

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

Казань, 18–21 ноября 2014 года

Пункт 2 а) предварительной повестки дня

Лесной сектор в условиях развития**"зеленой" экономики****Обсуждение положения на рынках лесных товаров****Записка секретариата***Резюме*

В настоящем документе содержится план проведения обсуждения положения на рынках лесных товаров в ходе ежегодной сессии Комитета и предварительный вариант заявления о состоянии рынка.

1. Настоящий документ служит двум целям: 1) в нем представлено резюме Ежегодного обзора рынка лесных товаров, 2013–2014 годы, и 2) он является отправной точкой и ориентиром для подготовки Заявления о состоянии рынка.
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 совещании Редакционного комитета, о времени проведения которого будет объявлено в начале обсуждения положения на рынке на заседании Комитета во вторую половину дня 18 ноября 2014 года.
3. В окончательном варианте Заявления о состоянии рынка будут отражены ключевые моменты национальных сообщений о положении на рынке, представленных странами до сессии, и итоги обсуждения положения на рынке. Предварительное расписание проведения обсуждения положения на рынке приводится ниже:

GE.14-15847 (R) 290914 300914



* 1 4 1 5 8 4 7 *

Просьба отправить на вторичную переработку



Вторник, 18 ноября 2014 года

15 ч. 00 м. – 15 ч. 15 м.	Открытие обсуждения
15 ч. 15 м. – 15 ч. 40 м.	Обзор положения на рынке Европы
15 ч. 40 м. – 16 ч. 10 м.	Заявления стран и региональных ассоциаций с последующим обсуждением
16 ч. 10 м. – 16 ч. 35 м.	Обзор положения на рынке Содружества Независимых Государств
16 ч. 35 м. – 17 ч. 05 м.	Заявления стран и региональных ассоциаций с последующим обсуждением
17 ч. 05 м. – 17 ч. 30 м.	Обзор положения на рынке Северной Америки
17 ч. 30 м. – 17 ч. 55 м.	Заявления стран и региональных ассоциаций с последующим обсуждением
17 ч. 55 м. – 18 ч. 00 м.	Подведение итогов и закрытие обсуждения

4. Странам предлагается выступить с мест с сообщениями по основным вопросам и рассказать об изменениях, происходящих на их рынках лесных товаров. Секретариат предлагает странам уделить особое внимание в своих сообщениях следующему главному вопросу: "Прошлая и будущая трансформация рынков лесных товаров в связи с глобальным экономическим кризисом".

5. Редакционный комитет будет иметь в своем распоряжении приводимый ниже текст проекта заявления о состоянии рынка. Окончательный вариант заявления о состоянии рынка будет готов на английском языке в первую половину дня 20 ноября.

I. Обзор положения на рынках лесных товаров в 2013 и 2014 годах

6. Хотя за пять лет, прошедших с момента, когда в 2009 году экономический кризис начал идти на убыль, ситуация улучшилась, объем производства основных лесных товаров в регионе ЕЭК ООН (Европе, Содружестве Независимых Государств (СНГ) и Северной Америке) по-прежнему на 10–15% ниже среднегодового показателя за четыре года, предшествовавших кризису (2004–2007 годы).

7. На долю региона приходится 80% площади лесов умеренной и бореальной зон (40% общемировой площади лесов), при этом он является крупным поставщиком древесины и изделий из древесины на глобальный рынок. Промышленность внесла многочисленные коррективы в свою деятельность (сокращение затрат, консолидация производства и выход на рынки сбыта продукции других континентов), что позволило сделать рынок более стабильным и предсказуемым (один из ключевых элементов для привлечения инвестиций в сектор). В 2013 году динамика потребления лесных товаров в регионе ЕЭК ООН была неодинаковой – в Европе этот показатель характеризовался стагнацией, а в СНГ и Северной Америке имел тенденцию к незначительному росту.

8. Серьезные последствия для спроса на многие лесные товары имели изменения, происшедшие в таком ключевом секторе, как строительство жилья и других зданий и сооружений. Рецессия, проблемы в области суверенной задолженности, низкие показатели образования домохозяйств и летаргическое состояние экономики продолжали препятствовать развитию рынка сектора жи-

лищного строительства Европы, при этом каких-либо улучшений до 2015 или 2016 годов не ожидается. В 2013 году объем завершеного жилищного строительства в Российской Федерации достиг рекордного уровня – было построено 912 100 новых жилых единиц, что на 10,3% больше, чем в 2012 году, и является самым высоким годовым показателем строительства новых жилых единиц за более чем 20 лет. Что касается Северной Америки, то рынок жилья США все еще пребывает в стадии начального восстановления, при том что показатели строительства нового жилья и объема продаж новых домов находятся на своем самом низком уровне за период с 1963 года.

