



Экономический и Социальный Совет

Distr.: General
22 September 2021
Russian
Original: English



Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций

Европейская экономическая комиссия

Комитет по лесам и лесной отрасли

Семьдесят девятая сессия
Рим, 22–25 ноября 2021 года
Пункт 3 с) предварительной повестки дня
**Общие вопросы, касающиеся Комитета
и Комиссии**

Продовольственная и сельскохозяйственная организация

Европейская комиссия по лесному хозяйству

Сорок первая сессия
Рим, 22–25 ноября 2021 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 2020 году и в первой половине 2021 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.

В рамках этого пункта повестки дня 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 заседании редакционной группы по подготовке заявления Комитета по лесам и лесной отрасли и Европейской комиссии по лесному хозяйству о состоянии рынка. Для целей обсуждения положения на рынках секретариат предлагает делегатам уделить в своих соответствующих сообщениях особое внимание следующим вопросам:

а) воздействию COVID-19 на леса и отрасли лесной промышленности и принимаемым или планируемым политическим мерам по смягчению последствий этой пандемии;

* Представлен с опозданием по причине процедурных препятствий, с которыми столкнулся секретариат, в том числе в части получения материалов от двух вышестоящих организаций, ЕЭК ООН и ФАО.



b) биотическим и абиотическим негативным факторам, которые сказываются на лесах, их воздействию на рынки лесных товаров и торговлю ими, а также осуществляемым и планируемым политическим мерам по смягчению экономических и экологических последствий;

c) роли лесов и отраслей лесной промышленности в циркулярной биоэкономике;

d) политике в области использования возобновляемых источников энергии и ее воздействию на рынки лесных товаров.

Комитету и Комиссии 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.

I. Введение

1. Настоящий документ служит двум целям. В нем представлено резюме Ежегодного обзора рынка лесных товаров за 2020–2021 годы, и он является отправной точкой для подготовки Заявления о состоянии рынка в ходе совместной сессии¹.
2. Делегатам предлагается рассмотреть информацию, содержащуюся в настоящем документе, и выделить соответствующим образом предлагаемые ими изменения для включения в окончательный вариант заявления о состоянии рынка. Эти изменения будут обсуждены и внесены на заседании редакционной группы (о времени проведения которого будет объявлено в начале обсуждения положения на рынке во вторник 23 ноября 2021 года).
3. В окончательном варианте заявления о состоянии рынка будут отражены ключевые моменты национальных сообщений, представленных странами до сессии, и итоги обсуждения положения на рынке, равно как и изменения, внесенные на заседании редакционной группы. Этот документ будет включен в приложение к докладу о работе сессии.
4. В ходе обсуждения положения на рынке участникам предлагается выступить с мест с сообщениями по основным вопросам и рассказать об изменениях, происходящих на национальных и региональных рынках лесных товаров.
5. Приводимый ниже текст представляет собой проект заявления о состоянии рынка, который будет рассмотрен редакционной группой. Он основывается на последних данных, представленных секретариату в ответах на Совместный вопросник ЕЭК/ФАО/МОТД/Евростата по лесному сектору, а также на информации, содержащейся в Ежегодном обзоре рынка лесных товаров за 2020–2021 годы. Окончательный вариант заявления о состоянии рынка будет готов во вторую половину дня после заседания редакционной группы, которое будет проведено в качестве параллельного мероприятия в ходе совместной сессии.

II. Обзор положения на рынках лесных товаров в 2020 и 2021 годах

6. Крайне пессимистичные первоначальные прогнозы в отношении воздействия пандемии на рынки лесной продукции оказались в своем большинстве ошибочными. Поскольку, по причине получивших широкое распространение распоряжений оставаться дома, путешествия или какие-либо другие развлечения стали невозможны, для реализации проектов в области ремонта и реконструкции жилья появилось больше времени и средств. Толчком для проектов «сделай сам» послужило введение режимов изоляции, в связи с которыми люди начали сперва оборудовать пространство для работы дома, а затем летом наращивать наружные террасы, как для личного пользования, так и для ресторанов, и, наконец, расширять жилые помещения с целью удовлетворения спроса на большее пространство.
7. Кроме того, ослабление денежно-кредитной политики во всем регионе привело к увеличению инвестиций в новое строительство. Связанные с COVID-19 распоряжения работать дома вызвали, как представляется, миграцию из крупных городских мегаполисов. Отток населения из городов, низкие процентные ставки, ограниченные запасы жилья для продажи, отложенный потребительский спрос и реконструкция стали основными факторами роста активности в секторе строительства и ремонта жилья, а также его продаж, особенно в Северной Америке.

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 2020–2021 годы (ЕЭК ООН/ФАО, 2021 год. Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2020–2021 годы. В печати).

8. Несмотря на увеличение спроса на некоторые виды продукции, потребление лесных товаров в целом снизилось в регионе ЕЭК в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 1,9–4,3 % (таблица 1).

9. Начавшийся в последнем квартале 2020 года рекордный рост цен на продукцию из древесины для строительства, ремонта и перепланировки продолжал наблюдаться во втором квартале 2021 года и в последующий период. Повышение цен, вероятно, вызвано многими факторами, включая не только спрос, но и перебои и проблемы с поставками, обусловленные, например, свертыванием производства, торговыми ограничениями и нехваткой рабочей силы, которые напрямую связаны с введением режимов изоляции и принятием санитарных мер с целью предотвращения распространения вируса COVID-19.

10. В целом прогнозы в отношении производства и потребления изделий из древесины в 2021 году являются весьма позитивными.

