализовано на внутреннем рынке. Общие мощности всех российских заводов по производству топливных древесных гранул увеличились в 2018 году на 3%, до, согласно оценкам, 3,6 млн тонн. Предприятия, производящие топливные древесные гранулы, расположены в своем большинстве в северо-западной части страны. В 2016–2018 годах повысилась активность сибирских производителей топливных древесных гранул; сегодня Сибирь является в Российской Федерации вторым крупнейшим регионом – производителем топливных древесных гранул. Имеется хороший потенциал для расширения производства на Дальнем Востоке, главным образом благодаря привлекательности экспорта в Азию. Средняя цена (в рублях) увеличилась в 2018 году на 40%, что было вызвано благоприятной ситуацией на экспортных рынках и ослаблением рубля.

63. В Канаде источниками большей части энергии, произведенной в 2017 году на базе древесины, являлись твердые древесные отходы, включая кору и отходы деревообработки (12,1 млн т), и отработанный варочный щелок, сжигаемый в котлах-утилизаторах (17,9 млн т); ожидается, что в 2018 году ситуация не изменится. В США после 2018 года прогнозируется рост потребления энергии на базе древесины в жилищно-коммунальном секторе, однако общий показатель ее потребления в период 2018–2020 годов сократится, согласно прогнозам, на 3,3%.

64. В 2018 году объем производства топливных древесных гранул в Северной Америке достиг 10,5 млн т, при этом ожидается, что в 2019 году он превысит 11 млн тонн. Факторами прироста станут, как ожидается, строительство новых и возобновление работы существующих предприятий.

65. За пределами региона ЕЭК ООН важную роль на глобальном рынке топливных древесных гранул стали играть Республика Корея и Япония, импорт которых в 2018 году составил, соответственно, 3,5 млн т и 1,1 млн тонн.

Г. Лесные товары с добавленной стоимостью

66. В 2018 году общемировой стоимостной объем производства мебели возрос по сравнению с 2017 годом на целых 7% (20 млрд долл. США) и составил 470 млрд долл. США. В мировом масштабе торговля мебелью в течение последних десяти лет росла более быстрыми темпами, чем ее производство. Несмотря на такие проблемы, как возросший риск и трудности со снабжением материалами, процесс переноса производства мебели в регионы с более низким уровнем затрат не прекратился.

67. За последние десять лет стоимостной объем мировой торговли мебелью увеличился на 65%, с 96 млрд долл. в 2009 году до 150 млрд долл. в 2018 году. Этот рост принес пользу многим странам с формирующейся рыночной экономикой, прежде всего Польше и Вьетнаму. На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится около 54% мирового потребления мебели, а на регион ЕЭК ООН – 41%. Доля стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки вместе взятых составляет в этом показателе лишь 5%.

68. Импорт плотничных и столярных строительных изделий США вновь, уже восьмой год подряд, возрос. Доля азиатских экспортеров в этом импорте сокращается, а латиноамериканских – растет. В 2017 и 2018 годах три крупнейших импортера плотничных и столярных строительных изделий в Европе – Франция, Германия и Соединенное Королевство – осуществили большую часть (две трети) своих закупок в других европейских странах. Аналогичным образом, две трети импорта плотничных и столярных строительных изделий Японии приходилось на страны Азии.

69. В 2018 году стоимостной объем импорта профилированного погонажа США составил 1,4 млрд долл. США. Впервые в истории на импортные закупки, осуществленные внутри субрегиона (т. е. в Канаде), пришлось менее 10% этого показателя. На протяжении десятилетий в импорте фасонных изделий хвойных пород США доминировали изделия из высококачественной южноамериканской обесшугенной сосны, которая заготавливается на плантациях, однако сегодня вторым после Бразилии крупнейшим поставщиком этой продукции в США является Китай. На рынках профилированного погонажа в Европе, которые обслуживают главным образом европейские производители, в 2018 году был отмечен незначительный спад.