9. Хотя последние изменения на большинстве рынков лесных товаров по-прежнему нельзя назвать "подъемом", промышленность с нетерпением ждет обещанного повышения глобального спроса и возлагает большие надежды на отложенный внутренний спрос, а также на тот факт, что изделиям из древесины отводится важная роль во многих решениях, направленных на повышение устойчивости экономики региона и глобальной окружающей среды.

Экономические изменения, имеющие последствия для лесного сектора

10. Согласно прогнозам Международного валютного фонда и Всемирного банка, экономические показатели Соединенных Штатов и Еврозоны в 2014 и 2015 годах вряд ли можно будет отнести к разряду выдающихся. По их прогнозам, рост ВВП Соединенных Штатов (США) в 2014 году составит 2,3%, а в 2015 году – 3,0%. В Еврозоне рост ВВП в 2014 году составит, согласно оценкам, 1,2%, а в 2015 году – 1,5%. Что касается стран ОЭСР, то соответствующий показатель должен достигнуть уровня в 1,5% в 2014 году и 1,9% – в 2015 году.

11. Всемирный банк заявил: "В развивающихся странах показатели роста вновь уже третий год подряд будут разочаровывающими и составят менее 5%... В зоне евро рост в 2014 году должен достигнуть 1,1%, а в США – 1,9%"¹. В развитых регионах с высокими доходами, например в Европе, росту препятствует низкий уровень доверия со стороны потребителей и деловых кругов, высокая безработица в некоторых странах-членах, продолжающаяся реструктуризация банковского сектора и системы финансов и сохраняющиеся проблемы с суверенной задолженностью. В зоне евро эти тенденции обусловлены прежде всего последствиями финансового кризиса 2008 года, которые все еще дают о себе знать. В США состояние экономики, как представляется, постепенно улучшается, однако на положении дел сказывается действие некоторых тех же факторов неопределенности, о которых уже говорилось применительно к зоне евро, в частности неуверенность деловых кругов.

12. В 2014 году МВФ понизил прогнозы в отношении экономики России, при этом ожидается, что рост ВВП в 2014 году составит 0,2%, а в 2015 году – 2,3%.

Изменения в политике и нормативных рамках, затрагивающие сектор лесных товаров

13. Политика, затрагивающая рынки древесины и лесных товаров, равно как и торговые соглашения и строительные нормы и правила, продолжают сказываться на том, каким образом, когда и где древесина используется в качестве сырьевого материала в различных отраслях промышленности, включая строительство, энергетику и производство упаковки, а также на общем вкладе древе-

¹ World Bank, Global economic prospects: shifting priorities, building for the future. Volume 9. Available at: www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2014b/GEP2014b.pdf.

сины в развитие экономики. Ключевое значение в этой связи имеют Постановление ЕС по древесине, новая Стратегия ЕС в отношении лесов и разрабатываемое в настоящее время соглашение о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (ТТИП).

14. Лесная стратегия ЕС, которая была принята 20 сентября 2013 года, представляет собой своего рода ответ на новые вызовы, стоящие перед лесным сектором ЕС, и ключевые политические изменения, происходящие в ЕС. Основным результатом осуществления Плана действий ЕС "Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе" (ПУТЛС), которому в 2013 году исполнилось десять лет, стали соглашения о добровольном партнерстве (СДП) между ЕС и странами – производителями древесины тропических пород.

15. В докладе, опубликованном Европейской комиссией, был проведен анализ последствий, которые имеет для обезлесения потребление в ЕС всех товаров и услуг, а не только товаров и услуг, непосредственным источником которых является лесное хозяйство. Согласно этому докладу, общая площадь земель, которые подверглись в мире обезлесению в период 1990–2008 годов, составила 232 млн. га, из них 200 000 га относят на счет импорта странами ЕС изделий из древесины и 8,7 млн. га – на счет импорта странами ЕС сельскохозяйственных товарных культур и продукции животноводства.

16. Согласно оценкам, приводимым в этом докладе, на землях, подвергшихся обезлесению, производится 33% поставляемых на международные рынки сельскохозяйственных культур и 8% продукции животноводства. Из этого следует, что с точки зрения сокращения масштабов обезлесения меры политики в отношении потребления сельскохозяйственных товаров будут, по меньшей мере, столь же эффективными, как и меры в отношении лесоматериалов.