Таблица 1

Видимое потребление делового круглого леса, пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона в регионе ЕЭК, 2016–2020 годы

	Тыс.	2016	2017	2018	2019	2020	Изменение		
							(объем) за период 2019–2020 годов	Изменение (%) за период 2019–2020 годов	Изменение (%) за период 2016–2020 годов
Деловой круглый лес									
Европа	м ³	410 172	409 358	440 141	431 209	420 245	-10 964	-2,5	2,5
ВЕКЦА	м ³	194 721	198 419	226 336	213 290	211 911	-1 379	-0,6	8,8
Северная Америка	м ³	516 384	513 350	534 285	517 736	491 767	-25 969	-5,0	-4,8
Регион ЕЭК	м ³	1 121 277	1 121 127	1 200 762	1 162 236	1 123 923	-38 312	-3,3	0,2
Пиломатериалы									
Европа	м ³	107 552	110 809	113 159	110 628	109 523	-1 105	-1,0	1,8
ВЕКЦА	м ³	16 689	17 792	16 746	17 933	16 777	-1 156	-6,4	0,5
Северная Америка	м ³	117 570	118 392	120 097	117 076	114 726	-2 350	-2,0	-2,4
Регион ЕЭК	м ³	241 811	246 992	250 001	245 637	241 026	-4 611	-1,9	-0,3
Листовые древесные материалы									
Европа	м ³	71 704	74 210	75 854	74 961	71 528	-3 432	-4,6	-0,2
ВЕКЦА	м ³	16 687	18 351	21 204	19 364	18 204	-1 160	-6,0	9,1
Северная Америка	м ³	54 270	56 603	54 771	55 249	53 421	-1 827	-3,3	-1,6
Регион ЕЭК	м ³	142 662	149 165	151 829	149 573	143 154	-6 420	-4,3	0,3
Бумага и картон									
Европа	метрич. т	88 407	89 959	89 555	86 296	82 741	-3 554	-4,1	-6,4
ВЕКЦА	метрич. т	9 561	9 507	10 007	10 103	9 998	-105	-1,0	4,6
Северная Америка	метрич. т	75 602	75 037	74 055	71 520	68 587	-2 933	-4,1	-9,3
Регион ЕЭК	метрич. т	173 571	174 503	173 617	167 919	161 326	-6 593	-3,9	-7,1

Примечания: м³ — кубические метры; метрич. т — метрические тонны (1000 кг); показатели по пиломатериалам за 2016 год не включают шпалы.

Источники: FAOSTAT, 2021; ЕЭК/ФАО 2021 год.

А. Экономические изменения, имеющие последствия для лесного сектора

11. В 2020 году пандемия COVID-19 привела к значительному снижению экономической активности во всем регионе ЕЭК, хотя ситуация в отдельных странах была неодинаковой по причине различий в экономических структурах и принятых на политическом уровне мерах реагирования. Из-за ограничений на передвижение и изменений в поведении потребителей больше всего пострадал сектор услуг, в то время как дела в промышленности обстояли сравнительно лучше. В результате ослабления ограничений объем производства в третьем квартале 2020 года вновь начал резко расти. Хотя новые вспышки вирусного заболевания потребовали повторного введения ограничений в некоторых странах, их негативное воздействие не было столь сильным, как во время первой волны. Страны смогли намного лучше адаптировать свою экономику к этим ограничениям.

12. Кроме того, улучшилась конъюнктура на мировых рынках, и в конце 2020 года объем международной торговли товарами превысил уровень, существовавший до пандемии. В Соединенных Штатах значительные налоговые стимулы и ускорение кампании по вакцинации дали существенный импульс росту в начале 2021 года. В Европейском союзе (ЕС) восстановление после резкого сокращения объема производства было более неуверенным, что явилось отражением продолжающихся сбоев, обусловленных возобновлением вспышек вирусного заболевания. Особенно негативно ограничения сказались на европейском секторе услуг, в частности, на туризме и гостиничном бизнесе, которые являются значимыми отраслями экономики во многих странах региона. В Российской Федерации сокращение объема производства было ограниченным, поскольку всеобщий карантин не вводился.

13. Воздействие общего снижения экономической активности на различные рынки труда было неодинаковым. В Соединенных Штатах безработица резко выросла, а доля экономически активного населения упала. В последнем квартале 2020 года эти тенденции поменялись на противоположные, поскольку уровень безработицы снизился, по сравнению с недавним пиком, более чем наполовину; тем не менее последствия для занятости остаются существенными. В ЕС меры по сохранению рабочих мест и субсидирование заработной платы позволили в значительной степени смягчить последствия кризисной ситуации с безработицей. В целом пандемия также внесла разлад в трансграничные потоки рабочей силы во всех регионах. Это привело к снижению доходов в странах, где велики денежные переводы, производимые трудовыми мигрантами.

14. Динамика цен на рынке жилья во всем регионе была в целом положительной, при этом во второй половине 2020 года рост цен в США заметно ускорился, чему способствовало облегчение доступа к финансированию. В ЕС цены на жилье во многих странах существенно повысились, но в некоторых остались неизменными. В Российской Федерации расширение жилищного кредитования привело к увеличению спроса, что, в свою очередь, вызвало в 2020 году рост цен на жилье.

15. Во время первой волны инфекции и последующего режима карантинных мер было отмечено резкое увеличение уровня сбережений. Потребление, на котором негативно сказалось повторное введение ограничений, в целом восстанавливается более медленными темпами, чем инвестиции. Уровень сбережений остается высоким, а доверие потребителей в начале 2021 года было ниже, чем до пандемии. По мере увеличения темпов вакцинации и снятия связанных с пандемией ограничений потребительский спрос, как ожидается, будет стимулировать значительный рост производства, который прогнозируется на 2021 год в большинстве стран региона.

