

**Экономический
и Социальный Совет**

Distr.: General
19 August 2020
Russian
Original: English

Европейская экономическая комиссия**Комитет по лесам и лесной отрасли****Семьдесят восьмая сессия**

Женева, 4–6 ноября 2020 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

Экономика и рынки лесного сектора**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 2019 году и в первой половине 2020 года, при этом он будет служить отправной точкой для подготовки заявления о состоянии рынка, в основу которого будут положены i) итоги обсуждения положения на рынках, ii) подробные сведения, представленные странами в их сообщениях о положении на рынке и iii) дополнительная информация, полученная к моменту проведения совещания.

Государствам-членам предлагается выступить с мест с сообщениями по основным вопросам и рассказать об изменениях, происходящих на их рынках лесных товаров, а также принять участие в работе Редакционного комитета по подготовке заявления Комитета по лесам и лесной отрасли (КЛЛО) о состоянии рынка. Для целей обсуждения положения на рынках секретариат предлагает делегатам уделить в своих сообщениях особое внимание следующим вопросам:

- воздействию COVID-19 на леса и отрасли лесной промышленности и принимаемым или планируемым политическим мерам по смягчению последствий этого воздействия;
- биотическим и абиотическим негативным факторам, которые сказываются на лесах, их воздействию на рынки лесных товаров и торговлю ими, а также осуществляемым и планируемым соответствующими странами политическим мерам по смягчению экономических и экологических последствий;
- роли лесов и отраслей лесной промышленности в циркуляционной биоэкономике;
- политике в области использования возобновляемых источников энергии и ее воздействию на рынки лесных товаров.

Комитету предлагается рассмотреть информацию, содержащуюся в настоящем документе, и предложить возможные изменения для включения в окончательный вариант заявления о состоянии рынка, который будет приложен 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 за 2019–2020 годы¹; и 2) он является отправной точкой и ориентиром для подготовки заявления о состоянии рынка в ходе сессии КЛЮ.
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 2019 и 2020 годах

6. В 2019 году, несмотря на относительно высокие темпы экономического роста, общий объем потребления лесных товаров в регионе ЕЭК, по сравнению с 2018 годом, несколько сократился, при этом было отмечено уменьшение потребления делового круглого леса, пиломатериалов, листовых древесных материалов, целлюлозы и бумаги. Во многом это было обусловлено ситуацией в Европе и Северной Америке, поскольку показатели производства пиломатериалов в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) продемонстрировали относительно неплохой рост (5 %) — в них снизилось лишь потребление делового круглого леса. Следует иметь в виду, что, по сравнению с 2015 годом, на рынках всех товаров, за исключением целлюлозы и бумаги, наблюдались повышательные тенденции (таблица 1).
7. Тенденции, получившие развитие в 2019 году, продолжали наблюдаться в начале 2020 года, пока на регион ЕЭК не обрушилась пандемия COVID-19. Отдельные факты говорят, что лесной сектор, как представляется, в меньшей степени подвержен воздействию COVID-19, чем многие другие отрасли промышленности; он был отнесен правительствами многих стран к категории важнейших отраслей экономики и поэтому продолжал функционировать во время действия режима изоляции, причем спрос на большинство видов лесной продукции, по крайней мере в течение непродолжительного периода, превысил ожидания, особенно после окончания первого полугодия. Вместе с тем возникает вопрос, не является ли это лишь краткосрочной аномалией, по завершении которой падение валового внутреннего продукта (ВВП) и доходов в странах ЕЭК в конечном счете негативно скажется на потреблении лесных товаров. По состоянию на начало августа, реальный ВВП,

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 2019–2020 годы (ЕЭК ООН/ФАО.2020 год. Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2019–2020 годы. В печати).

согласно прогнозу ОЭСР, сократится в еврозоне на 11 %, в Российской Федерации на 10 %, а в Северной Америке на 9 %².

Таблица 1

Видимое потребление делового круглого леса, пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2015–2019 годы