17. В мае 2014 года крупнейшие мировые системы сертификации, Лесной попечительский совет (ЛПС) и Программа одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ), сообщили, что общая площадь лесов, сертифицированных в соответствии с их (утвержденными) стандартами, составила 440,3 млн. га. За 12 месяцев, истекших в мае 2014 года, общая площадь сертифицированных лесов возросла на 3,8% (16 млн. га), что в два раза меньше показателя прироста за предыдущие 12 месяцев. В период с мая 2011 года по апрель 2014 года расчетный объем производства делового круглого леса в сертифицированных лесах ежегодно увеличивался на 20–30 млн. м³ и составил 524 млн. м³. Таким образом, на сертифицированные леса приходится приблизительно 30% общемирового объема производства делового круглого леса (1,7 млрд. м³).

18. В июне 2013 года Совет по экостроительству США (СЭС США) утвердил четвертую редакцию стандарта в области экостроительства "Проектирование энергосберегающих и экологических зданий" (ЛЕЕД). В разделе этого стандарта, посвященного материалам и ресурсам, меры предписательного характера были заменены системой баллов на основе анализа жизненного цикла, которые присуждаются с учетом деклараций экологических характеристик продукции, результатов проверки компонентов материалов и информации о добыче сырья.

19. По поводу рентабельности и эффективности Системы торговли выбросами ЕС (СТВ ЕС), которая является основным углеродным рынком, по-прежнему сохраняется неопределенность. В первом квартале 2014 года объем торговли квотами на выбросы на четырех основных биржах Европы, несмотря на сокращение предложения, достиг рекордного уровня в 2,8 млрд., т.е. увеличился по сравнению с тем же кварталом 2013 года на 12%.

Инновационные изделия на базе древесины: текстиль

20. Изменения, происходящие в области производства тканей из продуктов переработки древесины, подтверждают, что древесина представляет собой один из главных устойчивых источников волокна для мировой текстильной промышленности. Несмотря на некоторые проблемы, вискоза на базе древесины в ее различных формах уже является важным участником мирового рынка тканей, где ее удельный вес составляет приблизительно 6%. Она занимает на этом рынке третье место, уступая синтетическим тканям и хлопку, но обгоняя шерсть.

21. С экологической точки зрения традиционная вискоза имеет ряд недостатков, поскольку в ее производстве используются токсичные химические вещества. Однако благодаря различным "замкнутым" системам эти химические вещества находят повторное применение и не попадают в окружающую среду, а ткани из продуктов переработки древесины второго поколения, например ткани лиоцелл, имеют прочную репутацию экологических материалов.

22. Волокно из продуктов переработки древесины является близким аналогом-заменителем хлопка, производство которого сопряжено с серьезными нежелательными экологическими последствиями. Поскольку дальнейшее расширение площади хлопковых плантаций вряд ли возможно ввиду ограниченности земельных и водных ресурсов, можно ожидать, что в ближайшие годы производство волокна из продуктов переработки древесины возрастет. Близость источников древесины по конкурентным ценам является одним из ключевых факторов, определяющих стоимость волокна из продуктов переработки древесины; многие страны региона ЕЭК ООН находятся в выгодном положении, чтобы воспользоваться этой возможностью.

23. С учетом этого Секция ЕЭК ООН/ФАО провела в Женеве в 2014 году мероприятие "Леса для моды – мода для лесов", в ходе которого ткани из продуктов переработки древесины были продемонстрированы дизайнерам и аналитикам индустрии моды и смежных отраслей. Рынок модной одежды и тканей в значительной степени зависит от спроса и потребительских предпочтений. Ввиду потребительского спроса на ткани из древесного волокна следует расширять сотрудничество между производителями экологичного устойчивого волокна и другими звеньями технологической цепочки производства тканей в целях обеспечения их четкой маркировки и укрепления доверия потребителей.

II. Резюме положения на региональных и субрегиональных рынках

24. Общая ситуация на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН улучшается. Конъюнктура на европейских рынках является вялой, однако консолидация промышленности и расширение экспорта (благодаря спросу со стороны Китая и стран других регионов) в значительной мере помогли лесному сектору укрепиться на рынках, положение на которых становится более определенным и предсказуемым.

25. В 2013 году на большинстве рынков лесных товаров СНГ был отмечен умеренный рост, чему способствовал высокий уровень активности в секторе строительства Российской Федерации и многих других стран СНГ. Инвестиции в новые предприятия и модернизацию старых заводов стали признаком оптимизма и доверия. Экспорт являлся важным элементом роста в этом регионе, однако разворачивающиеся геополитические события могут негативно сказаться на некоторых из этих рынков (а, возможно, и на внутренних рынках).

В 2013 году показатели производства и потребления целлюлозы и бумаги в СНГ сократились; однако реконструкция и реструктуризация целлюлозно-бумажной промышленности России теперь являются приоритетом, что должно благоприятно сказаться на перспективах.

26. На рынках большинства изделий из древесины Северной Америки продолжали наблюдаться мощные тенденции к росту. Этому способствовали подъем в секторе жилищного строительства, улучшение ситуации в экономике и расширение экспорта изделий из древесины и круглого леса в Азию, а также топливных древесных гранул в Европу.