16. Меры поддержки, принятые в регионе на уровне политики, как бюджетной, так и денежно-кредитной, были весьма внушительными, хотя между отдельными странами и существовали большие различия. В США первоначальная помощь, которая включала прямые выплаты семьям и кредиты малому бизнесу, привела к проведению все более стимулирующей бюджетно-финансовой политики. Новые инициативы способствовали росту доходов домохозяйств, при этом ожидается, что в предстоящий

период они приведут к значительному повышению спроса, в том числе благодаря увеличению расходов на инфраструктуру. В ЕС меры бюджетной поддержки были первоначально сравнительно менее масштабными, однако расходы по линии Фонда восстановления и повышения устойчивости, который, как ожидается, начнет функционировать в конце 2021 года, обеспечат в ближайшие годы существенный бюджетно-финансовый импульс.

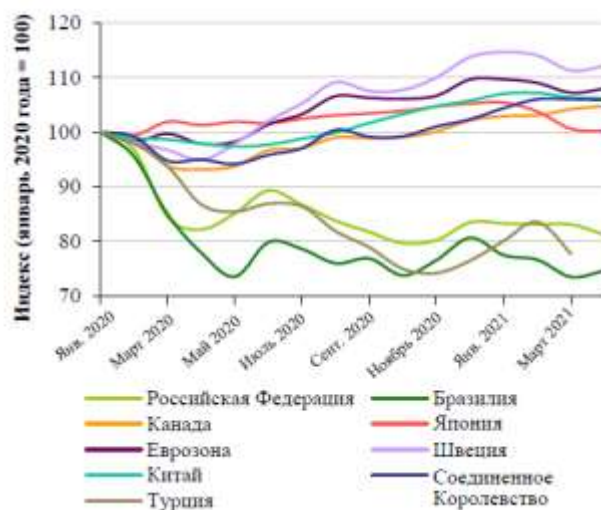
17. Денежно-кредитная политика была ослаблена во всем регионе. В 2020 году Федеральная резервная система США снизила целевой уровень ставки по федеральным фондам на 1,5 процентных пункта, доведя нижнюю границу до нуля. Принятые меры включали возобновление количественного смягчения, что привело к быстрому росту баланса. Согласно прогнозам, ставки будут оставаться низкими до тех пор, пока инфляция в течение некоторого времени будет незначительно превышать 2 %. В зоне евро Европейский центральный банк приступил к реализации новой программы приобретения активов и подтвердил свою решимость поддерживать очень благоприятные условия финансирования и после окончания пандемии. В некоторых же странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) ослабление денежно-кредитной политики, отмеченное на начальных стадиях кризиса, сменилось ее ужесточением уже в первой половине 2021 года.

18. В течение всего 2020 года наблюдалась тенденция к замедлению роста потребительских цен, что привело в зоне евро к временной дефляции. Однако рост затрат, вызванный повышением цен на сырьевые товары и перебоями в поставках, в сочетании с увеличением спроса стали причинами того, что инфляционное давление вновь значительно усилилось. В некоторых странах ВЕКЦА инфляционное давление возросло из-за обесценения национальных валют. Наличие свободных мощностей позволяет предположить, что ускорение инфляции может быть преходящим явлением, вызванным эффектом базы и временными проблемами со снабжением. Однако, хотя органы денежно-кредитного регулирования более развитых стран и продолжают говорить о своей приверженности стимулирующей политике, опасения по поводу возможной будущей динамики инфляции уже начали отражаться на финансовых рынках этих стран.

19. В течение 2020 года курс доллара США по отношению к евро снижался. В начале 2021 года доллар США несколько укрепился, но это было ненадолго. Эти изменения, положившие конец тенденции, которая наблюдалась в последние два года, можно объяснить сокращением разницы в процентных ставках в результате стимулирующей рост денежно-кредитной политики США и улучшением настроений рынка в отношении экономических показателей Европы. Со второго квартала 2020 года доллар США стал также ослабевать по отношению к корзине валют основных торговых партнеров этой страны (диаграмма 1).

Диаграмма 1

Курсы основных валют, используемых в торговле лесными товарами, по отношению к доллару США, январь 2020 года — июнь 2021 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), 2021.

20. В 2021 году перспективы развития экономики значительно улучшились, и в регионе можно ожидать быстрого восстановления и роста. Предполагается, что постепенное ослабление ограничений во всех секторах, а также более активное социальное взаимодействие и улучшение прогнозов высвободят накопившийся потребительский спрос. Бюджетная и денежно-кредитная политика, вероятно, будет продолжать поддерживать в течение некоторого времени экономическую активность в большинстве стран региона. Тем не менее некоторые опасения все еще остаются: темпы вакцинации в некоторых странах по-прежнему являются медленными, что ограничивает всеобщее снятие ограничений и обуславливает появление новых мутаций вируса. По мере восстановления экономики выход из сверхмягкой бюджетной и денежно-кредитной политики может оказаться сложной задачей, в том числе в части сроков, способности некоторых предприятий адаптироваться к новым условиям и влияния на финансовые рынки. Хотя общий прогноз на ближайшие годы будет, скорее всего, положительным, пандемия обнажила существующие в регионе экономические недостатки, и последующий процесс восстановления будет проходить в регионе, как ожидается, неравномерно.

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

21. Хотя лесная отрасль стран субрегиона Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) не относится к числу наиболее пострадавших секторов экономики, она столкнулась со значительным снижением показателей производства, торговли и потребления продукции из древесины. Наиболее затронутыми сегментами лесного сектора в субрегионе оказались мебельная промышленность и производство листовых древесных материалов.

