

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

Ванкувер, Канада, 5–9 ноября 2018 года

Пункт 3 а) предварительной повестки дня

Экономика и рынки лесного сектора**Дискуссия с участием приглашенных экспертов:****Рынки – «Обсуждение положения на рынках»****Дискуссия с участием приглашенных экспертов:
Рынки – «Обсуждение положения на рынках»****Записка секретариата***Резюме*

В настоящем документе представлен краткий обзор положения на рынках лесных товаров в регионе Европейской экономической комиссии (ЕЭК) в 2017 году и в первой половине 2018 года, при этом он будет служить отправной точкой для подготовки заявления о состоянии рынка в ходе обсуждения положения на рынках и последующего заседания редакционного комитета.

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

- а) информации об экономических отношениях, которые существуют в секторе лесных товаров между Вашей страной и странами, расположенными в Азиатско-Тихоокеанском регионе (а именно: Вьетнамом, Китаем, Южной Кореей и Японией);
- б) информации об инициативах и политике, касающихся использования древесины в строительстве;
- в) информации о роли, которую играет лесной сектор в «зеленой» экономике благодаря соответствующим политическим мерам (на добровольной основе, как это предусмотрено в Рованиемийском плане действий).

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



I. Введение

1. Настоящий документ служит двум целям: 1) в нем представлено резюме Ежегодного обзора рынка лесных товаров, 2017–2018 годы; и 2) он является отправной точкой и ориентиром для подготовки заявления о состоянии рынка в ходе сессии КЛЛО.
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 окончательному 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 2017 и 2018 годах

6. В 2017 году ситуация на рынке лесных товаров в регионе ЕЭК была в целом положительной, при этом потребление пиломатериалов и листовых древесных материалов возросло (соответственно на 1,7% и 5,2%). Потребление делового круглого леса практически не изменилось (-0,1%), а бумаги и картона – уменьшилось (-0,9%). Показатели потребления бумаги и картона сократились в 2017 году во всех субрегионах (таблица 1).

Таблица 1

Видимое потребление делового круглого леса, пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона в регионе ЕЭК, 2013–2017 годы

	Тыс.	2013	2014	2015	2016	2017	Изменение	Изменение	Изменение
							за период 2016–2017 го- дов (объем)	за период 2016–2017 го- дов (%)	за период 2013–2017 го- дов (%)
Деловой круглый лесоматериал									
Европа	м ³	379 526	395 019	401 065	408 587	408 812	225	0,1	7,7
СНГ	м ³	175 074	181 822	185 471	194 311	196 822	2 511	1,3	12,4
Северная Америка	м ³	486 764	490 150	494 222	498 494	494 358	-4 136	-0,8	1,6
Регион ЕЭК	м ³	1 041 364	1 066 991	1 080 758	1 101 392	1 099 992	-1 400	-0,1	5,6
Пиломатериалы									
Европа	м ³	96 894	101 368	104 522	107 955	108 889	934	0,9	12,4
СНГ	м ³	20 356	19 247	17 219	16 674	17 768	1 094	6,6	-12,7

	Тыс.	2013	2014	2015	2016	2017	Изменение за период 2016–2017 го- дов (объем)	Изменение за период 2016–2017 го- дов (%)	Изменение за период 2013–2017 го- дов (%)
Северная Америка	м ³	101 090	106 274	112 603	117 570	119 623	2 053	1,7	18,3
Регион ЕЭК	м ³	218 340	226 889	234 345	242 200	246 280	4 080	1,7	12,8
Листовые древесные материалы									
Европа	м ³	66 494	69 001	70 289	73 231	75 272	2 041	2,8	13,2
СНГ	м ³	17 904	17 530	17 547	17 527	19 323	1 796	10,2	7,9
Северная Америка	м ³	47 538	49 459	51 580	52 403	56 034	3 631	6,9	17,9
Регион ЕЭК	м ³	131 936	135 990	139 415	143 161	150 630	7 468	5,2	14,2
Бумага и картон									
Европа	метрич.т	89 485	89 814	88 933	89 402	88 248	-1 154	-1,3	-1,4
СНГ	метрич.т	9 386	9 397	9 106	9 561	9 501	-60	-0,6	1,2
Северная Америка	метрич.т	74 954	76 053	75 651	75 602	75 181	-421	-0,6	0,3
Регион ЕЭК	метрич.т	173 825	175 264	173 690	174 566	172 931	-1 635	-0,9	-0,5

Примечание: Пиломатериалы, исключая шпалы.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.

А. Экономические изменения, имеющие последствия для лесного сектора

7. В 2017 году на фоне укрепления мировой экономики в регионе ЕЭК наблюдалось оживление экономической активности. Впервые после глобального финансового кризиса 2008 года экономический рост был отмечен во всех странах ЕЭК, хотя между ними и существовали значительные различия. В США увеличение потребления и экспорта и улучшение ситуации в инвестиционной сфере позволили добиться относительно высоких темпов роста. В еврозоне процесс восстановления экономики набрал силу и стал более синхронизированным. В новых странах – членах ЕС объем производства рос наиболее быстрыми за последние десять лет темпами, чему способствовали подъем в остальных странах ЕС, стимулирующая политика и увеличение объема финансовых средств, выделяемых ЕС. Однако данные за начало 2018 года указывают на замедление роста в ЕС в целом, что отчасти обусловлено действием временных факторов (например, забастовками и холодной погодой). Что касается стран СНГ, то возобновление роста в Российской Федерации, которое пришло на смену двухлетнему спаду, положительно сказалось на положении во всех странах субрегиона, при этом ему способствовали улучшение условий торговли и более стабильная макроэкономическая ситуация.