Древесное сырье

27. В результате повышения мирового спроса на лесные товары в 2013 году объем лесозаготовок в регионе ЕЭК ООН достиг своей наивысшей отметки за последние шесть лет. Объем вывозок делового круглого леса, который в 2013 году составил 1 млрд. м³, имел тенденцию к росту в течение пяти лет и в 2013 году превысил показатель 2009 года более чем на 17%. В 2013 году (по сравнению с 2012 годом) общий объем лесозаготовок в Европе и СНГ возрос почти на 2%, а в Северной Америке – на 0,3%.

28. В 2013 году объем потребления круглого леса лесной промышленностью региона ЕЭК ООН составил 984 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2012 годом на 1%. Тенденция к росту этого показателя наблюдалась на протяжении четырех лет подряд, при этом в 2013 году объем потребления бревен предприятиями деревообрабатывающей промышленности увеличился по сравнению с показателями пятилетней давности во всех субрегионах ЕЭК ООН. По сравнению с 2012 годом показатели производства и потребления круглого леса в 2013 году больше всего возросли в Европе, в то время как в Северной Америке они увечились весьма незначительно.

29. В значительной мере рост спроса на круглый лес стал следствием улучшения ситуации на рынках пиломатериалов. В 2013 году производство пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН возросло на 3,3% с целью удовлетворения более высокого спроса как в регионе, так и со стороны внешних рынков, например Китая, Японии, стран Ближнего Востока и Северной Африки.

30. В 2013 году объем торговли бревнами стран региона ЕЭК ООН увеличился более чем на 8%, при этом чистый экспорт составил 27 млн. м³. Наиболее крупными торговыми потоками в 2013 году являлись экспортные поставки бревен хвойных пород США в Китай, импорт бревен хвойных пород Германии из соседних стран, импорт бревен как хвойных, так и лиственных пород Финляндии из Российской Федерации и экспорт бревен хвойных пород Норвегии в Швецию. Основными мировыми торговыми потоками бревен продолжали оставаться импортные закупки Китая в Новой Зеландии, Российской Федерации и США, при этом Новая Зеландия в 2013 году обогнала Российскую Федерацию и стала крупнейшим в мире экспортером бревен хвойных пород.

31. Наряду с деловым круглым лесом в 2013 году в регионе ЕЭК ООН было заготовлено 194 млн. м³ древесного топлива. Большая его часть была потреблена в Европе, на которую приходилось почти 60% общего объема потребления древесного топлива в регионе ЕЭК ООН.

Пиломатериалы хвойных пород

32. В условиях в целом повышательных, но неустойчивых тенденций в мировой экономике ситуация на рынках стран Северной Америки и СНГ в 2013 году

характеризовалась подъемом, в то время как в Европе она была разноплановой: от неустойчивой до улучшающейся. В 2013 году объем потребления пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке, благодаря улучшению положения на рынке жилья, увеличился на 5,2%, а в СНГ – на 8,8%. В Европе видимое потребление этой продукции сократилось на 1,7%, поскольку некоторые страны продолжали вести борьбу с целью улучшения ситуации в экономике, однако объем производства возрос во всех субрегионах ЕЭК ООН: в Северной Америке (5,2%), странах СНГ (4,0%) и Европе (1,3%).

33. Поскольку спрос на пиломатериалы хвойных пород в Европе стабилизировался, а за пределами региона возрос, объем производства в Европе в 2013 году несколько увеличился, на 1,3%, и составил 97,9 млн. м³. Этот рост был достигнут главным образом благодаря увеличению объема производства в Финляндии, Румынии и Польше, общий прирост выпуска продукции в которых составил 1,3 млн. м³. В 2013 году цены на пиломатериалы хвойных пород в Европе и странах Ближнего Востока по сравнению с 2012 годом несколько повысились, и лесопильным предприятиям удалось увеличить цены приблизительно на 3–5%. Благодаря этому росту цен и увеличению коэффициентов загрузки производственных мощностей лесопильные компании, осуществляющие поставки на экспорт, смогли повысить свою рентабельность. В 2013 году большинство европейских компаний в отличие от убыточного 2012 года получили по крайней мере хоть какую-то прибыль.

34. Видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в СНГ увеличилось до 19,44 млн. м³, при этом объем производства этой продукции составил 35,78 млн. м³, т.е. возрос по сравнению с 2012 годом на 4,0%. Благодаря большому спросу на экспортных рынках, а также высокому курсу евро и доллара США по отношению к рублю в конце 2013 года и в начале 2014 года лесопильные предприятия расширили производство, а цены в 2013 году увеличились по сравнению с 2012 годом на 25%. В 2013 году было отмечено увеличение экспорта России в Китай (на 21,5% до 7,5 млн. м³), Узбекистан (на 28% до 2,66 млн. м³), Азербайджан (на 16% до 16,1 млн. м³) и Таджикистан (на 14% до 955 000 м³), однако экспортные поставки этой страны в Египте сократились (на 21% до 1,37 млн. м³).