22. Некоторые страны ВЕКЦА, руководствуясь определенными критериями, разработали и стали осуществлять различные конкретные меры и программы. Например, Правительство Российской Федерации приняло меры по поддержке системообразующих предприятий путем предоставления им адресной помощи. В соответствии с этой схемой, 35 лесопромышленных предприятий и 18 мебельных компаний были признаны имеющими право на получение государственной

поддержки, в том числе в виде отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, государственных гарантий по кредитам и займам, а также субсидий на производственную деятельность; в частности, речь идет о таких инструментах государственной поддержки, как:

- a) льготные кредиты для финансирования оборотного капитала и сохранения рабочих мест. Процентная ставка по этим кредитам субсидируется и не превышает 5 процентов. Согласно оценкам, на эту программу выделено около 400 млрд рублей (5,5 млрд долларов США);
- b) шестимесячный мораторий на банкротство;
- c) отсрочка или рассрочка по налогам, подлежащим уплате в 2020 году;
- d) предоставление ряду предприятий из списка, которые подвержены чрезмерным рискам, возможности претендовать на получение государственных гарантий и субсидий для покрытия убытков.

23. Власти некоторых регионов Российской Федерации предоставили лесохозяйственным предприятиям, занимающимся лесозаготовительной деятельностью, возможность отсрочки по внесению платы за использование лесов. Другие важные меры, принятые на региональном уровне в интересах лесной отрасли, включали помощь арендаторам лесных участков с восстановлением лесов и предоставление материалов для ремонта дорог. Кроме того, в некоторых регионах было введено требование использовать для строительства только древесину местного производства.

24. Правительство Украины приняло ряд мер финансовой и экономической помощи для поддержки граждан и предприятий, включая предприятия деревообрабатывающей промышленности, которые пострадали от COVID-19 в 2020 году. В апреле и мае 2020 года Кабинет министров Украины постепенно ввел в действие меры, направленные на поддержку малых и средних предприятий, и внес изменения в существующие программы поддержки.

25. В ответ на экономический и санитарный кризис, вызванный пандемией COVID-19, ЕС увеличил принятый на 2021–2027 годы бюджет и в мае 2020 года принял временный инструмент восстановления под названием «Следующее поколение ЕС». Этот инструмент предусматривает выделение из бюджета ЕС 750 млрд евро для защиты жизни и средств существования населения, восстановления и оживления Единого рынка ЕС, а также для обеспечения долговременного и успешного подъема в экономике. На национальном уровне средства будут использоваться для осуществления конкретных целевых мер, в частности, для строительства доступного по цене государственного жилья и реконструкции зданий, предусматривающей зачастую повышение энергоэффективности и/или использование возобновляемых источников энергии, таких как древесная биомасса. В связи со стратегией ЕС «Волна реновации» можно ожидать, что в ближайшие годы станут активно развиваться рынки различных лесных товаров, используемых для строительства и ремонта.

26. Пандемия высветила сложность, хрупкость и взаимозависимость глобальных производственно-сбытовых цепочек и продемонстрировала ключевую роль, которую играет в ЕС функционирующий европейский единый рынок с его глобальными связями. Поэтому ЕС обновил цели своей промышленной программы, которая преследует двойную цель, а именно обеспечить к 2030 году «зеленый» и цифровой переход к низкоуглеродной экономике с нулевым уровнем выбросов. Эта программа направлена на укрепление единого рынка ЕС при одновременном снижении зависимости от поставок сырья, усилении поддержки МСП и новых предприятий, а также активизации усилий по ускорению двойного — «зеленого» и цифрового — перехода.

27. Кроме того, ЕС принял новую Лесную стратегию ЕС на период до 2030 года, шестью основными целями которой являются:

a) поддержка социально-экономических функций лесов в интересах обеспечения процветания сельских районов и развития лесной биоэкономики в пределах границ устойчивости;

b) защита, восстановление и увеличение площади лесов ЕС для борьбы с изменением климата, обращения вспять процесса утраты биоразнообразия и обеспечения устойчивости многофункциональных лесных экосистем;

c) проведение стратегического мониторинга лесов, представление отчетности и сбор данных;

d) укрепление программы научных исследований и инноваций для улучшения наших знаний о лесах;

e) создание инклюзивной и согласованной системы управления лесными ресурсами ЕС;

f) активизация осуществления и обеспечения выполнения существующих законов ЕС.

28. Эта стратегия призвана содействовать достижению целей ЕС в отношении сохранения биоразнообразия, а также целей в области сокращения выбросов парниковых газов в рамках его пересмотренной климатической политики. В Стратегии также подчеркивается важная роль продукции из древесины в части превращения сектора строительства из источника выбросов парниковых газов в поглотитель углерода. Она также служит вкладом в достижение Целей ООН в области устойчивого развития на 2030 год, в частности Цели 15.