							Изменение (объем) за период 2018–2019 годов	Изменение (%) за период 2018–2019 годов	Изменение (%) за период 2015–2019 годов
	Тыс.	2015	2016	2017	2018	2019			
Деловой круглый лес									
Европа	м³	401 548	410 042	409 358	441 652	424 913	–16 739,7	–3,8	5,8
ВЕКЦА	м³	185 471	194 721	198 419	226 348	213 170	–13 177,9	–5,8	14,9
Северная Америка	м³	494 222	516 384	513 350	534 285	522 862	–11 423,8	–2,1	5,8
Регион ЕЭК	м³	1 081 241	1 121 148	1 121 127	1 202 286	1 160 944	–41 341,3	–3,4	7,4
Пиломатериалы									
Европа	м³	103 760	107 552	110 809	112 780	112 393	–387	–0,3	8,3
ВЕКЦА	м³	17 219	16 689	17 792	17 039	17 890	850	5,0	3,9
Северная Америка	м³	112 603	117 570	118 392	120 097	117 491	–2 605	–2,2	4,3
Регион ЕЭК	м³	233 582	241 811	246 992	249 916	247 774	–2 142	–0,9	6,1
Листовые древесные материалы									
Европа	м³	68 738	72 065	74 556	77 019	76 378	–641	–0,8	11,1
ВЕКЦА	м³	17 131	16 687	18 351	21 198	21 326	128	0,6	24,5
Северная Америка	м³	53 073	54 270	56 603	54 771	53 060	–1 711	–3,1	0,0
Регион ЕЭК	м³	138 943	143 023	149 511	152 988	150 765	–2 223	–1,5	8,5
Бумага и картон									
Европа	метрич. т	88 365	88 407	89 396	88 949	85 466	–3 483	–3,9	–3,3
ВЕКЦА	метрич. т	9 106	9 561	9 507	10 016	10 052	36	0,4	10,4
Северная Америка	метрич. т	75 651	75 602	75 037	74 445	71 835	–2 609	–3,5	–5,0
Регион ЕЭК	метрич. т	173 123	173 571	173 940	173 410	167 353	–6 056	–3,5	–3,3

Примечание: Пиломатериалы, исключая шпалы.

Источник: FAOSTAT, 2020; ЕЭК ООН/ФАО, 2020.

² Organization for Economic Co-operation and Development. 2020. 2020. Real GDP Forecast. <https://data.oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm>.

А. Экономические изменения, имеющие последствия для лесного сектора

8. В 2019 году экономическая активность в регионе ЕЭК заметно замедлилась. Замедление было тотальным и затронуло все субрегионы на общем фоне обострения торговой напряженности, снижения темпов глобального роста и усиления неопределенности. Этот неблагоприятный внешний контекст стал причиной спада в обрабатывающей промышленности и ослабления капиталовложений, особенно в странах, которые в большей степени зависят от ситуации в мировой торговле. В зоне евро вклад внешнего спроса в рост продолжал снижаться. В Соединенных Штатах замедление темпов роста было обусловлено снижением внутреннего спроса. В странах же ВЕКЦА определяющую роль в наблюдаемом спаде сыграли внешние факторы. В начале 2020 года пандемия COVID-19 и карантинные меры, принятые для ограничения ее распространения, нанесли разрушительный удар по всем странам региона, а также странам за его пределами. Особенно сильно пострадали страны с крупными секторами услуг. В странах ВЕКЦА, несмотря на некоторое восстановление после предыдущего падения, снижение цен на сырьевые товары явилось дополнительным фактором усиления спада. Степень успеха усилий по сдерживанию пандемии в регионе была разной, однако экономические перспективы остаются неопределенными.

9. В 2019 году ситуация на рынке труда оставалась позитивной. Уровень безработицы в зоне евро достиг докризисного уровня, а различия между странами валютного союза сократились. После многих лет дефицита предложения на рынках труда масштабы использования временных работников уменьшились. Однако уже в конце 2019 года в связи с ослаблением экономики можно было наблюдать потерю динамики. В странах ВЕКЦА безработица снизилась до нового рекордного уровня. Пандемия COVID-19 резко положила конец этим благоприятным тенденциям. В секторах услуг, пострадавших от кризиса, было занято особенно много работников. Благодаря финансируемым правительствами программам сохранения рабочих мест рост безработицы в Европейском союзе (ЕС) в начале 2020 года был ограниченным, что резко контрастирует с ситуацией в Соединенных Штатах, где во втором квартале 2020 года уровень безработицы достиг двухзначных цифр, положив конец десятилетию создания рабочих мест. Хотя предсказать необратимые последствия для занятости по-прежнему трудно, представляется вероятным, что показатели безработицы в ЕС будут иметь больший разброс значений ввиду дифференцированного воздействия кризиса.