8. Сохранение тенденции к росту привело к улучшению динамики рынка труда в регионе ЕЭК. В США уровень безработицы был ниже наблюдавшегося перед глобальным финансовым кризисом, при этом в начале 2018 года сохранялся мощный импульс для создания новых рабочих мест. Несмотря на сокращение уровня безработицы, рост заработной платы остается относительно сдержанным. В еврозоне безработица продолжала сокращаться, однако увеличение доходов было ограниченным. Ситуация в странах ЕС характеризуется большими различиями. В отдельных секторах некоторых стран отмечается нехватка рабочей силы, что резко контрастирует с положением в других странах, где безработица выражается в двузначных числах, при этом также существует значительный разрыв между

возрастными группами. В СНГ экономический подъем привел к росту заработной платы, сокращению государственных механизмов регулирования и снижению уровня безработицы.

9. Улучшение экономических условий сопровождается повышением цен на жилье и ростом активности в секторе строительства. В 2017 году рост цен на жилье в Европе и США, которые сегодня превышают предыдущие пиковые уровни, несколько ускорился. В еврозоне цены на жилье в начале 2018 года росли более высокими темпами, чем перед глобальным финансовым кризисом. Хотя увеличение общего объема инвестиций явилось в 2017 году основным фактором ускорения темпов роста экономической активности в США, рост инвестиций в жилищное строительство по-прежнему был более медленным. Рост строительства зданий в ЕС ускорился, главным образом в результате резкого увеличения этого показателя в новых странах – членах ЕС. Динамичному развитию сектора жилищного строительства способствовало расширение масштабов кредитования. Вместе с ситуацией в экономике улучшилось и состояние банковских систем стран еврозоны. Однако в некоторых странах ЕС из-за быстрого роста цен на жилье органы денежно-кредитного регулирования ввели ограничения в отношении кредитов на жилье. Кредитование домашних хозяйств в СНГ расширилось; однако банковский сектор в этом субрегионе по-прежнему находится в плохом состоянии, что ограничивает рост кредитования.

10. Несмотря на продолжающийся экономический рост, давление со стороны цен в США оставалось сдержанным. Власти постепенно ужесточили денежно-кредитную политику (на фоне ожиданий более высокой инфляции по мере нарастания экономического роста), при этом в 2017 году они повысили процентные ставки три раза, а в первой половине 2018 года – два раза. Ожидается, что во второй половине 2018 года ставки в США будут вновь повышены. Европейский центральный банк, напротив, заявил о своем намерении не изменять в этом году процентные ставки, которые находятся на низком уровне. Тем не менее он начал сворачивать меры широкого денежного стимулирования путем сокращения чистого объема покупки облигаций, поскольку прогнозы в отношении темпов инфляции в еврозоне изменились. Повышение цен на энергоносители и снижение обменного курса вызвали в начале 2018 года в еврозоне рост потребительской инфляции (диаграмма 1). Несмотря на повышение процентных ставок, взвешенный с учетом торговли номинальный обменный курс доллара имел в 2017 году и в начале 2018 года тенденцию к снижению; однако недавно эта тенденция была обращена вспять, чему способствовало понимание растущих расхождений в денежно-кредитной политике. В некоторых странах СНГ уменьшение ценового давления на фоне умеренного роста позволило осторожно ослабить денежно-кредитную политику.

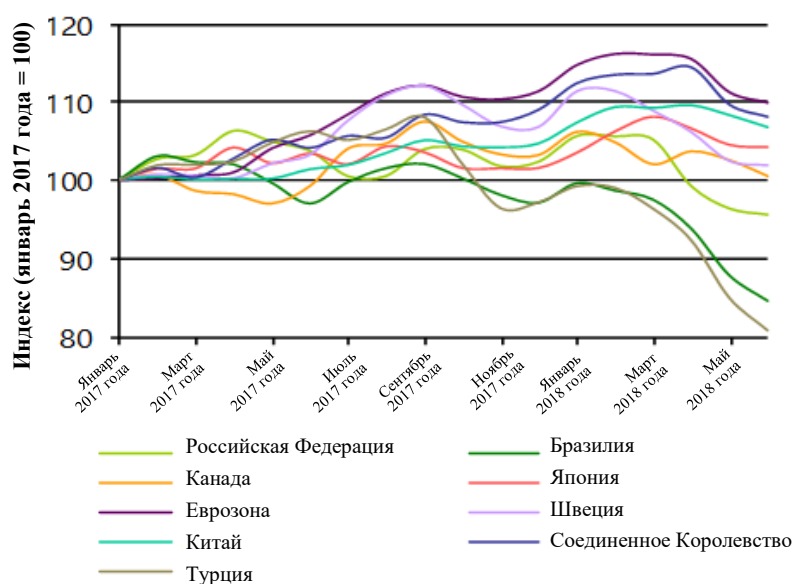
11. В США бюджетная политика становится более ориентированной на стимулирование роста, при этом инвестиционная деятельность положительно реагирует на сокращение налога на прибыль корпораций. Однако влияние ослабления финансово-бюджетной политики на рост в экономике США, которые уже весьма близки к полной занятости, может быть частично сведено на нет более быстрыми, чем предполагалось, темпами нормализации денежно-кредитной политики. Различия с еврозоной в части бюджетно-финансовой политики будут иметь последствия для курса денежно-кредитной политики в будущем. В 2017 году состояние финансов в еврозоне вновь улучшилось благодаря циклическому подъему и по-прежнему низкой стоимости финансирования. Бюджетно-финансовая политика, которая с 2015 года была в целом нейтральной, становится несколько стимулирующей по своему характеру. В некоторых странах улучшение экономической ситуации позволяет сократить социальные выплаты при одновременном увеличении объема государственных инвестиций. В странах СНГ, которые являются экспортерами энергоносителей, повышение цен на нефть способствовало улучшению состояния государственных финансов, однако они пошли по пути бюджетной консолидации.