29. 12 октября 2015 года истек срок действия Соглашения о торговле пиломатериалами хвойных пород между Канадой и Соединенными Штатами. Это Соглашение действовало с 2006 года и регулировало тарифы на пиломатериалы, являющиеся предметом торговли между двумя странами, в рамках длящегося десятилетия торгового спора, о чем сообщалось в предыдущих выпусках Обзора. В июне 2020 года, в соответствии с положением об отчетности Закона о пиломатериалах хвойных пород 2008 года, Министерство торговли Соединенных Штатов представило Конгрессу Соединенных Штатов доклад о субсидиях на пиломатериалы хвойных пород, охватывающий период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года. В докладе сообщается, что в указанный период пиломатериалы хвойных пород и продукцию из них экспортировали в Соединенные Штаты 43 страны, причем на Канаду приходилось 89,7 % общего объема импорта США, на Германию — 3,78 %, на Бразилию — 1,43 % и на Швецию — 1,01 %. Торговля пиломатериалами в Северной Америке оказалась под пристальным вниманием в связи с динамикой цен во время пандемии. В период с апреля 2020 года по апрель 2021 года цены на пиломатериалы хвойных пород выросли на 121,1 %, а на пиломатериалы лиственных пород — на 31,6 %. В апреле 2021 года Канада и Соединенные Штаты объявили о совместной инициативе, посвященной инвестициям в «зеленую» инфраструктуру и усилиям по достижению нулевого уровня выбросов, в том числе возможностям в области производства древесины, целлюлозы и бумаги, а также лесной биопродукции с более низким содержанием углерода.

30. Планировалось, что шестой этап осуществления положений Закона Лейси начнется 1 октября 2020 года. Этим этапом предлагалось охватить некоторые эфирные масла (например, из кедра и сандалового дерева), деревянные ящики и лотки, плиты с ориентированной стружкой, коробки, клетки, поддоны и музыкальные инструменты (например, кларнеты и барабаны). Однако в августе 2020 года Министерство сельского хозяйства США объявило о решении отложить реализацию шестого этапа осуществления положений Закона Лейси в связи с последствиями пандемии COVID-19.

31. В ноябре 2020 года Лесная служба Соединенных Штатов завершила работу над поправками к положениям 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 Соединенных Штатов обновляла положения ЗНЭП в 2008 году, при этом ожидается, что новые поправки ускорят процесс внедрения инструментов, допускающих категориальные исключения и обеспечивающих дополнительную гибкость. Многие основополагающие элементы положений ЗНЭП остаются без изменений, включая требования в отношении анализа объема работ, участия общественности и категорий действий, для которых обычно необходимо заявление о воздействии на окружающую среду.

С. Сертификация лесов

32. За период с середины 2019 года по середину 2020 года площадь сертифицированных в мире лесов увеличилась на 0,8 % (3,5 млн га) и составила 435,5 млн га, т. е. достигла нового рекордного уровня. Согласно данным двух крупнейших систем сертификации, а именно Лесного попечительского совета и Программы одобрения систем сертификации лесов, общая площадь лесов, сертифицированных по их линии, составила в середине 2020 года 530 млн га. Однако, если вычесть площадь лесов, сертифицированных дважды (т. е. по линии обеих систем сертификации), то этот показатель сократится до 435,5 млн га.

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

А. Древесное сырье

33. В 2020 году общий объем лесозаготовок в регионе ЕЭК снизился на 3,4 %, до 1,40 млрд м³, из которых 82 % приходилось на деловой круглый лес, а 18 % — на древесное топливо. Наиболее значительное сокращение по сравнению с 2019 годом произошло в Северной Америке, в то время как в субрегионе ВЕКЦА изменения были минимальными.

34. В 2020 году потребление делового круглого леса вновь, уже второй год подряд, снизилось и составило 1,12 млрд м³. Потребление делового круглого леса лиственных пород сократилось в годовом исчислении на 10 %, до 229 млн м³, что является самым низким показателем за период с 2009 года. Сокращение масштабов использования делового круглого леса хвойных пород было менее значительным - показатель по этой продукции уменьшился всего на 1,3 % и составил 895 млн м³.

35. Регион ЕЭК является одним из крупнейших экспортеров делового круглого леса. В 2020 году на него приходилось 78 % мирового объема торговли деловым круглым лесом хвойных пород и 58 % мирового объема торговли деловым круглым лесом лиственных пород. В 2020 году общий объем экспорта составил 93 млн м³, что явилось самым высоким показателем за тринадцать лет. Тенденция, наблюдавшаяся в течение последних пяти лет, была повышательной в Европейском субрегионе (+53 %), но понижательной в субрегионах ВЕКЦА (-33 %) и Северной Америки (-34 %). Крупнейшими экспортерами делового круглого леса в регионе ЕЭК являлись Чешская Республика, Российская Федерация, Германия, США, Польша и Норвегия (в порядке убывания показателей). В 2020 году объем заготовки делового круглого леса в Европе снизился, по сравнению с предыдущим годом, на 2 % и составил 426 млн м³. Это снижение произошло после восьми лет неуклонного роста. В наибольшей степени показатели сократились в Финляндии, Польше, Австрии и Словакии, главным образом по причине увеличения импорта бревен из соседних стран, где образовались большие запасы древесины, поврежденной насекомыми и ураганами. В 2020 году Чешская Республика стала вторым крупнейшим в мире экспортером делового круглого леса — ее экспорт составил 18 млн м³ круглого леса хвойных пород. США поднялись на пятое место.

36. В течение более десяти лет показатель общего объема экспорта делового круглого леса Российской Федерации имел тенденцию к снижению, но в 2020 году он несколько возрос. За последнее десятилетие сократился лишь экспорт делового круглого леса хвойных пород. Поставки делового круглого леса лиственных пород неуклонно росли и в 2020 году достигли уровня в 8,1 млн м³, что на 80 % больше, чем в 2010 году. В наибольшей степени увеличились поставки пиловочника лиственных пород в Китай и балансовой древесины на целлюлозные предприятия Финляндии.

37. Высокий спрос на пиломатериалы в Европе и Северной Америке привел к повышению цен на пиловочник в 2020 году и в начале 2021 года, причем их наиболее значительный рост наблюдался в Восточной и Центральной Европе, западной части Канады и США.