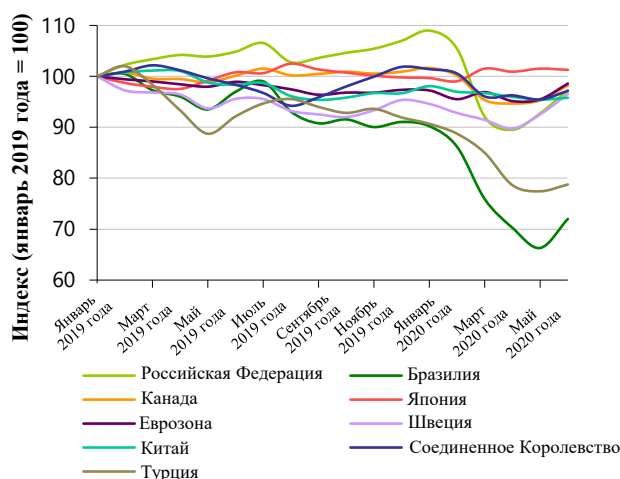
10. Несмотря на рост расходов на заработную плату, воздействие на инфляцию оставалось сдержанным, что способствовало повышению покупательной способности домохозяйств. В ЕС темпы роста реальных доходов населения ускорились, но, по сравнению с прошлым, это было вызвано в большей степени повышением заработной платы, а не уровня занятости, в связи с чем воздействие на потребление было более слабым. В 2019 году уровень сбережений домохозяйств в зоне евро неуклонно увеличивался, а в начале 2020 года, когда страны начали вводить меры с целью сдерживания распространения COVID-19, возрос в еще большей степени. В Соединенных Штатах показатели сбережений в 2019 году практически не изменились, но в начале 2020 года резко возросли. Бюджетно-финансовые меры, принятые в 2019 году, способствовали росту доходов домохозяйств в некоторых странах, в том числе в ряде стран Центральной Европы. В целом, улучшение ситуации на рынке труда продолжало стимулировать потребление в ЕС. Напротив, в Соединенных Штатах замедление роста производства в 2019 году наполовину было вызвано снижением темпов роста потребления.

11. В отсутствие инфляционного давления и ввиду снижения экономической активности органы денежно-кредитного регулирования еще больше ослабили денежно-кредитную политику. Во второй половине 2019 года Федеральная резервная система США уменьшила целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 75 базисных пунктов (бп), а в первые месяцы 2020 года — еще на 150 бп. В еврозоне процентные ставки стали еще более отрицательными, и в ноябре 2019 года

Европейский центральный банк (ЕЦБ) возобновил покупки чистых активов, которые будут продолжаться до тех пор, пока это будет необходимо. С середины 2019 года ставки в Российской Федерации постепенно, но неуклонно снижались. В условиях растущих политических рисков, торговой напряженности и неблагоприятной разницы в процентных ставках наблюдалось сохранение начавшейся в 2018 году тенденции к падению курса евро по отношению к доллару США. Однако в 2020 году в результате переоценки относительных экономических перспектив эта тенденция сменилась на противоположную. Снижение цен на сырьевые товары привело в 2020 году к давлению на валютные курсы в ряде стран ВЕКЦА (диаграмма 1).

Диаграмма 1

Курсы основных валют, используемых в торговле лесными товарами, по отношению к доллару США, январь 2019 года — июнь 2020 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: International Monetary Fund (IMF Data), 2020.

12. Перспективы развития экономики представляются весьма неопределенными ввиду отсутствия ясности в отношении продолжительности пандемии, ее распространения и возможной необходимости принятия дальнейших ограничительных мер. После ослабления ограничений на передвижение экономическая активность, которая ранее достигла чрезвычайно низкого уровня, стала повышаться, чему способствовали существенные политические стимулы. Однако этого повышения будет недостаточно для предотвращения резкого сокращения объема производства в регионе в 2020 году, даже если во втором полугодии удастся избежать новой волны инфекции. Кризис, обусловленный COVID-19, может иметь долгосрочные последствия, которые приведут к сбоям в функционировании экономики и росту безработицы. Хотя действия органов денежно-кредитного регулирования и способствовали стабилизации финансовых рынков, нельзя исключать новых финансовых потрясений, которые негативно скажутся на доступе корпораций к финансированию и стоимости финансирования. Чистые инвестиции в производство, которые еще до кризиса находились на низком уровне, будут, скорее всего, продолжать сокращаться, что еще больше усилит неопределенность среднесрочных перспектив роста. Кроме того, пока еще нельзя полностью исключить вероятность того, что переходный период после выхода Соединенного Королевства из ЕС может не завершиться заключением соглашения о будущих торговых отношениях, что сделает перспективы развития экономики еще более неопределенными.

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

13. В 2019 году Федеральное агентство лесного хозяйства провело в 64 субъектах Российской Федерации проверку договоров аренды лесных участков, которые были заключены с предприятиями, осуществившими квалифицированные инвестиции в лесной сектор. В ходе проверки было выявлено более двух тысяч нарушений. В итоге было расторгнуто 32 договора аренды с расчетной лесосекой в 2 млн м³. Впоследствии Правительство РФ увеличило минимальный объем инвестиций для проектов по модернизации с 500 млн рублей (7,98 млн долл. США) до 2 млрд рублей (31,91 млн долл. США), а для проектов по созданию новых объектов — с 750 млн рублей (11,97 млн долл. США) до 3 млрд рублей (47,87 млн долл. США).

14. В апреле 2020 года правительство Российской Федерации приступило к реализации программы поддержки приобретения деревянных домов путем предоставления субсидии на скидку по ипотеке в размере до 350 000 рублей (5600 долл. США). В марте, перед вступлением этой меры в силу, количество заявок на строительство деревянных домов увеличилось, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на 30 %. Возможно, это обусловлено желанием городских жителей избежать заражения COVID-19. За шесть месяцев общий объем производства, строительства и продаж этих домов может вырасти на 15–20 %.

