



**Экономический  
и Социальный Совет**

Distr.: General  
5 September 2023  
Russian  
Original: English



**Продовольственная и  
сельскохозяйственная  
организация Объединенных  
Наций**

**Европейская экономическая  
комиссия**

**Комитет по лесам и лесной отрасли**

**Восемьдесят первая сессия**

Сан-Марино, 20–23 ноября 2023 года

Пункт 4 с) предварительной повестки дня

**Общие вопросы, касающиеся Комитета  
и Комиссии: Экономика и рынки  
лесного сектора**

**Продовольственная  
и сельскохозяйственная организация**

**Европейская комиссия по лесному  
хозяйству**

**Сорок вторая сессия**

Сан-Марино, 20–23 ноября 2023 года

## **Проект заявления о состоянии рынка лесных товаров**

### **Записка секретариата**

#### *Резюме*

В настоящем документе представлен обзор положения на рынках лесных товаров в регионе Европейской экономической комиссии (ЕЭК) в 2022 году и в первой половине 2023 года. Он служит 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 сессии. Вопросы для рассмотрения приведены в разделе IV настоящего документа.

В рамках этого пункта повестки дня государствам-членам предлагается выступить с сообщениями по основным вопросам и рассказать об изменениях, происходящих на их рынках лесных товаров, а также принять участие в заседании редакционной группы.



## **I. Введение**

1. В настоящем документе представлено резюме Ежегодного обзора рынка лесных товаров за 2022–2023 годы и кратких информационных справок ЕЭК о ситуации на рынках пиломатериалов хвойных пород, целлюлозы и бумаги и энергоносителей на базе древесины; а также справочная информация для обсуждения положения рынка; при этом он служит основой для подготовки Заявления о состоянии рынка в ходе совместной сессии «Фореста 2023».

## **II. Экономика и политика**

### **A. Макроэкономические условия, влияющие на сектор лесных товаров**

2. В 2022 году темпы экономического роста заметно замедлились, поскольку начавшееся после пандемии восстановление экономики исчерпало себя под воздействием множества негативных факторов. Война на Украине усилила давление на цены, которое уже и так нарастало ранее. Для стран — импортеров энергоресурсов ухудшение условий торговли привело к масштабному перераспределению доходов. Несмотря на бюджетную поддержку, оказанную в некоторых странах, инфляция подорвала покупательную способность домохозяйств, последствия чего были смягчены лишь благодаря сбережениям, накопленным в период COVID-19. Ухудшение экономической ситуации отрицательно сказалось на инвестициях, что сопровождалось ростом стоимости финансирования. Страны Европейского союза (ЕС), которые в большей степени зависели от импорта российского газа, столкнулись с более существенными негативными последствиями. С другой стороны, страны с экономикой, ориентированной на туризм, показали сравнительно более высокие результаты, чем те, которые делают больший упор на обрабатывающую промышленность. Под воздействием экономических санкций и политической и экономической неопределенности, вызванной войной на Украине, объем производства в Российской Федерации сократился, однако в других странах Центральной Азии и, в частности, Кавказа он имел тенденцию к быстрому росту.

3. Ожидается, что в 2023 году темпы экономического роста в регионе ЕЭК еще больше замедлятся, несмотря на некоторые признаки улучшения ситуации в начале года на фоне снижения цен на энергоносители, в частности на газ в Европе, которые резко выросли в 2022 году. Последствия ужесточения денежно-кредитной политики будут ощущаться сильнее, поскольку приведут к сдерживанию роста спроса. Ввиду затяжных последствий высоких цен на энергоносители замедление темпов роста в еврозоне, где наблюдается стагнация совокупного ВВП, будет более заметным, чем в США. В то же время экономика Украины, после падения производства почти на треть в 2022 году, скорее всего, вернется к росту, несмотря на сохраняющуюся неопределенность. В Российской Федерации и других соседних странах, где экономика в 2022 году сократилась, ожидается умеренный подъем.

4. Инфляция, которая в 2021 году начала расти, в 2022 году заметно ускорилась. В Соединенных Штатах пик общей инфляции был достигнут раньше и на более низком уровне, чем в еврозоне: 9,1 % в июне 2022 года против 11,5 % в октябре 2022 года соответственно. Особенно высокая инфляция была отмечена в странах Балтии и других странах ЕС, которые не входят в зону евро и сильно зависят от импорта энергоносителей. В других странах региона, в частности в Турции, где произошло значительное снижение обменного курса, давление на цены также было существенным. С конца 2022 года общая инфляция имеет тенденцию к быстрому снижению благодаря сокращению цен на энергоносители и продовольствие, однако базовая инфляция оказалась более устойчивой на фоне роста затрат и, в некоторых секторах, повышения нормы прибыли. В еврозоне базовая инфляция начала снижаться лишь во втором квартале 2023 года.