12. Благодаря тенденциям к увеличению объема инвестиций и повышению производительности, а также политике по стимулированию роста экономические перспективы в регионе ЕЭК остаются в целом положительными. В целом ожидается,

что прирост производства в 2018 году будет таким же, как и в 2017 году. Однако существуют значительные понижательные риски и источники неопределенности, которые могут оказать пагубное воздействие на экономические показатели. Изменения на финансовых рынках стали отражать более сложные перспективы. После длительного периода излишне либеральных финансовых условий процесс нормализации денежно-кредитной политики в развитых странах может выявить скрытые недостатки. В некоторых странах низкие процентные ставки стали причиной стремительного роста цен на жилье. В других – большая потребность во внешнем финансировании является одним из факторов уязвимости, действие которого может усилиться в результате повышения процентных ставок. Сохраняется геополитическая напряженность. Появилась вероятность возникновения торговых конфликтов, которые могут подорвать доверие, поставить под угрозу инвестиции и привести к ощутимым негативным побочным последствиям.

Диаграмма 1

Курсы основных валют, используемых в торговле лесными товарами, по отношению к доллару США, январь 2017 года – июнь 2018 года



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

Источник: IMF, 2018.

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

13. Многие из принятых недавно экономических и политических решений имеют прямые и косвенные последствия для лесного сектора. Воздействие на сектор оказывают и переговоры по торговым соглашениям и обсуждение тарифов, а также сохраняющаяся неопределенность в отношении позиции правительств и изменений в политике, будь то предлагаемых или уже претворенных в жизнь.

14. В сентябре 2017 года в предварительном порядке вступило в силу Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (ВТЭС), цель которого состоит в расширении трансатлантической торговли между ЕС и Канадой. На переговорах же по Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству (ТТИП) между ЕС и США никакого прогресса в прошлом году достигнуто не было. В середине 2017 года обе стороны договорились создать

совместную делегацию в целях расширения торгового сотрудничества, но о какой-либо последующей деятельности не сообщалось.

15. В 2015 году истек срок действия Соглашения о торговле пиломатериалами хвойных пород между Канадой и США, которое было заключено в 2006 году. В апреле 2017 года США ввели в отношении канадских пиломатериалов хвойных пород тарифы (антидемпинговые и компенсационные пошлины) в размере 3–24%. Правительство Канады опровергает утверждение США о том, что оно субсидирует канадских производителей лесных товаров, и подало жалобу во Всемирную торговую организацию.

16. План действий ЕС «Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе», принятый в 2003 году, представляет собой инициативу, которая направлена на борьбу с незаконными рубками и решение проблемы ущерба, наносимого этими рубками экономике, обществу и окружающей среде, путем осуществления соответствующих мер в ЕС и в странах, экспортирующих древесину и изделия из древесины в ЕС. В Обзоре рассказывается о некоторых итогах реализации мер, принятых государствами-членами в целях обеспечения соблюдения Постановления ЕС по древесине.

17. В 2017 году импорт пиломатериалов тропических лиственных пород ЕС сократился, по сравнению с 2016 годом, на 18% и достиг небывало низкого уровня, составив 875 000 м³, что соответствует приблизительно одной трети показателя, преобладавшего перед глобальным финансовым кризисом. Ситуация на рынках некоторых других товаров является менее тяжелой; тем не менее регион ЕЭК утрачивает свою значимость для тропических производителей в качестве экспортного рынка.

18. В соответствии с действующим в США Законом Лейси, который был принят в 1900 году, для ввоза некоторых видов растений и продукции растительного происхождения, включая различные лесные товары, теперь необходимо заполнять таможенные декларации. Начиная с ноября 2016 года требования Закона Лейси о заполнении таможенных деклараций распространяются на все партии растений и продукции растительного происхождения, поставляемые в США или вывозимые с их территории.

19. Российское правительство ввело (с 1 декабря 2017 года) двухлетний мораторий на государственные закупки мебели, производимой за пределами стран Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российская Федерация). Этот мораторий может привести к расширению производства деревянной мебели в Российской Федерации и других странах Евразийского экономического союза.

20. Агентство по охране окружающей среды США опубликовало политическое заявление, согласно которому биомасса, заготавливаемая в управляемых лесах, будет рассматриваться в качестве нейтральной с точки зрения выбросов углерода при ее использовании для производства энергии в стационарных источниках. Ожидается, что эта политика расширит возможности для осуществления инвестиций в производство энергии на базе биомассы и уменьшит неопределенность в отношении правил, регулирующих использование биомассы.

21. Еще одним важным политическим изменением, касающимся лесов США, стало принятие законопроекта о «порядке финансирования борьбы с лесными пожарами», цель которого состоит в решении бюджетных проблем Лесной службы США, связанных с необходимостью задействования финансовых ресурсов других программ на борьбу с лесными пожарами, что приводит к сокращению объема средств, предназначенных для осуществления другой лесохозяйственной деятельности. Это изменение позволит федеральным учреждениям использовать средства фонда на случай бедствий для покрытия части затрат на тушение лесных пожаров.