15. В центре внимания в Европейском субрегионе находились вопросы изменения климата и развития циркуляционной экономики, в странах ВЕКЦА — тема обеспечения законности и устойчивости лесозаготовок и расширения использования древесины в строительстве, а в Северной Америке — разногласия в отношении торговли лесной продукцией.

16. О настоятельной необходимости решения проблемы изменения климата по-прежнему свидетельствуют политические обязательства и обязательства частного сектора. По состоянию на апрель 2020 года плату за выбросы углерода взимали 45 государств, для чего они либо ввели налоги на ископаемые виды топлива, либо создали системы торговли выбросами углерода с ограничением их предельного уровня. По состоянию на июнь 2020 года, 237 компаний 44 стран, рыночная стоимость капитала которых составляет более 3,6 трлн долл. США, взяли на себя обязательства по достижению масштабных целей в области сокращения выбросов.

17. Борьба с изменением климата занимает центральное место в программе «Европейский зеленый курс», на которую выделено 25 % бюджета ЕС и которая была представлена Европейской комиссией в декабре 2019 года. Она является неотъемлемой частью стратегии Комиссии по реализации Повестки дня Организации Объединенных Наций на период до 2030 года и Целей в области устойчивого развития. Особое значение для лесов и сектора лесных товаров могут иметь следующие элементы i) Система торговли выбросами ЕС (СТВ), направленная на сокращение на территории ЕС выбросов парниковых газов, источниками которых являются сектор энергетики, промышленность и авиоперевозки, ii) национальные целевые показатели для секторов, не охваченных торговлей выбросами, таких как транспорт, строительство и сельское хозяйство, iii) меры по обеспечению вклада лесов и земель в борьбу с изменением климата и iv) меры по повышению энергоэффективности, использованию возобновляемых источников энергии и надлежащей реализации политики стран ЕС, касающейся энергетики и климата.

18. Значительная часть бюджета, выделенного на борьбу с изменением климата, будет направлена на сохранение биоразнообразия и поиск основанных на природных принципах решений. Представленная стратегия сохранения биоразнообразия предусматривает следующие основные обязательства по охране природы на период до 2030 года i) обеспечение правовой защиты как минимум 30 % площади суши ЕС и 30 % площади морской акватории ЕС, а также интеграция экологических коридоров в Трансевропейскую природную сеть, ii) обеспечение строгой охраны не менее трети охраняемых территорий ЕС, включая все оставшиеся в ЕС первичные и старовозрастные леса, и iii) эффективное управление всеми охраняемыми

территориями на основе четкого определения природоохранных целей и мер, а также осуществления надлежащего мониторинга.

19. Европейский совет признал необходимость разработки новой лесной стратегии ЕС в интересах дальнейшего укрепления последовательности и согласованности лесной политики ЕС после 2020 года. Ключевыми целями новой Лесной стратегии ЕС будут являться эффективное облесение, сохранение и восстановление лесов в ЕС для повышения их потенциала в плане поглощения и хранения CO₂, поощрение развития биоэкономики и уменьшение воздействия и масштабов пожаров, при одновременной защите биологического разнообразия. Стратегия будет охватывать весь лесной цикл и содействовать пропаганде многочисленных экологических и социально-экономических услуг, источником которых являются леса.

20. После 1970 года в Европейском субрегионе, особенно в Центральной Европе, было отмечено несколько крупных нашествий *Ips typographus* (лубоеда елового), ущерб от которых составил от всего 2 млн м³ в 1971–1980 годах до 14,5 млн м³ в период 2002–2010 годов. Их затмило нынешнее нашествие, ущерб от которого превысил 200 млн м³ и которое, как представляется, продолжится в 2020 году.

21. Объем санитарных рубок в связи с нашествием лубоеда превысил в 2018 году 50 млн м³ (в основном ель). В 2019 году ситуация ухудшилась, и объем санитарных рубок почти в два раза превысил показатель 2018 года. В 2020 году этот показатель, согласно предварительным оценкам, останется на уровне 2019 года.

22. В долгосрочной перспективе это нашествие будет иметь негативные последствия для объемов лесозаготовок. Однако в краткосрочном плане ее результатом станет избыток делового круглого леса по заниженным ценам из-за перенасыщения рынка (по причине обильных поставок дешевого сырья лесопильным предприятиям). Значительная часть ели, заготавливаемой в рамках санитарных рубок, экспортируется в Китай, зачастую в контейнерах, которые в ином случае возвращались бы в Китай пустыми. Чехия и Германия стали сегодня крупными экспортерами делового круглого леса.