5. Усиление инфляции заставило органы денежно-кредитного регулирования ужесточить политику во всех странах региона ЕЭК. Влияние более жесткой политики на рост спроса стало приобретать все более очевидный характер и вызвало умеренный рост цен. Эффект был более заметен в компонентах расходов, чувствительных к процентным ставкам. Ужесточение денежно-кредитной политики негативно сказалось как на инвестициях в жилье, так и на ценах на него, особенно в странах с более высокой задолженностью домохозяйств и долей ипотечных кредитов с переменной ставкой. Как в Соединенных Штатах, так и в еврозоне процентные ставки по жилищным кредитам в начале 2022 года начали стремительно расти. Рост стоимости финансирования увеличивает бремя обслуживания государственного долга. Это усилит давление в пользу консолидации бюджетов после увеличения расходов, вызванного пандемией COVID-19, и поддержки, оказанной для компенсации воздействия высоких цен на энергоносители.

6. Укрепление доллара Соединенных Штатов по отношению к евро, наблюдавшееся с начала 2021 года, в последнем квартале 2022 года начало сходить на нет после падения стоимости евро ниже паритета. Улучшение оценок в отношении экономического развития еврозоны и ожидания ужесточения денежно-кредитной политики обусловили относительное ослабление доллара. По отношению к более широкому набору валют, определяемому взвешенным по номинальной торговле индексом доллара, устойчивое укрепление доллара закончилось в октябре 2022 года, после чего условия быстро изменились, и к середине 2023 года индекс оказался примерно на том же уровне, что и год назад. Недавний прогресс в снижении инфляции влияет на ожидания относительно будущей динамики процентных ставок и ослабляет силу доллара (см. диаграмму 1 в приложении).

7. Действие некоторых факторов, вызвавших ранее падение экономической активности, в середине 2023 года начало ослабевать. Сокращение общей инфляции в результате снижения цен на энергоносители, устранение «узких мест» в части предложения и открытие экономики Китая говорят о более благоприятных перспективах. Однако, подъем, скорее всего, будет довольно скромным, и темпы роста в 2024 году сохранятся на уровне, который будет значительно ниже средних показателей, существовавших до пандемии. Хотя ужесточение денежно-кредитной политики, как ожидается, завершится, его отложенный эффект сохранится. В целом риски имеют тенденцию к снижению; повышение процентных ставок может привести к финансовому стрессу и обнажить существующие уязвимости; а геополитическая напряженность продолжает омрачать экономические перспективы в регионе.

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

8. 2022 год ознаменовался шквалом законодательных актов и предложений ЕС в развитие Европейского «зеленого курса» и долгосрочной стратегии роста, направленной на достижение к 2050 году климатической нейтральности. Наиболее важным из них является постановление о продукции, производство которой не сопряжено с обезлесением (ПЕСБО). Его цель состоит в минимизации причастности ЕС к глобальному обезлесению и деградации лесов, а также в принятии мер по снижению удельного веса ЕС в показателях выбросов парниковых газов и утраты биоразнообразия. Оно разработано с учетом опыта осуществления Постановления ЕС по древесине, которое оно заменяет, добавив к древесине и изделиям из нее такие товары, как крупный рогатый скот, какао, кофе, масличная пальма, каучук и соя. Для реализации ПЕСБО потребуются значительные ресурсы и сотрудничество всех заинтересованных сторон на всех уровнях торговли сырьевыми товарами внутри и за пределами ЕС. Страны, не являющиеся членами ЕС, прореагировали на это законодательство, в том числе Канада, посол которой в ЕС выразил в своем письме озабоченность в связи с содержащимися в постановлении требованиями к координатам геолокации, определениями, используемыми для понятий «не сопряженные с обезлесением» и «деградация», а также потенциальным риском негативного влияния ПЕСБО на двустороннюю торговлю сырьевыми товарами. После

этого Индонезия и Малайзия сформировали совместную целевую группу по реализации ПЕСБО.