22. Конгресс США обсуждает Закон о сельском хозяйстве и продуктах питания 2018 года (также именуемый Законом о сельском хозяйстве), который является наиболее важным законодательным актом, затрагивающим хозяйственную и

природоохранную деятельность в частных и семейных лесах в США (US Congress, 2018). Благодаря предыдущему Закону о сельском хозяйстве, принятому в 2014 году, в программы помощи лесовладельцам, связанные с реализацией мер по охране среды обитания диких животных и растений, посадкой деревьев и лесовосстановлением, борьбой с насекомыми-вредителями и заболеваниями, удалением инвазивных видов, защитой качества воды и другими природоохранными мероприятиями, было инвестировано, согласно оценкам, 1,8 млрд долл. США.

23. В настоящее время проводится работа по внесению изменений в две директивы ЕС (2009/28/ЕС о поощрении использование энергии из возобновляемых источников и 2012/27/ЕС об энергоэффективности) (нынешние директивы действуют до 2020 года). Решения в отношении изменений будут приняты, как ожидается, в конце 2018 года и могут иметь важное значение для использования возобновляемых источников энергии и энергетической эффективности в странах – членах ЕС.

24. В конце 2016 года Европейская комиссия опубликовала предложение по пересмотру Директивы о возобновляемых источниках энергии с целью обеспечения того, чтобы к 2030 году на возобновляемые источники энергии приходилось в ЕС не менее 27% общего объема конечного потребления энергии. Однако Европейский парламент счел, что целевой показатель в размере 27% является слишком низким, и принял решение, что доля энергии из возобновляемых источников в валовом объеме конечного потребления энергии должна составлять как минимум 35%, а доля энергии из возобновляемых источников в секторе транспорта – 12%.

25. Согласно информации двух крупнейших систем сертификации лесов, а именно Лесного попечительского совета (ЛПС) и Программы одобрения систем сертификации лесов, совокупная площадь лесов, сертифицированных в мире по их линии, находилась на уровне 503 млн гектаров. Эти две организации пришли к выводу, что площадь лесов, сертифицированных одновременно по линии обеих систем составляла в декабре 2016 года 70,1 млн га, а в середине 2017 года – 71,1 млн га, т. е. в обоих случаях на нее приходилось 16,5% общемировой площади сертифицированных лесов. Общая площадь сертифицированных в мире лесов, за вычетом зачтенной дважды, составляла в декабре 2016 года 427,7 млн га, а в середине 2017 года – 431,4 млн га, при этом площадь лесов, сертифицированных одновременно по линии обеих систем, увеличилась почти на 1 млн гектаров. ЛПС сообщил, что в июне 2018 года площадь угодий, сертифицированных по его линии, превысила 200 млн гектаров.

26. Лесоматериалы, сертифицированные по линии как Программы «Устойчивое лесное хозяйство», так и Американской системы сертификации агролесного хозяйства, теперь рекомендованы в США для федеральных закупок; прежде признавались лишь материалы, сертифицированные ЛПС. Пересмотренный подход призван обеспечить соответствие с требованиями к закупкам, установленными для федеральных учреждений в рамках программы «BioPreferred» Министерства сельского хозяйства США, которая в равной степени признает все программы сертификации лесов.

27. Число держателей сертификатов на условия производства и сбыта (УПС), согласно поступающим сообщениям, продолжает расти; однако известно, что эти данные включают компании с сертификатами, полученными по линии нескольких систем. Международная организация по стандартизации разрабатывает стандарт на УПС (ISO/PC 287) для древесины, изделий из древесины и древесных материалов.

28. Согласно информации Программы в области устойчивого использования биомассы (ПУИБ), по состоянию на март 2018 года насчитывалось 139 держателей ее сертификатов, что на 88% больше, чем в декабре 2016 года. По оценкам ПУИБ, в 2017 году на рынок было поставлено более 5 млн т топливных древесных гранул и щепы, сертифицированных ПУИБ, что соответствовало 46% объема потребления топливных древесных гранул в ЕС.

29. 14 мая 2018 года Европейский совет принял постановление, в соответствии с которым все страны – члены ЕС обязаны компенсировать свои выбросы и абсорбции парниковых газов (ПГ) в секторе землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства. Это постановление, известное как правило «недопущения отрицательного сальдо», означает, что все страны обязуются компенсировать свои

выбросы ПГ в результате изменений в землепользовании и обезлесения, которые будут иметь место в период 2021–2030 годов. Это также согласуется с целевыми показателями сокращения выбросов ЕС на 2030 год (выбросы ПГ должны быть сокращены к 2030 году по меньшей мере на 40%) и Парижским соглашением об изменении климата.

30. В июне 2018 года канадская провинция Онтарио объявила о намерении прекратить участие провинции в национальном соглашении о торговле выбросами с ограничением их предельного уровня. В ответ федеральное правительство Канады заявило о том, что оно введет углеродный налог, если провинция исполнит свое намерение. Онтарио разделяет позицию провинции Саскачеван, которая также выступает против установления цен на углерод.

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

A. Древесное сырье

31. В 2017 году общий объем потребления круглого леса, т. е. бревен промышленного и топливного назначения, в регионе ЕЭК составил, согласно оценкам, 1,35 млрд. м³, т. е. остался практически таким же, как и в 2016 году (+0,1%). Видимое потребление бревен промышленного назначения в регионе ЕЭК имело в течение последних пяти лет повышательную тенденцию и достигло в 2017 году отметки в 1,10 млрд. м³, т. е. превысило показатель 2013 года на 5,6%. Объем потребления древесного топлива возрос в 2017 году на 3,0 млн м³ и составил 221,5 млн м³.