23. К середине 2019 года площадь сертифицированных в мире лесов достигла 430 млн га. Это на 1,4 % больше, чем в середине 2018 года, но несколько ниже уровня середины 2017 года. В середине 2019 года площадь лесов, сертифицированных по линии двух систем, составила 93 млн га (+8 %). Если исходить из первоначальных данных, то вполне возможно, что к середине 2020 года площадь сертифицированных лесов достигла нового рекордного уровня. Это может быть подтверждено только после получения информации о площади лесов, сертифицированных по линии двух систем.

24. 1 июля 2020 года вступило в силу Соглашение между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой, известное как ССШМК. ССШМК заменяет Соглашение НАФТА, срок действия которого истек 30 июня 2020 года. Согласно анализу, подготовленному КВТ США, ССШМК позволит увеличить реальный ВВП США на 68,2 млрд долл. США (0,35 %), а занятость в США — на 176 000 рабочих мест (0,12 %). Кроме того, анализ показал, что в главе Соглашения, посвященной окружающей среде, чистые технологии упоминаются как средство улучшения экологических и экономических показателей, а также отмечается значение лесов в части накопления углерода, при том что их роль в деле сокращения выбросов парниковых газов и смягчения последствий изменения климата является минимальной.

25. Служба ветеринарного и фитосанитарного контроля Министерства сельского хозяйства США (СВФСК) объявила о реализации шестой фазы осуществления положений Закона Лейси, которая начнется 1 октября 2020 года. Действующий в США Закон Лейси, который был принят еще в 1900 году, служит целям борьбы с незаконной торговлей дикими животными, рыбами и растениями. Поправки, внесенные в Закон Лейси на основании Закона о продовольствии, природоохране и энергии 2008 года, предусматривают, что импортеры должны подавать соответствующую декларацию в момент ввоза определенных продуктов. СВФСК следит за соблюдением требования о представлении деклараций, и после его введения в 2009 году перечень товаров, подлежащих декларированию, поэтапно расширяется. На шестом этапе требование о декларировании распространится на некоторые эфирные масла (из кедра, сандалового

дерева и т. д.), деревянные ящики и лотки, плиты с ориентированной стружкой (OSB), коробки, клетки, поддоны и музыкальные инструменты (кларнеты, барабаны и т. д.).

26. Лесная служба Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов (МСХ США) пересматривает положения Закона о национальной экологической политике (ЗНЭП), которые регулируют проведение агентством экологического анализа и процесс принятия им решений, в том числе в отношении ведения лесного хозяйства и лесозаготовительной деятельности. Последний раз Лесная служба МСХ США обновляла положения ЗНЭП в 2008 году, новые же предложения призваны обеспечить принятие более своевременных решений, основанных на качественном научно-обоснованном анализе, а также повысить эффективность реализации проектов при одновременном выполнении экологических обязательств.

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

A. Древесное сырье

27. В 2019 году общий объем потребления круглого леса, т. е. бревен промышленного и топливного назначения, сократился в регионе ЕЭК, согласно оценкам, до 1,4 млрд м³, что явилось первым снижением этого показателя после шести лет непрерывного роста. Видимое потребление бревен промышленного назначения уменьшилось на 3,2 %, до 1,16 млрд м³, но по-прежнему было выше уровня 2015 года на 7,5 %. В 2019 году приблизительно 18 % (260 млн м³) общего объема заготовленного в регионе ЕЭК круглого леса было использовано в качестве топлива, что на 3,7 млн м³ (–1,4 %) меньше, чем в 2018 году.

28. Страны региона ЕЭК являются важными поставщиками древесины на мировые рынки — на них приходится 60 % общего объема поставок; семь стран региона входят в десятку крупнейших в мире стран — экспортеров делового круглого леса. В 2019 году Чехия стала третьим крупнейшим в мире экспортером делового круглого леса — ее экспорт составил 15 млн м³ круглого леса хвойных пород. США спустились на шестое место.

29. Экспорт бревен России снижается на протяжении уже более десятилетия. В 2006 году страна экспортировала рекордные 37 млн м³ бревен хвойных пород, но к 2019 году этот показатель снизился до всего лишь 7,2 млн м³, при этом по сравнению с 2018 годом он сократился на 35 %.

30. За последние два года производство бревен в Европе возросло в наибольшей степени в Чехии (на 50 % против 2017 года, до 25,5 млн м³ в 2019 году) и Германии (на 23 % против 2017 года, до 53 млн м³ в 2019 году). Прирост, который был вызван санитарными рубками деревьев, поврежденных лубоедом, был потреблен отечественными предприятиями, а также производителями лесной продукции в соседних странах и Китае.

31. В 2019 году основными торговыми потоками бревен в Европе являлись поставки из Чехии в Австрию и Германию, из Норвегии в Швецию, из Польши в Германию и из Германии в Австрию.