9. Кроме того, в прошлом году ЕС подготовил ряд предложений по правовым инструментам и документам, которые потенциально могут оказать существенное влияние на леса и лесной сектор, включая:

а) предлагаемое постановление по вопросам восстановления природы в рамках Стратегии ЕС по сохранению биоразнообразия, которое призвано способствовать восстановлению наземных и морских экосистем, сред обитания и видов, обеспечению устойчивого восстановления биологического разнообразия и жизнестойкости природы, а также достижению целей в области смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему. К 2030 году будет охвачено 20 % всех сухопутных и морских территорий ЕС, а к 2050 году — все территории, нуждающиеся в восстановлении. Кроме того, предлагаемое постановление предусматривает недопущение к 2030 году (базовый 2021 год) чистых потерь в площади городских зеленых зон и древесном покрове; увеличение площади городских зеленых зон в странах не менее чем на 3 % к 2040 году и на 5 % к 2050 году; увеличение к 2050 году доли древесного покрова во всех городских районах до минимум 10 %; чистый прирост городских зеленых зон, интегрированных в существующую и новую застройку, и развитие инфраструктуры во всех городских районах;

б) предлагаемое новое постановление о сертификации поглощения углерода, предусматривающее мониторинг, отчетность и проверку высококачественного поглощения углерода и разработку методологии сертификации для формирования доверия, создания упорядоченного рынка и борьбы с «зеленым отмыванием». Поглощение углерода может осуществляться посредством его хранения (например, биоэнергетика с улавливанием и хранением углерода (БЭУХУ)), «углеродного» фермерства (например, улучшение лесопользования и развитие агролесного хозяйства) и производства и использования долговечной продукции (например, деревянных изделий в строительстве);

в) предлагаемое новое постановление ЕС об отходах и отходах упаковки, призванное усилить существующую Директиву (94/62/ЕС), чтобы обеспечить ее непосредственное выполнение операторами с целью ее более согласованного применения государствами-членами. Задачи по предотвращению образования отходов, сбору, повторному использованию и рециркуляции упаковочных материалов остаются неизменными, однако их реализация будет гармонизирована. Поддоны, ящики, складные коробки, кадки и бочки для транспортировки или упаковки товаров должны быть к 2030 году на 30 % многоразовыми и (к 2040 году — на 90 %). За исключением микропредприятий, к 2030 году вся упаковка должна быть пригодна для рециркуляции, а к 2035 году — для крупномасштабной рециркуляции.

10. Одним из основных политических инструментов борьбы с незаконным оборотом диких животных, рыб и растений в Северной Америке является Закон Лейси Соединенных Штатов, принятый в 1900 году. Поправки, внесенные в Закон Лейси на основании Закона о продовольствии, природоохране и энергии 2008 года, требуют, чтобы импортеры представляли соответствующие декларации в отношении определенных продуктов в момент их ввоза. После отсрочки, обусловленной пандемией Covid-19, в октябре 2021 года вступил в силу этап VI Закона Лейси, предусматривающий представление деклараций на деревянные ящики и лотки, плиты с ориентированной стружкой (OSB), коробки, клетки, поддоны и другую продукцию. В 2022 году Служба ветеринарного и фитосанитарного контроля (СВФСК) Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов (МСХ США) объявила об этапе VII — заключительном этапе введения требований о представлении деклараций согласно Закону Лейси. Этот этап предусматривает представление деклараций в отношении продукции растительного происхождения, которая подпадает под оставшиеся коды Гармонизированной тарифной системы (ГТС) и не состоит на 100 % из композитных материалов. Это затронет целый ряд импортных товаров, например мебель, дополнительные эфирные масла и пробку, в отношении которых Закон Лейси ранее не требовал представления деклараций. В 2023 году СВФСК планирует опубликовать список соответствующих кодов ГТС, при этом декларирование

продукции с этими кодами станет обязательным через шесть месяцев после публикации списка.

11. В 2023 году на качестве воздуха в Соединенных Штатах существенно сказался сезон сильных природных пожаров в Канаде. Показатели качества воздуха в крупных городах, включая Нью-Йорк и Вашингтон, округ Колумбия, достигли и превысили опасные уровни, которые не фиксировались в стране с 1960-х годов, т. е. со времени, предшествовавшего принятию Закона о чистом воздухе. Соединенные Штаты и Канада объявили о масштабных инициативах, направленных на борьбу с угрозой природных пожаров и их признанным воздействием на здоровье и безопасность населения.

12. В январе 2023 года Лесная служба Соединенных Штатов Америки, руководствуясь стратегией, принятой в 2022 году, объявила о дополнительных приоритетных ландшафтных районах для реализации стратегий по предотвращению природных пожаров, в том числе о масштабном партнерстве для принятия соответствующих мер в Калифорнии, Орегоне и Неваде. Первоначально Конгресс Соединенных Штатов выделил 1,4 млрд долл. США на финансирование осуществления стратегии и поддержку действий в 10 ландшафтных районах восьми федеральных штатов в западной части страны. Благодаря увеличению в 2023 году объема финансирования в настоящее время планируется провести мероприятия в еще 11 ландшафтных районах, где находятся 69 зон повышенного риска. Мероприятия осуществляются в соответствии с «Правилами добрососедства», которые были приняты Конгрессом в 2014 году и позволяют Лесной службе заключать соглашения об управлении со штатами, племенами и округами. Эти мероприятия являются частью более широких федеральных инициатив по инвестированию в сопротивляемость к изменению климата и адаптацию к нему, включая снижение риска природных пожаров, защиту населения от экстремальной жары и продвижение климатически оптимизированных зданий и инфраструктуры.