35. В 2013 году видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке увеличилось на 5,2% до 80,33 млн. м³, чему способствовал рост объема строительства нового жилья, а также работ по ремонту и реконструкции зданий. В 2013 году видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в США увеличилось на 7,1% (до 65,95 млн. м³), однако в Канаде этот показатель сократился на 2,6% (до 14,38 млн. м³), что было вызвано общим спадом на рынке жилья, который достиг фазы перегрева. В 2013 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в США составил 51,05 млн. м³ (+4,7%), в то время как в Канаде прирост этого показателя был более высоким (5,8%) и он достиг 41,55 млн. м³, несмотря на негативные показатели роста на внутреннем рынке.

36. Китай превратился в ключевой альтернативный рынок сбыта для производителей: в 2013 году рекордных показателей экспорта пиломатериалов хвойных пород на этот рынок достигли Канада (6,8 млн. м³), США (875 000 м³) и Европа (1,3 млн. м³). Исключительно плохие погодные условия в восточной части Северной Америки в первом квартале 2014 года и забастовка портовых работников в Ванкувере создали трудности для лесопильных предприятий в плане логистического обеспечения, в результате чего образовался избыток пиломатериалов, а цены на ключевых рынках снизились.

37. Согласно прогнозам развития рынка пиломатериалов хвойных пород на оставшуюся часть 2014 года, цены на большинстве ключевых рынков, включая США, Китай и Европу, повысятся, однако на некоторых рынках, в частности в Японии, странах Северной Африки и Ближнего Востока, цены ввиду избытка предложения могут снизиться.

Пиломатериалы лиственных пород

38. В период глобального финансового кризиса было отмечено снижение удельного веса региона ЕЭК ООН в торговле пиломатериалами лиственных пород в пользу стран с формирующейся рыночной экономикой. В 2013 году эта тенденция замедлилась, поскольку спрос в регионе ЕЭК ООН начал расти. В 2013 году общий объем видимого потребления пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН составил 31,5 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2012 годом на 5,1%. Прежде чем возрасти в 2013 году, показатель потребления в течение предыдущих двух лет имел тенденцию к снижению, при этом его рост был главным образом вызван повышением спроса в США.

39. В 2013 году производство пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке и СНГ увеличилось, а в Европе сократилось, что главным образом было обусловлено нехваткой бревен в некоторых районах Восточной Европы. Начавшаяся в 2012 году тенденция к сокращению импорта стран региона ЕЭК ООН продолжала наблюдаться и в 2013 году, но более медленными темпами. Экспорт региона ЕЭК ООН в 2013 году, после четырех лет роста, стабилизировался.

40. Показатели потребления и производства пиломатериалов лиственных пород в Европе в 2013 году сократились приблизительно на 4% до 12,6 млн. м³. Сокращение объема потребления было главным образом обусловлено нехваткой предложения ввиду расширения поставок древесины лиственных пород на более активные рынки в Северной Америке и стран с формирующейся рыночной экономикой.

41. В 2013 году видимое потребление пиломатериалов лиственных пород в СНГ увеличилось на 12% до 2,1 млн. м³. Показатель производства этой продукции возрос на 2% до 3,1 млн. м³, в то время как экспорт сократился на 11,8%. Импорт в 2013 году увеличился на 12,8%, но с весьма низкого исходного показателя. В Российской Федерации объем потребления пиломатериалов лиственных пород возрос на 16,5%, чему способствовал рост объема жилищного строительства.

42. В 2013 году потребление пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке увеличилось на 11,9% до 17,0 млн. м³. Низкие ставки по закладным, улучшение ситуации на рынке труда и повышение уровня доверия со стороны потребителей способствовали росту объема продаж домов. Благодаря увеличению объема внутреннего потребления и экспорта производство пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке возросло на 11,4% до 19,5 млн. м³. Хотя в первой половине 2014 года показатели производства в США вновь повысились, их рост из-за действия ряда факторов может стать достаточно умеренным. Рентабельность предприятий деревообрабатывающей промышленности, использующих древесину лиственных пород, снизилась, поскольку в период глобального финансового кризиса спад на рынках высокоприбыльных "высокосортных пиломатериалов" был более существенным, чем на рынках "пиломатериалов технического назначения", приносящих низкую прибыль.