70. Крупнейшим производителем дощатоклееных лесоматериалов в Европе при показателе в приблизительно 1,5 млн м³ в год (данные за 2015 год) является Австрия. В 2018 году крупнейшим импортером австрийской клееной лесопроductии при показателе в 650 000 м³ была Италия, за которой следовали Германия (415 000 м³) и Швейцария (140 000 м³). В 2018 году Австрия экспортировала в общей сложности 1,8 млн м³ дощатоклееных и перекрестно-клееных лесоматериалов (CLT), при этом Япония при показателе в 122 000 м³ являлась единственным крупным импортером за пределами Европы.

71. В 2018 году общий объем производства и потребления дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке увеличился по сравнению с предыдущим годом на 4,5%, до 467 700 м³. Согласно прогнозам, показатели производства и потребления этой продукции в 2019 году существенно не изменятся (и будут значительно ниже пикового уровня производства в 750 000 м³, который был достигнут в 2006 году).

72. В 2018 году производство и потребление деревянных двутавровых балок в Северной Америке сократилось на 2,8% и составило 233,5 млн линейных метров. Потребление и производство LVL также уменьшилось – на 2,4%, до 2,2 млн м³.

73. Масштабы использования CLT (которые зачастую относят к категории клееных материалов из цельной древесины) продолжают расти не только в регионе ЕЭК ООН, но и за его пределами, особенно в странах, имеющих давние традиции строительства из дерева, например в Австралии и Японии. Сторонники деревообрабатывающей промышленности считают, что этот материал обладает большим потенциалом для того, чтобы способствовать применению древесины в строительстве больших и высоких сооружений, т. е. в области, где ранее применялись исключительно бетон и сталь.

74. В 2017 году стоимость глобального рынка CLT оценивалась в 603 млн долл. США, а в 2024 году она составит, согласно прогнозам, 1,6 млрд долл. США.

75. Крупнейшим производителем CLT в мире является Европейский субрегион, на который приходится приблизительно 60% общемирового показателя выпуска этой продукции (составляющего в настоящее время около 700 000 м³), при этом прогнозируется, что в обозримом будущем производство CLT в этом субрегионе будет продолжать расти.

76. В конце 2018 года в Северной Америке действовало десять заводов по выпуску CLT (пять в Канаде и пять в США), которые вместе производили в год около 400 000 м³ этой продукции; два предприятия, объем производства на которых составит, согласно прогнозам, 185 000 м³, находились в процессе строительства (оба в штате Вашингтон); кроме того, было объявлено о планах возведения еще трех заводов.

77. Группа «Сегежа» (Вологодская область) приступила к строительству первого завода по выпуску CLT в Российской Федерации. Она инвестирует почти 48 млн долл. США в это предприятия, мощности которого составят 250 000 м² CLT-панелей в год.

Н. Жилищное строительство

78. Ситуация с ценами на жилье была в целом лучше, чем положение в экономике большинства стран региона ЕЭК ООН. Банк международных расчетов (БМР) сообщил, что цены на жилье в 2018 году выросли в мире на 1,9%, в еврозоне – на 2,2%, в США – на 2,0%, а в Российской Федерации – на 1,0%. Однако в Канаде они снизились на 0,06%. Согласно данным БМР, реальные цены на жилье (с поправкой на инфляцию) все еще значительно выше, чем они были сразу после мирового финансового кризиса.

79. В 2018 году на рынках жилья вновь, уже пятый год подряд, был отмечен рост. Строительство нового жилья является в регионе Евроконстракта³ одним из факторов эффективности – на него приходится около 25% (342 млрд евро) общего стоимостного объема рынка строительства, при том что доля сектора ремонта и обновления жилых зданий составляет 26% (422 млрд евро). Совокупный удельный вес этих двух секторов в общем стоимостном объеме всех строительных работ составил в 2018 году 48%. За период с 2015 года расходы на строительство нового жилья увеличились на 26% (72,3 млрд евро).