13. В Соединенных Штатах возрождается интерес к производству энергии на базе биомассы, в том числе к инвестициям в развитие биоэнергетики с улавливанием и хранением углерода (БЭУХУ) в качестве стратегии достижения отрицательных выбросов диоксида углерода в соответствии со сценариями, проанализированными Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК). Последние федеральные законы, принятые в Соединенных Штатах, включая энергетическую политику, инвестиции в инфраструктуру и Закон о снижении инфляции (ЗСИ), предусматривают стимулы и служат подспорьем для развития экологически чистой энергетики и БЭУХУ. По состоянию на конец 2022 года в Соединенных Штатах действовали шесть объектов БЭУХУ, улавливающих в общей сложности около 2 млн метрических тонн CO<sub>2</sub> в год (млн т CO<sub>2</sub>/год); еще 44 проекта находятся в стадии разработки, в результате их реализации суммарные мощности по улавливанию могут превысить 21 млн т CO<sub>2</sub>/год. Для того чтобы в этом столетии Соединенные Штаты достигли чистого нулевого уровня выбросов, мощности БЭУХУ необходимо увеличить до 2,2 Гт CO<sub>2</sub>/год (2200 млн т CO<sub>2</sub>/год). Существующие в США объекты БЭУХУ наиболее тесно связаны с производителями кукурузного этанола.

14. В рамках Национальной стратегии адаптации Канады на снижение рисков наводнений недавно было выделено 126 млн долл. США, при этом в целом она направлена на преодоление последствий связанных с климатом бедствий для здоровья и благополучия населения, природы и биоразнообразия, инфраструктуры, а также экономики и трудящихся. За период с 2015 года правительство Канады инвестировало в адаптацию более 5 млрд долл. США.

## **С. Сертификация лесов**

15. Площадь лесов, охваченных программой независимой сертификации лесопользования, является важным субпоказателем для оценки прогресса в деле выполнения задачи 15.2 Целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития ООН. В период 2010–2020 годов во всем мире был отмечен рост

доли сертифицированных лесов, доли лесов, находящихся на охраняемых территориях, и доли лесов, охваченных долгосрочными планами лесоустройства. В 2022 году тенденция к увеличению площади лесов, охваченных программами независимой сертификации лесопользования, (в тыс. га) прекратилась. Общая площадь лесов, сертифицированных третьей стороной, достигла своего пика в середине 2021 года, когда она составила 472 млн га, однако затем к середине 2022 года она снизилась до 420 млн га. Согласно оценкам, в середине 2023 года она еще больше сократилась, до 385 млн га. Это самый низкий показатель сертифицированной площади за последние десять лет (см. диаграмму 2 в приложении).

16. Эта понижающая тенденция, имеющая глобальные последствия, была обусловлена главным образом событиями в регионе ЕЭК. В Северной Америке и Европе в рамках политики по борьбе с обезлесением основное внимание, согласно ПЕСБО и Закону Лейси, уделяется соблюдению компаниями принципа должной осмотрительности, а не сертификации лесов третьей стороной. Возможно, системам сертификации лесов придется адаптироваться к этим новым политическим условиям, чтобы возобновить положительную тенденцию к увеличению площади сертифицированных лесов, наблюдавшуюся в последние два десятилетия, и тем самым содействовать выполнению задачи 15.2 ЦУР.

### **III. Резюме тенденций на рынках основных лесных товаров**

#### **A. Пиломатериалы хвойных пород**

17. После достижения в 2021 году исключительно хороших результатов показатели производства и потребления пиломатериалов хвойных пород в 2022 году во всем регионе ЕЭК снизились, соответственно, на 2,4 % и 3,4 %. Спрос со стороны стран, находящихся за пределами региона ЕЭК, например стран Северной Африки и Ближнего Востока, Японии и Китая, незначительно вырос, и чистый экспорт пиломатериалов хвойных пород региона ЕЭК увеличился в 2022 году на 1,6 % до 50 млн м<sup>3</sup>.