32. В 2017 году приблизительно 17% (224,4 млн м³) общего объема заготовленного в регионе ЕЭК круглого леса было использовано в качестве топлива, что на 18 млн м³ (+8,9%) больше, чем в 2013 году. В 2017 году на Европу приходилось почти 54% общего объема потребления древесного топлива в регионе ЕЭК. Однако оценки объема вывозок круглого леса, используемого в качестве топлива, являются весьма ненадежными, поскольку лишь немногие страны на последовательной основе осуществляют сбор соответствующих данных об этой области конечного использования древесины, значение которой постоянно растет. Тем не менее очевидно, что довольно значительная часть вывозимого леса используется в энергетических целях.

33. Регион ЕЭК является нетто-экспортером бревен как хвойных, так и лиственных пород, при этом в 2017 году совокупный объем чистого экспорта составил 29,5 млн м³. Крупнейшими потоками бревен из стран региона ЕЭК являлись их поставки из Российской Федерации в Китай и Финляндию и из США в Канаду и Китай.

34. В 2017 году цены на пиловочник во многих странах повысились, что было вызвано высоким спросом на пиломатериалы хвойных пород на ключевых мировых рынках (включая США, Европу и Китай), ростом цен на пиломатериалы и расширением международной торговли бревнами. За исключением южной части США и Бразилии, цены на пиловочник в крупнейших регионах-производителях пиломатериалов имели в 2017 году и в начале 2018 года повышательную динамику. Наибольший рост цен был отмечен в восточной Европе, Скандинавских странах и западной части Северной Америки.

35. В 2017 году и в начале 2018 года затраты на древесное волокно хвойных пород впервые после 2011 года стали расти, что положило конец наблюдавшейся в течение семи лет понижательной тенденции.

B. Пиломатериалы хвойных пород

36. Второй год подряд во всех трех субрегионах ЕЭК был отмечен рост потребления и производства пиломатериалов хвойных пород, что явилось следствием

сохранения благоприятных условий в глобальной экономике и улучшения ситуации на рынках во всем мире.

37. В 2017 году видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в Европе увеличилось на 1,5%, при этом в некоторых странах прирост этого показателя был весьма существенным, например в Соединенном Королевстве (+9,7%), Нидерландах (+7,8%) и Франции (+6,4%). При удельном весе в общем объеме потребления в 20% крупнейшим европейским рынком пиломатериалов хвойных пород является Германия, за которой следует Соединенное Королевство (11%). В 2017 году производство пиломатериалов хвойных пород в Европе увеличилось на 1,2% до 109,7 млн м³. Особенно значительно объем выпуска этой продукции возрос в Германии (+0,9 млн м³), Финляндии (+0,3 млн м³) и Польше (+0,2 млн м³).

38. В 2017 году прирост европейского экспорта пиломатериалов хвойных пород составил 3,4% (при общем объеме в 51,5 млн м³) против 4,1% в 2016 году. В 2017 году Китай, обогнав Египет и Японию и компенсировав низкий спрос в странах Ближнего Востока и Северной Африки, стал для Европы крупнейшим экспортным рынком пиломатериалов хвойных пород за пределами этого континента.

39. В 2017 году производство пиломатериалов хвойных пород в Российской Федерации увеличилось на 10,3% до 37,8 млн м³, что составляет 86% от общего объема выпуска этой продукции в СНГ, который равен 43,8 млн м³. Экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации достиг в 2017 году нового рекордного уровня в 28,0 млн м³ (+10%). В 2017 году Китай по-прежнему являлся крупнейшим потребителем российских пиломатериалов хвойных пород, при этом его закупки возросли, по сравнению с 2016 годом, на 20% и составили 16,1 млн м³. В наибольшей степени показатель видимого потребления в регионе ЕЭК увеличился в СНГ (+6,2%).

40. В 2017 году в Северной Америке вновь уже восьмой год подряд был отмечен экономический подъем. Объем строительства нового жилья в США превысил 1,2 млн единиц (+3,0%), благодаря чему видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке возросло до 99,2 млн м³ (+2,9%). Показатель производства пиломатериалов хвойных пород в Канаде в 2017 году не изменился и составил 48,2 млн м³, однако в США он увеличился на 3,5% до 57,6 млн м³. Совокупный объем выпуска этой продукции в Северной Америке составил 105,8 млн м³ (+1,9%).

41. В результате многочисленных потрясений на уровне предложения (включая сокращение производства в Канаде), а также введения в США импортных пошлин на канадские пиломатериалы хвойных пород цены на пиломатериалы в США в 2017 году и особенно в первой половине 2018 года достигли рекордно высокой отметки. Это вызвало цепную реакцию в динамике цен на многих крупных глобальных рынках, продолжив положительный цикл, начавшийся в конце 2015 года.

42. В 2017 году в условиях высокого внутреннего спроса и стагнации роста производства канадские поставки в США, несмотря на стремительный рост цен, сократились на 1,4 млн м³ (-5,8%) до 22,7 млн м³. Экспорт в страны других континентов сократился на 5,0% до 6,7 млн м³.

С. Пиломатериалы лиственных пород

43. После пяти лет роста видимое потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК сократилось в 2017 году на 3,2% до 34,4 млн м³. Показатель потребления в СНГ резко возрос (+11,1%), а в Европе и Северной Америке, напротив, снизился соответственно на 3,8% и 3,6%.