38. В 2020 году объем вывозок делового круглого леса в США составил 370 млн м³, т. е. достиг своего самого низкого уровня за последние 6 лет, в то время как в Канаде он составил 130 млн м³, что является самым низким показателем за 11 лет. Сокращение объема лесозаготовок было вызвано в основном пандемией COVID-19, которая привела к нехватке рабочей силы во всей производственно-сбытовой цепочке.

39. Китай, который является крупнейшим в мире импортером бревен, уже давно полагается на Российскую Федерацию в плане закупок большого количества древесного сырья для своей лесной промышленности. Однако в 2022 году ситуация может измениться, если Российская Федерация введет предложенный недавно запрет на экспорт бревен. Этот запрет будет, вероятно, иметь далеко идущие последствия для глобальных торговых потоков круглого леса и пиломатериалов, поскольку Китай станет закупать больше пиловочника в Океании, Европе и США.

В. Пиломатериалы

40. Из-за глобальной пандемии динамика показателей потребления пиломатериалов хвойных пород в трех субрегионах ЕЭК ООН в 2020 году была неодинаковой: их незначительное снижение в Европе (–0,4 %) и в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) (–5,1 %) было компенсировано ростом в Северной Америке (+3,5 %). Общий объем потребления пиломатериалов хвойных пород увеличился на 1 % и достиг 210,7 млн м³. То же самое можно сказать и об объеме производства этой продукции: в Европе (+1,6 %) и Северной Америке (+0,8 %) он возрос, а в странах ВЕКЦА сократился (–5,0 %).

41. В Европе снижение спроса и увеличение производства привели к росту экспорта пиломатериалов хвойных пород (+3,9 %), поскольку избыток дешевой поврежденной еловым лубоедом древесины позволил странам Центральной Европы и Скандинавии расширить производство и экспорт этой продукции. В 2020 году объем европейского экспорта пиломатериалов хвойных пород увеличился до 58,9 млн м³, при этом средние экспортные цены за м³ несколько возросли на 0,8 %.

42. В 2020 году в субрегионе ВЕКЦА было произведено 47,3 млн м³ пиломатериалов хвойных пород (–5,0 % по сравнению с 2019 годом). Экспорт пиломатериалов хвойных пород стран ВЕКЦА составил в 2020 году 36,8 млн м³ (–4,4 %).

43. В 2020 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке составил 101,6 млн м³ (0,8 % против 2019 года). Экспорт значительно сократился (–5,2 %) до 28,2 млн м³, при этом в США было зафиксировано снижение на 15,2 % (–350 000 м³), а в Канаде — на 4,3 % (–1,2 млн м³). Импорт Северной Америки увеличился до 26,3 млн м³ (4,3 %).

44. Глобальная пандемия имела в 2020 году серьезные последствия для потребления и производства пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК.

45. Регион ЕЭК является чистым экспортером пиломатериалов лиственных пород, при этом экспорт ниже импорта лишь в Европейском субрегионе. В 2020 году видимое

потребление снизилось в Европе на 4,8) %, в странах ВЕКЦА — на 17,0 % и в Северной Америке — на 27,7 %.

46. В 2020 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в Европе сократился на 2,9 %, до 13,5 млн м³, а объем потребления — до 13,6 млн м³. В ВЕКЦА выпуск пиломатериалов лиственных пород уменьшился на 15,9 %, до 3,6 млн м³, а их потребление — до 1,7 млн м³. Потребление пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке сократилось в 2020 году до 15,0 млн м³, а их производство — до 17,7 млн м³ (–24,7 %).

47. В 2020 году Китай продолжал доминировать в импорте пиломатериалов пород умеренной и тропической зон, общий объем импортных закупок которых составил 33,9 млн м³ (7,6 млрд долл. США). Страны региона ЕЭК доминировали в мировом экспорте пиломатериалов, при этом лидерами среди них являлись Канада и Российская Федерация.

С. Листовые древесные материалы

48. В 2020 году в секторе листовых древесных материалов всех трех субрегионах продолжал наблюдаться спад. Производство этой продукции в целом снизилось на 3,3 %, а ее видимое потребление — на 4,3 %, что главным образом было обусловлено влиянием пандемии COVID-19 на экономику стран региона. Потребление конструкционных листовых древесных материалов сократилось на 2,2 %, а неконструкционных — на 5,6 %.

49. В 2020 году общий показатель производства листовых древесных материалов в Европе показал лучшую динамику, чем реальный ВВП, чему способствовали относительно стабильная ситуация в секторе строительства и мощный подъем в мебельном производстве во второй половине года. Увеличение производства плит с ориентированной стружкой (+3,5 %) частично компенсировало снижение показателей по другим видам листовых древесных материалов. Прогноз на 2021 год является оптимистичным, при этом ожидается, что в Европе производство листовых древесных материалов возрастет на 5,8 %, в частности благодаря политической поддержке, которая будет оказываться расширению масштабов использования древесины в строительстве по линии таких инициатив, как «Зеленый курс» ЕС, «Волна реновации» ЕС и «Новый Баухаус» Европейского союза.

50. В 2020 году видимое потребление листовых древесных материалов в ВЕКЦА сократилось на 6,1 % и составило 19,2 млн м³. Производство этой продукции уменьшилось в 2020 году на 3,1 %, до 23,5 млн м³.

51. В Северной Америке видимое потребление листовых древесных материалов снизилось в 2020 году на 3,3 %, несмотря на подъем в строительстве нового жилья и в секторе ремонта и реконструкции зданий в США. Производственные мощности в секторе конструкционных листовых древесных материалов Северной Америки в 2020 году несколько возросли (на 0,3 %), хотя загрузка мощностей снизилась с 75,3 % в 2019 году до 74,5 % в 2020 году. Влияние пандемии на производственно-сбытовые цепочки в сочетании с высоким спросом стало причиной рекордного роста цен на конструкционные листовые древесные материалы.