18. В 2022 году производство пиломатериалов хвойных пород в Европе оставалось на высоком уровне, хотя и снизилось, по сравнению с 2021 годом, на 2,9 % до 115,2 млн м<sup>3</sup>. Объем их выпуска по-прежнему превышал показатели 2020 года. В 2022 году производство уменьшили все крупные производители, причем более половины сокращения пришлось на Германию и Финляндию, где объемы снизились соответственно на 1,0 млн м<sup>3</sup> и 0,7 млн м<sup>3</sup>.

19. В 2022 году спрос в Европе существенно ослаб — на 7,2 %, и достиг своего самого низкого уровня за последние пять лет. На двух крупнейших рынках, каковыми являются Германия и Соединенное Королевство, потребление значительно снизилось, на 2,8 млн м<sup>3</sup> (–14 %) и 2,6 млн м<sup>3</sup> (–23,4 %), что составило более половины общего сокращения. Ситуация на зарубежных рынках была гораздо лучше, чем в европейских странах, что привело к увеличению чистого экспорта Европы на 4,0 млн м<sup>3</sup> (+26,5 %). В 2022 году спрос на европейские пиломатериалы был особенно высок, по сравнению с 2021 годом, в Соединенных Штатах и Северной Африке.

20. Показатели потребления пиломатериалов хвойных пород в Российской Федерации определяются в основном экспортом, поскольку экспортируется приблизительно 75 % этой продукции. В 2022 году экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации снизился на 17 % до 4,5 млрд долл. США. Это сокращение было вызвано ограничениями на импорт, введенными ЕС, вторым по величине торговым партнером после Китая, в связи с войной на Украине. Спрос на российские пиломатериалы со стороны Китая в 2022 году также снизился из-за проблем с COVID, неопределенности, обусловленной кризисом на рынке недвижимости Китая, и избыточного предложения со стороны офшорных стран.

21. Конъюнктура рынка в Северной Америке была подвержена большим колебаниям. Потребление пиломатериалов хвойных пород в США сохранилось на

высоком уровне 2021 года и составило 87,9 млн м<sup>3</sup> — самый высокий показатель за последние 15 лет. В Канаде видимое потребление снизилось на 9,5 %. Это сокращение потребления было обусловлено главным образом снижением активности в секторе ремонта и реконструкции из-за роста процентных ставок, а также вялым спросом за рубежом, который привел к уменьшению чистого экспорта на 9,5 %.

22. В 2022 году производство пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке снизилось на 3,1 % до 100,4 млн м<sup>3</sup>. Эта тенденция была обусловлена в основном развитием событий в Канаде, где производство сократилось на 9,5 % до 36,4 млн м<sup>3</sup>, что является вторым самым низким показателем с 1984 года. Объем производства в США увеличился на 1 %.

## **В. Пиломатериалы лиственных пород**

23. В 2021 году был отмечен мощный подъем на рынке пиломатериалов лиственных пород. Эта положительная тенденция сохранялась до середины 2022 года, после чего ситуация на рынке во всем регионе ЕЭК резко изменилась. Во второй половине 2022 года потребление пиломатериалов лиственных пород сократилось, что привело к уменьшению годового показателя потребления на 3,3 % до 30,3 млн м<sup>3</sup>. Как следствие рынки пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК вернулись почти к рекордно низкому уровню 2020 года, который был вызван COVID. Объем производства пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК снизился на 2,7 % до 35,5 млн м<sup>3</sup>.

24. В 2022 году показатели производства и потребления пиломатериалов лиственных пород в Европе снизились на 8,8 % и 8,9 % до 13,4 и 12,9 млн м<sup>3</sup>. Все крупные страны-производители, такие как Франция, Германия, Румыния и Турция, сообщили о значительном сокращении производства. Из основных стран-производителей лишь Хорватия увеличила производство на 9,4 %. Некоторые из менее крупных производителей, такие как Австрия, Эстония и Словакия, сообщили об увеличении объема производства.

25. Переработчики дуба в Европе столкнулись с жесткой конкуренцией за сырье, в частности со стороны покупателей из Китая, что привело к повышению цен на пиломатериалы. В конце 2022 года лесопильные предприятия, специализирующиеся на производстве буковых пиломатериалов, столкнулись на короткий период с конкуренцией за сырье с производителями топливной древесины. Также сообщается, что качество европейского пиловочника из бука оставляет желать лучшего, что, вероятно, вызвано засухами последних пяти лет.

26. Российская Федерация является ведущим производителем пиломатериалов лиственных пород среди стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА), при этом на ее долю приходится более 75 % показателя производства в этом субрегионе. Пятнадцать оставшихся процентов приходятся на Беларусь и Украину. В 2022 году стоимостной объем экспорта пиломатериалов лиственных пород Российской Федерации и Беларуси сократился соответственно на 74 млн долл. США (16 % по сравнению с предыдущим годом) и 52 млн долл. США (61 % по сравнению с предыдущим годом). Стоимостной объем экспорта пиломатериалов лиственных пород Украины увеличился в 2022 году на 4 % до 6 млн долл. США.