32. Наибольшую выгоду от образования избытка бревен в Европе в 2019 году получил Китай, который в части закупок бревен переключился с Северной Америки и Российской Федерации на Океанию и Европу. За период 2017–2019 годов импорт бревен Китая из Европы вырос в 20 раз. Напротив, объем импорта из США сократился за менее чем два года на 80 % — с 1,5 млн м³ в третьем квартале 2018 года до 0,32 млн м³ в первом квартале 2020 года.

33. На сегодняшний день Китай является крупнейшим в мире импортером делового круглого леса, причем в 2019 году объем его импорта еще больше увеличился. В 2019 году Китай импортировал в четыре раза больше делового круглого леса, чем

все девять других стран, входящих в десятку крупнейших импортеров этой продукции за пределами региона.

В. Пиломатериалы

34. В 2019 году динамика показателей потребления пиломатериалов хвойных пород в трех субрегионах ЕЭК была неодинаковой: их незначительное снижение в Европе (–1,8 %) и Северной Америке (–2,7 %) было компенсировано ростом в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии (ВЕКЦА) (+5,3 %). То же самое можно сказать и об объеме производства этой продукции: в Европе он несколько увеличился (+0,6 %), в ВЕКЦА возрос на 3,2 %, а в Северной Америке уменьшился (–3,9 %).

35. В Европе снижение спроса и увеличение производства привели к росту экспорта пиломатериалов хвойных пород (+3,4 %), поскольку наличие большого количества дешевой поврежденной еловым лубоедом древесины позволило центрально-европейским, а также скандинавским странам расширить производство и экспорт этой продукции. В 2019 году объем европейского экспорта пиломатериалов хвойных пород увеличился до 55,6 млн м³, однако средние экспортные цены за м³ снизились на 9,8 %.

36. В 2019 году в субрегионе ВЕКЦА было произведено 48,7 млн м³ пиломатериалов хвойных пород, что на 3,2 % больше, чем в 2018 году. Экспорт пиломатериалов хвойных пород стран ВЕКЦА составил в 2019 году 37,4 млн м³ (+1,7 %).

37. В 2019 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке составил 101,6 млн м³ (–3,9 % против 2018 года). Экспорт значительно сократился (–7,7 %) до 30,0 млн м³, при этом в США было зафиксировано снижение на 20,1 % (–581 000 м³), а в Канаде — на 6,5 % (–1,9 млн м³). Импорт Северной Америки уменьшился до 25,2 млн м³ (–4,1 %).

38. Хотя экономические условия в большинстве стран региона ЕЭК в 2019 году были хорошими, динамика показателей потребления и производства пиломатериалов лиственных пород также являлась неодинаковой.

39. Регион ЕЭК является чистым экспортером пиломатериалов лиственных пород, при этом экспорт ниже импорта лишь в Европейском субрегионе. Видимое потребление в Европе выросло на 10 %, а в странах ВЕКЦА — на 30 %. В Северной Америке оно практически не изменилось, но находилось на уровне, значительно превышающем показатель по Европе и ВЕКЦА вместе взятым.

40. В 2019 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в Европе вырос на 2,1 %, до 14,4 млн м³, объем же потребления превысил 15 млн м³. В ВЕКЦА выпуск пиломатериалов лиственных пород увеличился на 3,2 %, до 4,2 млн м³, а их потребление составило 1,9 млн м³. Потребление пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке сохранилось в 2019 году на уровне 20,8 млн м³, а их производство сократилось (–2,1 %) до 23,4 млн м³.

41. В 2019 году Китай продолжал доминировать в импорте пиломатериалов пород умеренной и тропической зон, объем импортных закупок которых превысил 38 млн м³ (8,6 млрд долл. США). Страны региона ЕЭК доминируют в мировом экспорте пиломатериалов, при этом несомненными мировыми лидерами являются Канада и Россия.

42. Крупнейшими поставщиками пиломатериалов тропических пород в регион ЕЭК являются Таиланд и Малайзия, показатели производства в которых в 2019 году сократились и, вероятно, продолжат снижаться в 2020 году.

С. Листовые древесные материалы

43. В целом, 2019 год был для сектора листовых древесных материалов региона ЕЭК неоднозначным. Несмотря на относительно хороший экономический рост, общий объем производства листовых древесных материалов в регионе ЕЭК несколько снизился (на 0,7 %), а видимое потребление уменьшилось на 1,5 %. Потребление конструкционных листовых древесных материалов (фанеры и OSB) сократилось в 2019 году на 4,0 %, а неконструкционных — увеличилось на 0,2 %.

44. В 2019 году общий объем потребления листовых древесных материалов в Европе сократился на 0,8 %, до 76,4 млн м³. Видимое потребление конструкционных листовых древесных материалов в Европе было слабым (–3,4 %). Ввиду снижения импорта (–1,6 %) и увеличения экспорта (+1,9 %) производство сократилось всего на 1,4 %. Потребление неконструкционных листовых древесных материалов в Европе оставалось стабильным, а их производство несколько снизилось (–0,8 %) из-за сокращения экспорта (–1,4 %).