44. В 2017 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК не претерпел каких-либо существенных изменений (+0,6%) и составил 41,7 млн м³. Показатель производства в Европе и Северной Америке был стабильным, а в СНГ возрос.

45. Импорт пиломатериалов лиственных пород стран региона ЕЭК сократился в 2017 году на 3,2% до 6,4 млн м³. Экспорт пиломатериалов лиственных пород составил 13,7 млн м³, т. е. превысил показатель 2016 года на 9,6%, а показатель 2013 года – более чем на 40%.

46. Дуб по-прежнему пользуется большой популярностью, при этом было отмечено расширение экспорта дубовых бревен в Китай. Высокий спрос привел в 2017 году и в первой половине 2018 года к новому повышению цен на европейский дуб.

47. Экспорт пиломатериалов лиственных пород в субрегионе СНГ возрос на 6,4%, чему способствовало его резкое увеличение в Российской Федерации – на 11,7% до почти 1,7 млн м³. Важной страной назначения пиломатериалов лиственных пород, производимых в Российской Федерации, оставался Китай. В 2017 году более 20% канадского экспорта пиломатериалов лиственных пород приходилось на Китай, при том что доля Китая и Вьетнама в экспорте этой продукции США составила более 65%.

Д. Листовые древесные материалы

48. В 2017 году показатели производства и потребления листовых древесных материалов увеличились во всех трех субрегионах ЕЭК. В Европе производство возросло на 1,6%, причем рост был зафиксирован применительно ко всем видам листовых древесных материалов, за исключением шпона.

49. В 2017 году производство листовых древесных материалов в СНГ увеличилось на 12,3%, при этом рост экспорта этой продукции был еще более значительным (+15,1%); кроме того, возросло и видимое потребление (+10,2%). Особенно расширился в СНГ выпуск древесноволокнистых плит (+19,4%) и OSB (+17,7%), однако производство фанеры в Российской Федерации несколько сократилось по причине нехватки сырья.

50. В 2017 году на фоне увеличения чистого импорта (экспорт вырос на 4,5%, а импорт – на 17%) видимое потребление листовых древесных материалов в Северной Америке возросло на 6,9%. Общий объем производства листовых древесных материалов в Северной Америке увеличился в 2017 году на 3,0% и составил 48,6 млн м³. В 2017 году потребление конструкционных листовых древесных материалов в Северной Америке увеличилось на 5,5%, при этом спрос на OSB и фанеру повысился соответственно на 7,6% и 3,2%. Потребление неконструкционных листовых древесных материалов (т. е. древесностружечных плит и древесноволокнистых плит средней плотности – MDF) на рынке Северной Америки увеличилось в 2017 году на 0,9%, при этом показатель по MDF возрос на 2,0%, а по стружечным плитам практически не изменился.

51. Торговля листовыми древесными материалами (как импорт, так и экспорт) расширилась в 2017 году во всех трех субрегионах. В Европе и СНГ сальдо торговли листовыми древесными материалами было положительным, в Северной же Америке торговля характеризовалась существенным дефицитом.

Е. Бумага, картон и целлюлоза

52. В 2017 году в динамике развития глобального сектора целлюлозы, бумаги и картона произошли довольно существенные изменения, которые были обусловлены еще большим уменьшением разрыва между предложением и спросом на рынке целлюлозы и сохранением высокого спроса на упаковочные материалы, а также гигиеническую и бытовую бумагу.

53. В 2017 году Китай являлся движущей силой роста глобального спроса на товарную целлюлозу. Ужесточение правил, касающихся импорта рекуперированной бумаги, привело к росту спроса на другие виды волокна и повышению цен.

54. Электронные средства передачи данных и связи продолжали оказывать существенное влияние на развитие рынков целлюлозы и бумаги, при этом снижение спроса на бумагу для печати и письма привело к сокращению мощностей по выпуску этой продукции. В 2018 году процесс рационализации производственных мощностей, как ожидается, продолжится, хотя и более медленными темпами.

55. В 2017 году цены на целлюлозу повысились, что главным образом было вызвано незапланированными перебоями в поставках, при этом рост цен продолжал наблюдаться и в 2018 году. Расширение мощностей по выпуску белой крафт-целлюлозы лиственных пород в Южной Америке и Азии являлось основным фактором, который оказывал влияние на состояние рынков целлюлозы в 2017 году и в первой половине 2018 года. Факторами, ограничившими это влияние, явились несколько незапланированных простоев по причине серьезных механических поломок, задержки со сдачей новых линий по выпуску целлюлозы в промышленную эксплуатацию и забастовки на транспорте в Бразилии и Чили.

56. В результате увеличения производственных издержек предприятий с неполным циклом цены на бумагу для печати и письма, а также на гигиеническую и бытовую бумагу имели в течение всего 2017 года тенденцию к росту.

57. В 2017 году общемировые мощности по выпуску товарной технической древесной целлюлозы увеличился на 4,5 млн т (+6,9%), причем в основном это произошло за счет стран Южной Америки и Азии. Незапланированные простои целлюлозных предприятий вызвали серьезные перебои в поставках древесной целлюлозы, в значительной мере сведя на нет прирост мощностей.