80. Прогнозируется, что в 2019 году общий стоимостной объем всех строительных работ в регионе Евроконстракта (в секторах жилищного, нежилищного и гражданского строительства) увеличится, по сравнению с предыдущим годом, на 1,9% (до 1,64 трлн евро).

81. Объем завершеного жилищного строительства в Российской Федерации сократился, по сравнению с 2017 годом, на 4,6%. Общий показатель по всем категориям зданий (жилым и нежилым) снизился, согласно оценкам, на 4,8%. Начиная с 1996 года показатель общей площади введенного в эксплуатацию нового жилья составлял в Российской Федерации в среднем 4,5 млн м² в год, однако в 2019 году он должен достигнуть, согласно прогнозам, 5,9 млн м².

³ 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.

82. В 2018 году в секторе жилищного строительства США был отмечен умеренный рост, но общий объем строительства нового жилья и объем строительства многоквартирных домов были ниже средних показателей за период 1959–2007 годов, которые составляли соответственно 1,547 и 1,102 млн единиц. В 2018 году объем строительства нового жилья составил, согласно оценкам, 1,250 млн единиц, что на 3,9% больше, чем в 2017 году. Что касается будущего, то, по прогнозам Ассоциации ипотечных банков, объем строительства нового жилья в США составит в 2019 году 1,31 млн единиц, в 2020 году 1,38 млн единиц и в 2021 году 1,41 млн единиц.

83. Объем строительства нового жилья в Канаде должен составить, согласно прогнозам, 201 000 единиц в 2019 году и 197 000 единиц в 2020 году. Замедление темпов роста связано с осознанием финансовыми учреждениями растущего риска на канадском рынке жилья, где большую озабоченность вызывают такие аспекты, как доступность жилья, задолженность домашних хозяйств, чрезмерное строительство жилья в некоторых провинциях и ускорение роста цен. Общенациональные руководящие принципы в отношении ипотечного кредитования, включая так называемый стресс-тест В-20, помогли остановить рост цен, однако имеются факты, свидетельствующие о том, что В-20 также оказал сдерживающее воздействие на продажи жилья в Канаде.

84. Доступность цен на жилье и его наличие представляют собой проблемы в Европе, СНГ и Северной Америке, поскольку показатели строительства новых зданий, с учетом роста численности населения, являются недостаточными. По мнению многих экспертов, производство элементов конструкций за пределами строительной площадки может позволить строить и продавать менее дорогостоящие жилые единицы. В принципе модульные дома строить быстрее, и покупателям потенциально может быть предложено большее количество домов. Таким образом, модульное строительство может обеспечить сокращение сроков реализации проектов и материальных затрат, усиление контроля качества, смягчение нехватки рабочей силы, повышение безопасности и возможность производить работы в любое время года.

IV. Вопросы для рассмотрения

85. Государствам-членам предлагается выступить с мест с сообщениями по основным вопросам и рассказать об изменениях, происходящих на их рынках лесных товаров. Секретариат предлагает делегатам уделить в своих сообщениях особое внимание следующим темам:

- леса и лесная отрасль в циркуляционной биоэкономике;
- «зеленая» экономика, другие стратегии стимулирования экономики и рынки лесных товаров;
- «должная осмотрительность/должная заботливость» и поставки законной древесины;
- политика в области использования возобновляемых источников энергии и ее воздействие на рынки лесных товаров;
- политика в области НИОКР применительно к лесной продукции.

86. Ожидается, что Комитет по лесам и лесной отрасли и Европейская комиссия по лесному хозяйству утвердят Заявление о состоянии рынка, в котором будут кратко изложены изменения, происшедшие на рынках, итоги состоявшихся обсуждений и подготовленные в ходе сессии прогнозы, и которое будет включено в приложение к докладу о работе сессии. Экземпляры Заявления о состоянии рынка будут распространены среди делегатов после его доработки редакционным комитетом.