52. В 2020 году импорт фанеры тропических пород Японии, которая является крупнейшим в мире импортером этой продукции, сократился на 29 %, в то время как доля фанеры отечественного производства в общем объеме потребления фанеры увеличилась до 67 %. В отличие от других крупных экспортеров (Китая, Индонезии и Малайзии), Вьетнам в 2020 году значительно нарастил экспорт фанеры тропических пород (на 32 %), что явилось реакцией на рост спроса в США, являющихся основным рынком сбыта.

Д. Бумага, картон и целлюлоза

53. Из-за последствий пандемии COVID-19 активность в мировой целлюлозно-бумажной промышленности в 2020 году была в целом вялой. Производство бумаги для печати и письма в 2020 году вновь сократилось в связи с закрытием бумажных фабрик 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.

54. Вследствие падения спроса цены на бумагу для печати и письма и газетную бумагу в субрегионе ВЕКЦА в 2020 году оставались низкими. Цены на картон и гигиеническую бумагу были относительно стабильными, а на товарную целлюлозу незначительно повысились по причине закрытия предприятий и очень низкого уровня прироста мощностей. В начале 2021 года цены на товарную целлюлозу вновь начали стремительно расти, чему способствовало повышение спроса в Китае.

55. В 2020 году производство бумаги для печати и письма в Европе и Северной Америке сократилось, соответственно, на 16,3 % и 24,0%, но выросло в ВЕКЦА на 4,0 %. Показатели видимого потребления в Европе и Северной Америке также снизились (соответственно, на 2,7 % и 25,6 %), но увеличились (на 14,8 %) в ВЕКЦА, что частично было обусловлено закрытием бумажных фабрик в Западной Европе.

56. В 2020 году производство упаковочных материалов выросло во всем регионе ЕЭК: в Европе на 1,2 %, в ВЕКЦА на 4,1 % и в Северной Америке на 0,6 %. Видимое потребление этой продукции снизилось в Европе (на 0,7 %) и в ВЕКЦА (на 5,4 %), но увеличилось в Северной Америке (на 0,3 %).

57. В 2020 году во всем регионе ЕЭК было отмечено снижение удельной стоимости экспорта и импорта всех сортов бумаги для печати и письма. В 2021 году, когда экономика вновь открылась после спада мировой активности, вызванного пандемией, цены на товарную целлюлозу, бумагу для печати и письма, бумагу специального назначения и упаковочные материалы, благодаря более высокому спросу, повысились.

58. Меры, принятые в связи с COVID-19, существенным образом сказались в 2020 году и на потоке рекуперированной бумаги и картона в регионе ЕЭК. Во многих странах сбор макулатуры был затруднен из-за санитарных мер или нехватки рабочей силы, вызванной пандемией. Изменились и потоки бумаги — от конторских зданий к частным домохозяйствам и коммунальным центрам сбора. Сбор макулатуры был временно приостановлен, а ее поставки за границу временно прерваны.

59. Страны региона ЕЭК в целом сильно зависят от экспорта рекуперированной бумаги и картона в Китай. Однако во время пандемии в 2020 году Китай импортировал лишь 6,9 млн т рекуперированной бумаги, что на 33,5 % (3,5 млн т) меньше, чем в 2019 году. В январе 2021 года Китай ввел полный и общий запрет на импорт макулатуры всех сортов. Это имеет серьезные последствия для глобальных потоков рекуперированной бумаги. С другой стороны, в 2020 году Китай импортировал 2,5 млн т рециркулированной целлюлозы (взамен рекуперированной бумаги), что в три раза больше, чем в 2019 году.

Е. Энергоносители на базе древесины

60. Энергоносители на базе древесины играют важную роль в производстве энергии с использованием возобновляемых источников во всем регионе ЕЭК. Согласно официальным данным, показатели производства и потребления древесного топлива в регионе в 2020 году несколько снизились (приблизительно на 14,1 млн м³) и составили 246 млн м³.

61. Недавний прирост спроса на энергоносители на базе древесины в регионе ЕЭК был вызван в значительной мере расширением масштабов промышленного производства электроэнергии; в будущем главными факторами роста станут, скорее

всего, теплоснабжение промышленных объектов и жилья и комбинированное производство тепла и электроэнергии.

62. Потребление топливных древесных гранул неуклонно растет, причем как в промышленных целях (для производства электроэнергии и тепла), так и в бытовом секторе для отопления жилья. Регион ЕЭК является мировым центром производства и потребления топливных древесных гранул — на него приходится 80 % мирового производства и 90% мирового экспорта этой продукции.

63. В 2020 году в регионе ЕЭК было произведено в общей сложности 39,4 млн т топливных древесных гранул, что на 4,2 % больше, чем в 2019 году. В 2020 году крупнейшим потребителем и ведущим экспортером этой продукции среди субрегионов была Европа. В Российской Федерации производство топливных древесных гранул выросло, по сравнению с прошлым годом, на 6,5 %.

64. В 2020 году мировой объем производства топливных древесных гранул, сертифицированных в соответствии со стандартом ENplus, составил более 12 млн т, при этом ожидается, что в 2021 году он превысит 14 млн т. В 2020 году крупнейшим мировым производителем сертифицированных топливных древесных гранул являлась Германия, где было выпущено более 3 млн т этой продукции.