45. В 2019 году видимое потребление листовых древесных материалов в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии выросло на 0,6 % и составило 21,3 млн м³. Производство этой продукции возросло в 2019 году на 1,1 %, до 26,2 млн м³. В Российской Федерации выпуск листовых древесных материалов расширился, по сравнению с 2018 годом, на 1,3 % и составил 17,6 млн м³.

46. Видимое потребление листовых древесных материалов в Северной Америке сократилось в 2019 году на 3,1 %, что главным образом было вызвано торговыми действиями США, из-за которых стоимостной объем экспорта этой продукции США и Канады уменьшился соответственно на 9,7 % и 21,9 %. Производственные мощности возросли на 1 %, в то время как загрузка мощностей по выпуску конструкционных листовых древесных материалов в Северной Америке снизилась с 78 % в 2018 году до 75 % в 2019 году.

47. Как и в прошлые годы, ведущими экспортерами фанеры тропических пород в 2019 году являлись Индонезия и Малайзия, на которые вместе приходился 71 % мирового объема экспорта этой продукции.

Д. Бумага, картон и целлюлоза

48. В отличие от 2018 года (когда цены на целлюлозу достигли рекордных уровней, а картон пользовался высоким спросом), активность в мировой целлюлозно-бумажной промышленности в 2019 году была вялой. Производство бумаги для печати и письма сократилось в связи с закрытием предприятий и снижением потребления, что явилось следствием расширения масштабов использования электронных средств передачи информации и связи. Потребление гигиенической и бытовой бумаги, некоторых видов картона и бумаги специального назначения, а также целлюлозы, в том числе измельченной целлюлозы и целлюлозы для химической переработки, напротив, продолжало расти.

49. В 2019 году из-за снижения спроса цены на бумагу для печати и письма и газетную бумагу в странах ВЕКЦА упали, однако цены на картон и гигиеническую бумагу были относительно стабильными. После стремительного роста в 2018 году цены на товарную целлюлозу в 2019 году существенно снизились.

50. В 2019 году производство бумаги для печати и письма сократилось во всем регионе ЕЭК: в Европе оно уменьшилось на 7,1 %, в ВЕКЦА — на 0,2 % и в Северной Америке — на 11,2 %. Показатели видимого потребления также снизились во всех трех субрегионах: в Европе — на 7,1 %, в ВЕКЦА — на 10,4 % и в Северной Америке — на 10,7 %.

Видимое потребление упаковочных материалов сократилось в 2019 году в Европе (на 2,8 %, первое снижение с 2011 года) и Северной Америке (на 1,7 %, первое снижение с 2013 года), но увеличилось в странах ВЕКЦА — на 2,4 %.

Е. Энергоносители на базе древесины

51. Традиционные энергоносители на базе древесины продолжают играть важную роль в регионе ЕЭК. Согласно сообщениям, производство несколько сократилось (на 5 млн м³), в результате чего в 2019 году в регионе ЕЭК было заготовлено и потреблено 270 млн м³ топливной древесины. Традиционная топливная древесина зачастую продается на неформальных рынках, и многие эксперты считают официально представляемые показатели заниженными. В некоторых странах они могут составлять всего треть от фактических показателей.

52. Масштабы использования современных видов топлива на базе древесины, а именно топливных древесных гранул промышленного (для производства электроэнергии и комбинированного производства тепла и электроэнергии) и бытового (для производства тепла) назначения, неуклонно растут. Регион ЕЭК является центром производства и потребления топливных древесных гранул. 80 % мирового производства этой продукции приходится на регион ЕЭК, а доля стран ЕЭК в ее мировом экспорте составляет 90 %.

53. В 2019 году в регионе ЕЭК было произведено 36,7 млн т топливных древесных гранул (+8,8 %), при этом показатель их потребления является самым высоким в Европейском субрегионе, в то время как Северная Америка подтвердила свою лидирующую позицию в качестве крупнейшего мирового экспортера этой продукции.

54. В субрегионе ВЕКЦА были отмечены самые высокие показатели годового прироста производства этой категории энергоносителей (Российская Федерация — 14 % и Беларусь — 36 %).

55. Главной движущей силой роста спроса и международной торговли является политика в области поощрения использования возобновляемых источников энергии, направленная на сокращение доли ископаемых видов топлива в национальном энергобалансе. Двумя странами, где политика стимулировала спрос на топливные древесные гранулы в 2019 году, стали Япония и Нидерланды.

56. Вьетнам является единственной страной за пределами региона ЕЭК, которая производит топливные древесные гранулы в значительных объемах, и вскоре может стать вторым крупнейшим экспортером этой продукции в мире. Крупными импортерами топливных древесных гранул за пределами региона ЕЭК являются лишь Южная Корея и Япония.