Листовые древесные материалы

43. Несмотря на неоднозначные экономические результаты, достигнутые в 2013 году в регионе ЕЭК ООН, потребление листовых древесных материалов во всех субрегионах достаточно существенно возросло. Наиболее значительно оно увеличилось в Северной Америке (5,4%), чему способствовал продолжающийся подъем в секторе жилищного строительства. В Европе потребление листовых древесных материалов, несмотря на в целом вялое состояние экономики, увеличилось на 2,0%. Замедление темпов экономического роста в Российской Федерации в 2013 году привело к ослаблению роста потребления листовых древесных материалов (+3,9%), хотя объем потребления плит с ориентированной стружкой (OSB) возрос более чем на 20%. Несмотря на увеличение показателей как производства, так и потребления, коэффициенты использования производственных мощностей в секторе листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН сохраняются на низком уровне, что вызывает тревогу.

44. В 2013 году объем производства листовых древесных материалов в Европе увеличился всего на 1,3%, хотя между показателями по отдельным видам продукции и существовали большие различия. Так, например, объем производства фанеры сократился на 7,2%, а OSB увеличился на 9,9%. Аналогичным образом общий объем производства листовых древесных материалов в СНГ в 2013 году возрос на 3,0%, при этом выпуск фанеры увеличился на 4,7%, а древесноволокнистых плит средней плотности сократился на 0,5%. В 2013 году рост производства листовых древесных материалов в Северной Америке был или умеренным, или мощным, исключая фанеру, прирост выпуска которой являлся относительно незначительным и составил 1,4%. В 2013 году коэффициенты загрузки производственных мощностей в регионе ЕЭК ООН по-прежнему находились на низком уровне – для большинства категорий продукции они составляли менее 80%.

45. Европа явилась единственным субрегионом ЕЭК ООН, где в 2013 году было зарегистрировано положительное сальдо торговли листовыми древесными материалами, при этом ожидается, что в 2014 году оно еще больше возрастет. Сальдо торговли этой продукцией стран СНГ и Северной Америки в 2013 году было отрицательным, при этом прогнозируется, что оно останется таковым и в 2014 году. Китай по-прежнему является влиятельным игроком в мировой торговле листовыми древесными материалами, при этом на него приходится 34,3% общемирового объема экспорта фанеры и 15,8% общемирового объема экспорта древесноволокнистых плит. Правила, введенные в ЕС и США в целях обеспечения законности древесины, могут повлиять на импорт фанеры лиственных тропических пород в 2014 году.

Бумага, картон и целлюлоза

46. В 2013 году на рынке целлюлозы, бумаги и картона продолжали происходить изменения, что было вызвано сохранением существующей на протяжении уже десятилетия тенденции к рационализации мощностей по выпуску бумаги для печати и письма в Европе и Северной Америке. Страны Южной Америки продолжали наращивать мощности по выпуску товарной целлюлозы, предпочитаемым рынком сбыта которой ввиду высоких темпов экономического роста являлись страны Юго-Восточной Азии, несмотря на заметное сокращение инвестиций в новые мощности по производству бумаги и картона. Эти и другие изменения могут привести к беспрецедентному глобальному сдвигу в предложении целлюлозы и бумаги.

47. 2013 год стал еще одним трудным годом для мировой целлюлозно-бумажной промышленности. Несмотря на закрытие крупных предприятий по выпуску некоторых сортов целлюлозы, бумаги и картона в Европе, Японии и Северной Америке, объем производственных мощностей по-прежнему является слишком большим, если исходить из того, что спрос на некоторые сорта сокращается или не меняется. Общие показатели производства и потребления бумаги и картона в Северной Америке повысились, а в Европе снизились. Выпуск бумаги для печати и письма и технической целлюлозы сократился во всех субрегионах ЕЭК ООН.

48. В 2013 году объем производства бумаги и картона в странах СНГ снизился. Однако в целлюлозно-бумажное производство в этом регионе были осуществлены значительные инвестиции с намерением воспользоваться возможностями для роста, которые в будущем возникнут как на внутреннем, так и на экспортных рынках.

49. Темпы роста валового внутреннего продукта Китая замедлились и достигли в 2012 году относительно низкого уровня в 7% (против 9–10% в 2007–2011 годах). Однако в 2013 году они повысились до 7,7%, чему способствовали экономические реформы, предусматривавшие, в частности, стимулирование внутреннего потребления и сокращение объема денежной массы в обращении. Как следствие, глобальный спрос на целлюлозу, бумагу и картон в 2013 году несколько возрос.

50. Существенное влияние на развитие рынков целлюлозы и бумаги продолжало оказывать расширение масштабов использования Интернета и "смартфонов" как средства передачи данных и связи, в то же время увеличение объема интернет-торговли благоприятно сказалось на ситуации в секторе картона.