27. За период с 2021 по 2022 год производство пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке увеличилось на 328 000 м<sup>3</sup>, или 1,8 %. В Соединенных Штатах оно увеличилось на 2,0 %, а в Канаде снизилось на 2,4 %. В целом на долю Соединенных Штатов в 2022 году приходилось 95,4 % общего объема производства пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке. Рост производства сопровождался увеличением на 3,0 % занятости на лесопильных предприятиях Соединенных Штатов. Хотя в целом за год потребление древесины лиственных пород увеличилось, во второй половине 2022 года было отмечено снижение спроса на более дорогостоящие пиломатериалы. Месяцем пикового производства для Соединенных Штатов в 2022 году был август. Несмотря на меньший общий объем, пик производства в Канаде пришелся на более поздний месяц — ноябрь.

28. В 2022 году удельный вес Соединенных Штатов и Канады в общем объеме импорта пиломатериалов лиственных пород Северной Америки был в целом равным. Импорт пиломатериалов лиственных пород Соединенных Штатов распределился следующим образом: породы умеренной зоны — 65,3 %, тропические породы — 34,7 %. В 2022 году импорт пиломатериалов лиственных тропических пород Соединенных Штатов возрос, по сравнению с 2021 годом, почти на 170 %, что отчасти объясняется тем, что его показатель в 2021 году был самым низким за период с 2009 года.

### **С. Листовые древесные материалы**

29. В 2022 году объем производства листовых древесных материалов в регионе ЕЭК снизился на 3,3 % и составил 147,1 млн м<sup>3</sup>, из которых около 52,6 % приходилось на Европу, 16,8 % — на Северную Америку и 16,8 % — на страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.

30. Падение объемов строительства нового жилья и неопределенность экономических перспектив привели в регионе ЕЭК к снижению потребления листовых древесных материалов в большинстве основных секторов их конечного использования.

31. В 2022 году показатель производства листовых древесных материалов в Европе сократился на 5,1 % до 77,4 млн м<sup>3</sup>, что было обусловлено энергетическим кризисом в Европе и его последствиями для доверия потребителей и общей экономической ситуации. Девяносто процентов этого сокращения пришлось на вторую половину 2022 года и явилось отражением снижения объемов выпуска мебели и строительного производства. Общий результат за 2022 год все равно на 5 % выше, чем перед COVID в 2019 году.

32. Долгосрочные перспективы для европейского сектора листовых древесных материалов остаются благоприятными благодаря политической поддержке таких осуществляемых в европейском субрегионе программ, как Европейский «зеленый курс», Европейская «волна ремонта» и «Новый европейский Баухаус».

33. В субрегионе ВЕКЦА доминирующими производителями листовых древесных материалов являются Беларусь, Российская Федерация и Украина. В первом квартале 2022 года спрос на продукцию, производимую в этом субрегионе, значительно вырос. Это произошло до того, как в государствах — членах ЕС начал действовать запрет на импорт продукции из Беларуси и Российской Федерации. Больше всего пострадали белорусские производители OSB и фанеры, поскольку эта продукция почти полностью производилась для европейских торговых партнеров. Экспорт листовых древесных материалов Российской Федерации пострадал в меньшей степени, за исключением фанеры, экспортные поставки которой сократились примерно на 70 %.

34. В 2022 году видимое потребление листовых древесных материалов в Северной Америке снизилось на 5,1 %, что в значительной степени было обусловлено ростом процентных ставок, который привел к повышению ставок по ипотечным кредитам и, как следствие, сокращению объемов строительства нового жилья. Цены на все виды конструкционных листовых древесных материалов упали, в то время как ценам на неконструкционные материалы частично удалось избежать последствий спада в секторе жилищного строительства благодаря относительно стабильному спросу на мебель и другие хозяйственные товары.

35. Тенденции в потреблении конструкционных листовых древесных материалов в Северной Америке были отрицательными практически во всех основных секторах их конечного использования. В целом совокупное потребление листовых древесных материалов в жилищном строительстве снизилось на 7,6 %, строительстве промышленных зданий — на 1,2 % и строительстве нежилых зданий — на 5,3 %, в секторе же реконструкции зданий этот показатель не изменился.