58. В 2017 году показатели производства и видимого потребления бумаги для печати и письма продолжали сокращаться практически на всех рынках, поскольку конечные пользователи стали экономить на расходах на печатную рекламу и переходить на электронные средства передачи данных и распространения информации. Видимое потребление бумаги для печати и письма сократилось во всех субрегионах ЕЭК, поскольку конечные пользователи стали все чаще переходить на электронные средства передачи данных и распространения информации. Наблюдаемая в настоящее время тенденция к увеличению затрат на сырье, включая целлюлозу, может привести к еще большему снижению спроса на бумагу для печати и письма.

Г. Энергоносители на базе древесины

59. В 2017 году показатель потребления энергоносителей на базе древесины в регионе ЕЭК ООН изменился незначительно. Тем не менее более медленные, чем ожидалось, темпы расширения производственных мощностей в сочетании с повышением спроса (особенно в Дании, Нидерландах и Соединенном Королевстве) и более высокими ценами на ископаемые виды топлива привели в 2017 году и в начале 2018 года к значительному росту цен на топливные древесные гранулы; другими факторами стали вопросы с производством в Российской Федерации, пожары в Португалии и относительно низкий, по сравнению с прошлым годом, прирост объема установленных производственных мощностей. Ожидается, что повышение цен на ископаемые виды топлива и сохраняющийся интерес к замене старых промышленных и бытовых отопительных установок, модернизации существующих районных котельных и переводу работающих на угле электростанций на биотопливо будут стимулировать новый спрос.

60. Некоторые аналитики предполагают, что к 2025 году спрос на топливные древесные гранулы в секторе производства электроэнергии достигнет 45 млн т, а в секторе отопления жилых и промышленных зданий – 24 млн тонн. Это будет означать, что объем потребления топливных древесных гранул для производства электроэнергии превысит показатель 2017 года на 15 млн т, а для отопления зданий – на 14 млн тонн.

61. Объем производства первичной энергии на базе «твердых видов биотоплива (исключая древесный уголь)» в ЕС-28 увеличился в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, на 2,5% до приблизительно 3 941 петаджоуля. В 2017 году потребление топливных древесных гранул в Европе составило 23,4 млн т, т. е. увеличилось по сравнению с 2016 годом на 4,6%. Производство топливных древесных гранул возросло на 5,4%, а импорт – на 4,4%.

62. В 2017 году производство топливных древесных гранул в СНГ увеличилось на 21,5%. Показатель производства в Российской Федерации, благодаря улучшению материально-технического обеспечения и новой инфраструктуре, возрос на 20% до 1,3 млн тонн. Потребление топливных древесных гранул в СНГ сократилось в 2017 году на 5,8%, при этом весь прирост производства ушел на экспорт (экспорт топливных древесных гранул увеличился на 31,9% до 1,8 млн т).

63. В Северной Америке объем производства топливных древесных гранул в 2017 году составил 9,6 млн т, т. е. увеличился по сравнению с 2016 годом на 3,4%. В 2017 году доля энергоносителей на базе древесины в общем объеме производства первичной энергии в Канаде составила 4,5%, т. е. в целом осталась такой же, как и в 2016 году. В 2017 году в США было потреблено 2 262 ПДж энергии на базе древесины, что всего на 0,6% больше, чем в 2016 году. Ожидается, что в 2019 году показатель потребления энергии на базе древесины в США практически не изменится.

64. В 2017 году и в начале 2018 года цены на топливные древесные гранулы в Европе повысились, при этом в январе 2018 года цены на топливные древесные гранулы промышленного назначения в Антверпене, Амстердаме и Роттердаме возросли, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, на 50%. Цены на топливные древесные гранулы, экспортируемых из Российской Федерации, в 2017 году несколько снизились, что было вызвано расширением производственных мощностей. Каких-либо существенных изменений в ценах на дровяную древесину и топливные древесные гранулы в Северной Америке в 2017 году не произошло.

Г. Лесные товары с добавленной стоимостью

65. В 2017 году общемировой стоимостной объем производства мебели возрос по сравнению с 2016 годом на 20 млрд долл. США и составил 440 млрд долл. США. Стоимостной объем мировой торговли мебелью в 2017 году составил, согласно оценкам, 145 млрд долл. США, при этом крупнейшими импортными рынками являлись США, Германия, Франция, Соединенное Королевство и Япония.

66. Тенденция к переносу производства мебели в регионы с более низким уровнем затрат замедляется, что вызвано расширением масштабов использования автоматизированных систем, ростом издержек в ранее низкокзатратных регионах и требованиями клиентов сократить сроки доставки. Крупнейшим в мире производителем и экспортером мебели по-прежнему является Китай, а крупнейшим импортером этой продукции – США.

67. Производители мебели в странах с высоким уровнем затрат, например в Германии и Италии, начали экспортировать «элитную» мебель из высококачественных материалов с эксклюзивной отделкой и дизайном. После довольно удачного 2017 года перспективы развития рынков мебели являются, как представляется, благоприятными, о чем свидетельствует увеличение объема заказов в первые несколько месяцев 2018 года: например, в США объем заказов в феврале 2018 года увеличился, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, на 5%. Наблюдаются тенденции к расширению интернет-торговли мебелью и отказу от мебели длительного пользования в пользу дешевой и сборной мебели, подлежащей частичной утилизации.

68. Рынок плотничных и столярных строительных изделий в США развивался устойчивыми темпами, при этом их импорт после 2011 года возрос в два раза и в 2017 году превысил 2,2 млрд долл. США. Повышение спроса является результатом благоприятной ситуации на рынке жилья, роста экономики, доверия со стороны

потребителей и хороших показателей занятости. Импорт плотничных и столярных строительных изделий растет и в Европе, причем закупки осуществляются главным образом в соседних странах.