51. Что касается сектора целлюлозы, то расширение мощностей по выпуску белой крафт-целлюлозы лиственных пород в Южной Америке явилось, вне всяких сомнений, самым важным фактором, повлиявшим на состояние рынка в 2013 году и в первой половине 2014 года. В бумажной промышленности продолжала наблюдаться тенденция к переводу производственных линий на выпуск картона и упаковочных сортов бумаги.

52. В 2013 году и в начале 2014 года цены на рынке целлюлозы повысились, однако предоставление все больших скидок продолжало негативно сказываться на прибыльности высокочрезвычайно затратных производителей, что привело к рационализации производственных мощностей в Северной Америке, Европе и даже Южной Америке.

Энергоносители на базе древесины

53. В 2013 году рынки энергоносителей на базе древесины в регионе ЕЭК ООН продолжали расти. Потребление энергоносителей на базе древесины промышленностью несколько сократилось, но спрос на них со стороны жилищно-коммунального сектора и электроэнергетической отрасли возрос. В Европе и СНГ потребление энергоносителей на базе древесины должно значительно возрасти, чему, в частности, будут способствовать установленные в ЕС целевые показатели в области использования возобновляемых источников энергии.

54. ЕС является и останется крупнейшим в мире рынком гранулированных энергоносителей на базе древесины. В 2012 году общий объем импорта топливных древесных гранул ЕС-27 из Канады, Российской Федерации, США и других стран мира составил 4,5 млн. тонн. Тем не менее объем торговли этой про-

дукцией между странами ЕС-27 был более значительным и составил в 2012 году приблизительно 4,7 млн. тонн.

55. Новыми источниками роста спроса могут стать такие страны, как Бельгия, Нидерланды и Соединенное Королевство. Новые и избыточные мощности в Канаде, СНГ, Юго-Восточной Европе и США должны позволить удовлетворить этот растущий спрос. Появились признаки образования избытка мощностей по выпуску топливных древесных гранул в Северной Америки и Юго-Восточной Европе, хотя инвестиции в новые предприятия продолжают расти. Формирование новых рынков в Азии будет также способствовать увеличению потребления энергоносителей на базе древесины и со временем может стать фактором давления на цены на глобальных рынках этой продукции.

56. Внутреннее потребление различных видов энергоносителей на базе древесины для целей отопления в Российской Федерации растет, в том числе расширяются масштабы использования побочной продукции лесопильной промышленности, дровяной древесины, древесных брикетов и топливных древесных гранул. Сообщается, что объем производства топливных древесных гранул в Российской Федерации увеличился в 2012 году приблизительно на 50% и, возможно, составил 1,5 млн. тонн. Приблизительно 96% произведенной продукции, согласно оценкам, было поставлено на экспорт. Объем производства древесных брикетов увеличился на 20% до приблизительно 300 000 т, из которых почти 40% было реализовано в 2012 году на внутреннем рынке.

57. Тенденция к увеличению объема иностранных инвестиций в производство топливных древесных гранул и ТЭЦ в Российской Федерации свидетельствует о растущей уверенности в рынках энергоносителей.

58. Фактором роста производства энергоносителей на базе древесины в Канаде будет и впредь являться экспорт топливных древесных гранул. Согласно прогнозам по США, использование энергоносителей на базе древесины до конца 2030 года будет расти, но более медленными темпами, чем это предсказывалось в предыдущих прогнозах.

59. Весной 2013 года мощности по выпуску топливных древесных гранул в Северной Америке составляли, согласно оценкам, 11,6 млн. т, а с учетом запланированных мощностей они скоро могут достигнуть уровня в 20 млн. тонн. В 2013 году фактический объем производства топливных древесных гранул в Канаде составил, согласно оценкам, 1,7 млн. т, а в США – 4,0 млн. тонн.

60. Один из вопросов, которые имеют ключевое значение для дальнейшего развития торговли топливными древесными гранулами, связан, как представляется, с ожидаемыми требованиями в отношении сертификации лесов и древесины, используемой для производства этой продукции. Выработка четких правил финансовой поддержки проектов в области использования возобновляемых источников энергии и соответствующих целевых показателей станет одной из движущих сил осуществления новых инвестиций в энергоносители на базе древесины. Обсуждение государственными директивными органами новых целевых показателей на период после 2020 года также повлияет на ход событий и может стимулировать или ограничить инвестиции, прежде всего в проекты в области производства электроэнергии.

Лесные товары с добавленной стоимостью

61. В 2013 году общемировой стоимостной объем производства мебели, большая часть которой является деревянной, составил, согласно оценкам, 437 млрд. долл. США, при этом крупнейшим производителем этой продукции

являлся Китай. Торговля мебелью продолжает расти более быстрыми темпами, чем ее потребление, что обусловлено переводом производства в страны с низким уровнем затрат.