## **D. Бумага, картон и целлюлоза**

36. Пандемия COVID-19 оказала значительное негативное воздействие на мировой сектор целлюлозы, бумаги и картона. Нехватка рабочих, транспортная логистика и адаптация к меняющимся социально-экономическим условиям в период 2020–2022 годов имели для отрасли трансформирующий и поучительный эффект. За последние три года мощности по производству целлюлозы за пределами региона ЕЭК существенно расширились, в то время как бумажные предприятия в регионе ЕЭК продолжают закрываться в связи с изменением потребительских привычек.

37. В 2022 году общий объем производства бумаги и картона в Европе снизился на 4,5 % и составил 92,6 млн тонн. Высокие цены на энергоносители и сырье сдерживали развитие в большей части региона. Видимое потребление бумаги и картона в 2022 году выросло на 0,3 % и составило 86,8 млн т, поскольку рынок стал оправляться от последствий пандемии. В 2022 году объем использования бумаги в целях ее рециркуляции сократился на 6,4 % до 47,5 млн т, что обусловлено снижением объемов производства упаковки, а также рекордно высокими ценами на электроэнергию, газ и CO<sub>2</sub>, которые в непропорционально большой степени затронули предприятия по рециркуляции бумаги. Сбор бумаги снизился на 5,0 % до 52,6 млн тонн. При этом коэффициент рециркуляции в 2022 году уменьшился до 70,5 % по сравнению с 72,8 % в 2021 году.

38. Производство целлюлозы в Европе снизилось в 2022 году на 1,5 % до 39,3 млн т, причем производство технических сортов сократилось на 1,9 %. В 2022 году и в первой половине 2023 года было отмечено закрытие предприятий по производству бумаги и картона, в то время как большинство целлюлозно-бумажных комбинатов (бумажных фабрик, производящих собственную целлюлозу на месте) продолжали эксплуатировать свои линии по выпуску целлюлозы для ее продажи на рынке.

39. В 2022 году общий объем производства бумаги и картона в субрегионе ВЕКЦА по сравнению с 2021 годом не изменился и составил 11,3 млн т, а их видимое потребление увеличилось на 0,3 % до 10,0 млн тонн. Показатели как производства, так и видимого потребления целлюлозы в 2022 году были такими же, как и в 2021 году, и составили соответственно 9,1 млн т и 6,7 млн тонн. Экспорт был стабильным и составил 2,7 млн т, а импорт увеличился на 1,3 % до 343 тыс. тонн. Значительная часть поставок Беларуси и Российской Федерации приходится на Китай и Индию.

40. В 2022 году общий объем производства бумаги и картона в Северной Америке снизился на 0,3 % и составил 76,5 млн т, что главным образом было обусловлено простоями по причине сложившейся на рынке конъюнктуры и внеплановыми простоями, включая закрытие высокочрезвычайных предприятий. Общий объем выпуска целлюлозы в 2022 году снизился на 1,1 % до 63,9 млн т, причем производство технических сортов уменьшилось на 0,6 % до 52,2 млн тонн. Несмотря на то что в 2022 году предприятия по производству бумаги и картона простаивали по причине рыночной конъюнктуры, а некоторые были навсегда закрыты, многие комбинаты, как и производители в Европе, продолжали эксплуатировать свои линии по выпуску целлюлозы для ее поставок на рынок.

41. В 2022 году общий объем выпуска целлюлозы в Северной Америке снизился на 1,1 % до 63,9 млн т, причем производство технических сортов уменьшилось на 0,6 % до 52,2 млн тонн. Несмотря на то что в 2022 году предприятия по производству бумаги и картона простаивали по причине рыночной конъюнктуры, а некоторые были навсегда закрыты, многие комбинаты и в Северной Америке продолжали эксплуатировать свои линии по выпуску целлюлозы для ее поставок на рынок.

## **E. Энергоносители на базе древесины**

42. При зарегистрированном объеме производства в 43,4 млн метрических тонн (прирост — 3,1 %) удельный вес региона ЕЭК в мировом показателе выпуска древесных гранул составил в 2022 году 90 %. Лидером стала Европа при показателе производства в 23,5 млн метрических тонн (прирост — 1,1 %), за которой следовала

Северная Америка с показателем в 13,6 млн т и приростом в 8,7 %. Семьдесят процентов древесных гранул, производимых в регионе ЕЭК, поставляется на экспорт. Если исключить Японию и Южную Корею, то древесные гранулы практически полностью импортируются государствами-членами в Европейском субрегионе благодаря весьма благоприятной рамочной политике.