69. Укрепление рынков жилья в регионе ЕЭК ведет к повышению спроса на импортный профилированный погонаж, хотя объем импортных закупок этой продукции по-прежнему значительно ниже пикового уровня 2006 года.

70. В период с 2010 по 2017 год производство дощатоклееных лесоматериалов, деревянных двутавровых балок и клееных пиломатериалов из шпона в Северной Америке неуклонно росло, чему способствовало главным образом увеличение объема строительства нового жилья. В первые три месяца 2018 года поставки дощатоклееных лесоматериалов и клееных многослойных лесоматериалов с крестообразным расположением слоев (CLT) из Австрии в Италию, которые являются крупнейшим торговым потоком этой продукции в Европе, сократились, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, на 12%.

71. Производство CLT по-прежнему сосредоточено в Европе, при этом на три европейские страны (а именно: на Австрию, Германию и Швейцарию) в 2017 году приходилось около 70% общемирового объема выпуска этой продукции. Прогнозируется, что к 2020 году показатель производства в Европе резко возрастет, до приблизительно 1,78 млн м³. Несмотря на ажиотаж вокруг использования CLT в строительстве высотных деревянных сооружений, сектор строительства малых и средних зданий скорее всего останется основным рынком их сбыта в ближайшем будущем.

72. CLT, следуя тенденциям, уже давно установившимся в Европе, становятся все более популярными в Северной Америке. По состоянию на начало 2017 года насчитывалось два завода по выпуску CLT в Канаде и три в США, однако многочисленные предприятия находятся в настоящее время в стадии ввода в эксплуатацию, строительства или проектирования. Согласно оценкам, потенциальный спрос на CLT в одних лишь США может составить 2–10 млн м³, что намного больше их нынешнего глобального предложения.

Н. Жилищное строительство

73. Во многих странах сектор жилищного строительства (строительство нового жилья и ремонт и реконструкция жилых зданий) является крупнейшим рынком для изделий из древесины. Считается, что жилищное строительство служит основным показателем и катализатором активности для всей экономики. Таким образом, анализ экономических прогнозов и цен на жилье может позволить получить представление о ситуации на рынках жилищного строительства и реконструкции жилья.

74. В 2017 году объем завершеного жилищного строительства в Российской Федерации сократился на 3,2%, однако площадь новых построенных жилых единиц, которая составила 78,6 млн м², была такой же, как и в 2016 году. Хотя ситуация на российском рынке жилья улучшается, цены на жилье в 2017 году снизились, что, возможно, обусловлено неуклонным расширением рынка строительства. Цель программы «Жилье для российской семьи» состоит в том, чтобы начиная с 2018 года построить 500 000 двухкомнатных квартир.

75. За период с апреля 2017 года по апрель 2018 года расходы на строительство в еврозоне увеличились на 1,8%, а в ЕС-28 – на 0,9%. Объем строительства в регионе Евроконстракта возрос в 2017 году на 3,9%, чему прежде всего способствовала ситуация в жилищном строительстве (где прирост составил 10%). Перспективы сектора ремонта и реконструкции жилых зданий также являются благоприятными, особенно в западной и северной Европе. В 2017 году удельный вес строительства нового жилья в общем объеме расходов на строительство новых зданий в регионе Евроконстракта составил 42,6%, строительства нежилых зданий – 34,4% и гражданского строительства – 23%, т. е. столько же, как и в предыдущие годы. Перспективы развития сектора строительства в регионе Евроконстракта являются

положительными, при этом прогнозируется, что в 2018 году и как минимум вплоть до конца 2020 года расходы во всех подсекторах (строительство нового жилья, ремонт и реконструкция жилых зданий, строительство новых нежилых зданий, ремонт и реконструкция нежилых зданий, строительство новых гражданских объектов и ремонт и реконструкция гражданских объектов) будут расти.

76. В США объем строительства и продажи жилья после своего падения в 2009 году продолжают расти, однако совокупный объем строительства новых многоквартирных домов по-прежнему ниже существовавшего ранее среднего уровня. В 2017 году улучшение положения было отмечено во всех сегментах рынка жилья США. Тем не менее активность в секторе строительства нового жилья остается вялой, а строящихся жилых единиц недостаточно для удовлетворения растущего спроса, обусловленного ростом населения. В Канаде федеральные, провинциальные и местные органы власти ввели в 2017 году правила, направленные на сдерживание роста цен, включая общенациональный ипотечный стресс-тест, налог для иностранных покупателей и правила регулирования размера арендной платы. К первому кварталу 2018 года принятие этих правил привело к десятипроцентному снижению средних продажных цен на жилые дома и резкому сокращению объема продаж жилья.

IV. Вопросы для рассмотрения

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

- a) информации об экономических отношениях, которые существуют в секторе лесных товаров между Вашей страной и странами, расположенными в Азиатско-Тихоокеанском регионе (а именно: Вьетнамом, Китаем, Южной Кореей и Японией);
- b) информации об инициативах и политике, касающихся использования древесины в строительстве;
- c) информации о роли, которую играет лесной сектор в «зеленой» экономике благодаря соответствующим политическим мерам (на добровольной основе, как это предусмотрено в Рованиемийском плане действий).

78. Ожидается, что Комитет утвердит подготовленное в ходе сессии Заявления Комитета по лесам и лесной отрасли (КЛЛО) о состоянии рынка, в котором будут обобщены изменения, происшедшие на рынках, итоги состоявшихся обсуждений и прогнозы и которое будет включено в приложение к докладу о работе сессии.