62. В 2013 году на рынках плотничных и столярных строительных изделий США, Соединенного Королевства и Германии продолжал наблюдаться подъем, а во Франции – спад. Эти рынки по своему характеру являются в основном региональными, поскольку большая часть импорта поступает из соседних стран. Исключением является рынок США, где сильные позиции занимают азиатские производители.

63. Ситуация на рынке профилированного погонажа США продолжает улучшаться, чему способствует повышение активности на рынках жилья. Импорт профилированного погонажа неуклонно растет, при этом крупнейшим поставщиком на рынке фасонных изделий из хвойной древесины является Бразилия (при удельном весе в 36%), за которой следуют Чили (31%) и Канада (11%). Рынки профилированного погонажа Европы по-прежнему находятся в состоянии стагнации.

64. Общемировой объем производства ламинированных настилочных материалов увеличился с 890 млн. м² в 2012 году до 925 млн. м² в 2013 году. В 2012 году 28% общемирового объема производства этой продукции приходилось на Китай, который, обогнав Германию (27% в 2012 году), стал ее основным производителем; в 2013 году доля Германии в этом показателе еще больше сократилась – до 26%.

65. К конструктивным изделиям из древесины относятся дощатоклееные лесоматериалы, клееные пиломатериалы из шпона (LVL), двутавровые балки, лесоматериалы с шиповым соединением и клееные многослойные лесоматериалы с крестообразным расположением слоев (CLT) (а также ряд других относительно менее значимых наименований продукции). Большинство рынков конструктивных изделий из древесины в Европе находится в состоянии стагнации. Исключением является рынок CLT: рост показателей производства и потребления этой продукции впечатляет, при этом ожидается, что в ближайшем будущем ежегодные темпы роста значительно превысят 10%.

66. В отличие от Европы производство конструктивных изделий из древесины в Северной Америке растет, при этом в 2013 году показатели прироста в случае большинства видов продукции составили 10–20%. CLT теперь производится и в Северной Америке, но им еще предстоит добиться серьезного успеха в деле проникновения в сектор строительства. В настоящее время большое количество CLT, производимых в Северной Америке, потребляют горнодобывающие и нефтепромышленные компании, которые используют их для изготовления опор и платформ для оборудования.

67. Конструктивные изделия из древесины получили применение в областях, где раньше использовались исключительно бетон и сталь. Строители мостов и больших зданий (например, жилых комплексов и спортивных объектов) стали использовать древесину благодаря ее природной эстетичности, а также функциональности, затратоэффективности и экологичности.

68. В нормы и правила строительства постепенно вносят поправки, допускающие использование древесины с учетом ее функциональных характеристик, что знаменует собой отказ от стандартов предписательного характера, которые устанавливают виды материалов, подлежащие использованию. Кроме того, правительства многих стран активно поощряют использование древесины. Все эти

изменения могут способствовать расширению масштабов использования конструктивных изделий из древесины в будущем.

Жилищное строительство

69. В большинстве стран еврозоны (исключая Германию) существенному восстановлению ситуации в секторе жилищного строительства препятствуют несколько экономических факторов. По оценкам некоторых аналитиков, стоимостной объем строительства нового жилья в Европе до конца 2016 года будет расти и увеличится с 232,13 млрд. евро в 2014 году до 251,47 млрд. евро в 2016 году.

70. Что касается Северной Америки, то в США подъем на рынке жилья только начинается, при этом показатели строительства нового жилья и продаж новых домов по-прежнему находятся на своем самом низком уровне после 1963 года. Расходы на строительство частного жилья (одноквартирных и многоквартирных домов) продолжают расти, однако в секторе реконструкции жилья они несколько снизились, что также следует сказать и о государственных расходах на строительство. Согласно прогнозам ряда аналитиков сектора жилищного строительства, более или менее мощный подъем в этом секторе США возможен лишь через несколько лет. Ситуация на рынке жилья Канады является стабильной.

71. В 2013 году в Российской Федерации был зарегистрирован рекордный объем завершенного жилищного строительства. Общая площадь построенных новых жилых единиц, достигнув рекордного за последние 20 лет уровня, составила 69,4 млн. м², т.е. увеличилась по сравнению с 2012 годом на 5,6%.

72. В первом квартале 2014 года в Российской Федерации было построено 178 000 квартир общей площадью 13,6 млн. м². Это приблизительно на 31% больше числа квартир, которые были построены в тот же период 2013 года и общая площадь которых составила 10,4 млн. м². В первом квартале 2014 года частные компании построили 47 600 индивидуальных жилых домов общей площадью 6,4 млн. м², что на 19,2% больше, чем в тот же период 2013 года.