65. Политика в области поощрения использования возобновляемых источников энергии и восстановления экономики во время и после пандемии COVID-19 может стимулировать дополнительный рост спроса на энергоносители на базе древесины и их производство. Изменения в государственной политике, в том числе направленные на обеспечение устойчивого производства биомассы и ее эффективное преобразование в возобновляемые энергоносители, продолжают оказывать влияние на формирование энергетических систем на базе древесины, о чем свидетельствуют меры, принятые недавно правительствами Нидерландов, Швеции и США.

66. За пределами региона ЕЭК крупным производителем топливных древесных гранул стал Вьетнам. В 2020 году он экспортировал 3,1 млн т топливных древесных гранул и по этому показателю вышел на второе место в мире после США. При показателях в соответственно 3 и 2 млн т, Республика Корея и Япония заняли в 2020 году в мире третью и четвертую позиции по объему импорта топливных древесных гранул.

Г. Лесные товары с добавленной стоимостью

67. 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 на них зависит от таких факторов, как экономический рост, строительство жилья и других зданий и сооружений, мода и дизайн, демографическая ситуация.

68. 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.

69. 2020 год был сложным для мебельного сектора, поскольку пандемия ударила как по спросу, так и по предложению. В 2020 году потребление мебели во всем мире уменьшился на 10 % (40 млрд долл. США) и составило в стоимостных показателях около 400 млрд долл. США. Тем не менее ожидается, что рост производства мебели и торговли ею в 2021 году возобновится, а в 2022 году импорт достигнет уровня,

существовавшего до пандемии. Однако в одном сегменте было отмечено значительное сокращение — на рынке офисной мебели. Распоряжения оставаться дома привели не только к снижению спроса во время пандемии, но и к тому, что работа в удаленном режиме, масштабы которой расширились, может стать постоянной практикой и после пандемии. Это может привести к значительному сокращению спроса на офисную мебель и ее ассортимента. Можно ожидать, что воздействие на служебные помещения и спрос на офисную мебель будет оказываться в три этапа: принятие срочных решений во время чрезвычайной ситуации; среднесрочные решения; и долгосрочные изменения в служебных и общественных помещениях. Это, вероятно, приведет к сокращению общей площади необходимых служебных помещений, поскольку все больше людей будут работать в удаленном режиме, по крайней мере, часть времени.

70. Прогнозы на начало 2020 года были особенно негативными для плотничных и столярных строительных изделий и профилированного погонажа. Рынки этих двух категорий продукции отличает высокая концентрация. На импорт профилированного погонажа пяти ведущих стран-импортеров (Соединенные Штаты, Германия, Франция, Соединенное Королевство и Япония) приходится более половины объема мировой торговли, при этом значительное ослабление рынков было отмечено лишь во Франции и Японии.

71. Производство перекрестно-клееных лесоматериалов (CLT) и спрос на них продолжали расти. Производители в Австрии, Германии, Италии, Чешской Республике и Швейцарии произвели в 2020 году, согласно имеющимся данным, чуть более 1 млн м³ CLT, что на 15 % больше, чем в 2019 году. Ожидается, что данный сектор в этих странах продолжит расти в 2021 году такими же или даже немного более высокими темпами. На долю пяти вышеупомянутых стран приходится более 70 % объема производства CLT, при этом ожидается, что в 2021 и 2022 годах их мощности по выпуску этой продукции вновь расширятся (+650 000 м³). Помимо того, что эти пять стран сохранят свои сильные позиции в части производства CLT, новые крупные линии начнут функционировать и в других частях Европы. Сообщается, что производственные мощности Скандинавских стран, которые в настоящее время составляют 227 000 м³, увеличатся в 2022 году, как ожидается, почти вдвое и достигнут 462 000 м³. Кроме того, два завода по выпуску CLT построены или находятся на стадии испытаний в Российской Федерации и Украине.

72. Широкий ассортимент продукции, относящейся к категории изделий из клееной цельной древесины, производится в Северной Америке. В настоящее время практические производственные мощности заводов, выпускающих эту продукцию, составляют 910 000 м³, но большая ее часть (несколько более половины) по-прежнему используется для изготовления промышленных матов (платформ для оборудования, на которых можно работать в болотистых или экологически чувствительных районах). Таким образом, практические мощности по выпуску лесоматериалов из клееной цельной древесины строительного назначения в Северной Америке достигли к концу 2020 года, согласно оценкам, полмиллиона м³. На этот момент эту продукцию в Северной Америке производили 14 заводов, при этом еще 3 завода находились в стадии строительства, а о строительстве еще трех было объявлено.

73. Ожидается, что ситуация с наличием данных о торговле КИД в 2022 году значительно улучшится благодаря включению в 2022 году в глобальную систему классификации товаров Всемирной таможенной организации новых товарных позиций, а именно дощатоклееных лесоматериалов (4418,81), перекрестно-клееных лесоматериалов (CLT) (4418,82) и двутавровых балок (4418,83).

IV. Вопросы для рассмотрения

74. 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 редакционной группы по подготовке заявления о состоянии рынка. Для целей обсуждения положения на рынках секретариат предлагает делегатам уделить в своих сообщениях особое внимание следующим вопросам:

a) воздействию COVID-19 на леса и отрасли лесной промышленности и принимаемым или планируемым политическим мерам по смягчению последствий этой пандемии;

b) биотическим и абиотическим негативным факторам, которые сказываются на лесах, их воздействию на рынки лесных товаров и торговлю ими, а также осуществляемым и планируемым Вашей страной политическим мерам по смягчению экономических и экологических последствий;

c) роли лесов и отраслей лесной промышленности в циркулярной биоэкономике;

d) политике в области использования возобновляемых источников энергии и ее воздействию на рынки лесных товаров.

75. Комитету и Комиссии 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.