Г. Лесные товары с добавленной стоимостью

57. К лесным товарам с добавленной стоимостью, которые получают путем дополнительной обработки изделий из древесины первичной обработки, относятся мебель, плотничные и столярные строительные изделия, профилированный погонаж и конструктивные изделия из древесины (КИД). Спрос зависит от таких факторов, как экономический рост, строительство жилья и других зданий и сооружений, мода и дизайн, демографическая ситуация.

58. Спектр плотничных и столярных строительных изделий является довольно широким, они включают деревянные оконные и дверные блоки, модульные деревянные элементы покрытия пола, стойки и балки, дранку и кровельный гонт, а также КИД, к которым относятся двутавровые балки с их I-образным поперечным сечением, пиломатериалы с шиповым соединением, дощатоклееные лесоматериалы (которые получают путем склеивания пиломатериалов), клееные пиломатериалы из шпона (LVL) и лесоматериалы из клееной цельной древесины (MLP), включая перекрестно-клееные лесоматериалы (CLT). Профилированный погонаж изготавливают путем машинной обработки древесины для получения, например, фасонных деталей, брусков с гребнями и пазами и обшивочной доски.

59. Несмотря на относительно хороший экономический рост и другие благоприятные условия, 2019 год оказался посредственным для большинства лесных товаров с добавленной стоимостью, в частности для мебели, плотничных и столярных

строительных изделий и профилированного погонажа. Как ни странно, первая половина 2020 года была для многих лесных товаров с добавленной стоимостью лучше, чем прогнозировало большинство аналитиков.

60. Производство перекрестно-клееных лесоматериалов (CLT) и спрос на них продолжали расти удивительными темпами. Мировой объем производственных мощностей в 2020 году должен составить, согласно оценкам, 2,8 млн м³, из которых 48 % будет приходиться на Европу, 43 % — на Северную Америку, 6 % — на Океанию и 3 % — на Азию (в Южной Америке и Африке показатели производства являются незначительными). Германия, Австрия и Швейцария, Италия и Чехия остаются крупнейшими мировыми производителями CLT, объем выпуска которых составил в 2019 году, согласно оценкам, 920 000 м³.

61. Что касается стран ВЕКЦА, то в настоящее время строятся два завода по выпуску CLT в Российской Федерации, а завод, построенный в Украине, уже введен в эксплуатацию.

62. В Северной Америке производится широкий ассортимент продукции, называемой «лесоматериалы из клееной цельной древесины», включая CLT. По состоянию на конец 2018 года в Северной Америке действовало десять заводов по ее выпуску (пять в Канаде и пять в США), совокупный ежегодный объем производства которых составлял приблизительно 400 000 м³. В конце 2019 года в Северной Америке лесоматериалы из клееной цельной древесины производили 14 заводов, а еще три находились в стадии строительства. В настоящее время практические производственные мощности этих заводов составляют 910 000 м³, но более половины производимой продукции приходится на промышленные маты (платформы для тяжелого оборудования). Таким образом, практические мощности по выпуску лесоматериалов из клееной цельной древесины строительного назначения составляли в 2019 году в Северной Америке приблизительно 439 000 м³, при этом ожидается, что в 2020 году они возрастут еще на 62 000 м³.

63. В 2020 и 2021 годах на динамике развития рынка будет сказываться пандемия COVID-19, при этом складывается общее мнение, что в большинстве сегментов сектора лесных товаров с добавленной стоимостью произойдет спад, после чего ситуация в конце 2021 года начнет улучшаться.

IV. Вопросы для рассмотрения

64. Государствам-членам предлагается выступить с мест с сообщениями по основным вопросам и рассказать об изменениях, происходящих на их рынках лесных товаров, а также принять участие в работе Редакционного комитета по подготовке заявления КЛЛЮ о состоянии рынка. Для целей обсуждения положения на рынках секретариат предлагает делегатам уделить в своих сообщениях особое внимание следующим вопросам:

- воздействию COVID-19 на леса и отрасли лесной промышленности и принимаемым или планируемым политическим мерам по смягчению последствий этого воздействия;
- биотическим и абиотическим негативным факторам, которые сказываются на лесах, их воздействию на рынки лесных товаров и торговлю ими, а также осуществляемым и планируемым соответствующими странами политическим мерам по смягчению экономических и экологических последствий;
- роли лесов и отраслей лесной промышленности в циркуляционной биоэкономике;
- политике в области использования возобновляемых источников энергии и ее воздействию на рынки лесных товаров.

65. Комитету предлагается рассмотреть информацию, содержащуюся в настоящем документе, и предложить возможные изменения для включения в окончательный вариант заявления о состоянии рынка, который будет приложен к докладу о работе

сессии. Экземпляры заявления о состоянии рынка будут распространены среди делегатов после его доработки редакционным комитетом и включения в приложение к докладу о работе сессии.