43. Только одни Соединенные Штаты увеличили в 2022 году производство на 12,8 % до 1,1 млн метрических тонн. По причине снижения потребления страна смогла нарастить экспорт на 1,5 млн метрических тонн. Канада также расширила экспорт, на 10 % (0,3 млн метрических тонн). Соединенное Королевство, которое является крупнейшим в мире потребителем древесных гранул, значительно сократила импорт, на 16,6 %, или 1,5 млн метрических тонн. Сочетание этих тенденций позволило европейским производителям энергоносителей на базе биомассы в значительной степени заместить древесные гранулы, ранее импортировавшиеся из Беларуси и Российской Федерации, поскольку во второй половине 2022 года они перестали поступать на рынок из-за санкций, введенных ЕС.

#### IV. Вопросы для рассмотрения

44. Государствам-членам предлагается выступить с сообщениями по основным вопросам и рассказать об изменениях, происходящих на национальных и региональных рынках лесных товаров, уделив при этом основное внимание:

- a) безопасности поставок сырья и изменениям в торговых потоках;
- b) использованию древесины в строительстве;
- c) биотическим и абиотическим негативным факторам, которые сказываются на лесах, их воздействию на рынки лесных товаров и торговлю ими, а также осуществляемым и планируемыми странами политическим мерам по смягчению экономических и экологических последствий;
- d) роли лесов и отраслей лесной промышленности в циркулярной биоэкономике;
- e) политике в области использования возобновляемых источников энергии и ее воздействию на рынки лесных товаров.

45. Совместной сессии предлагается рассмотреть информацию, содержащуюся в настоящем документе, и предложить возможные изменения.

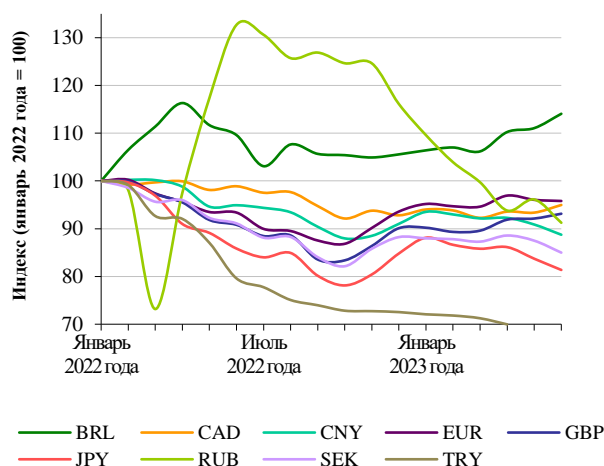
46. Государствам-членам предлагается принять участие в работе редакционной группы по доработке Заявления о состоянии рынка (редакционная группа). Секретариат сообщит о месте и времени проведения заседания редакционной группы до официального открытия «Фореста 2023».

47. Секретариат предложит обновления и поправки к документу ECE/TIM/2023/4–FAO:EFC/2023/4 до заседания редакционной группы на основе i) ключевых моментов, содержащихся в сообщениях стран о состоянии их рынков, ii) ответов на Вопросник для сбора прогнозов по лесоматериалам, а также iii) обсуждений, заявлений и итогов обсуждения положения на рынках. Делегации получают их до начала заседания редакционной группы.

48. Окончательный вариант заявления о состоянии рынка будет приложен к докладу о работе сессии.

## Приложение

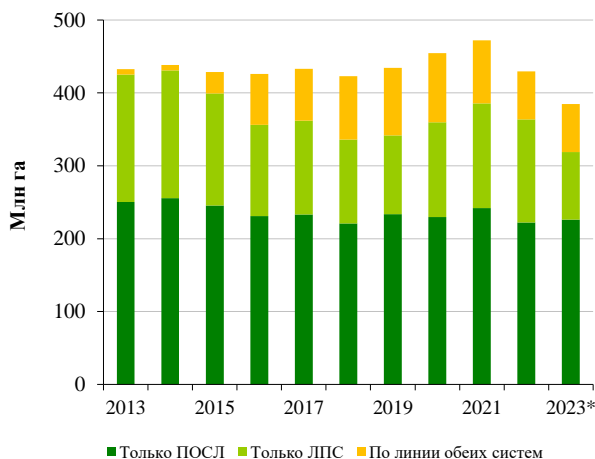
Диаграмма 1  
**Курсы основных валют, используемых в торговле лесными товарами, по отношению к доллару США, январь 2022 года — июнь 2023 года**



Источник: International Monetary Fund, 2023.

Примечания: BRL — бразильский реал, CAD — канадский доллар; CNY — юань; EUR — евро; GBP — фунт стерлингов; JPY — йена; RUB — российский рубль; SEK — шведская крона; TRY — Турецкая лира. 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. Данные по Турции имеются только до мая 2023 года.

Диаграмма 2  
**Площадь сертифицированных лесов, пригодных для производства древесины, 2013–2023 годы**



Источник: Ежегодный обзор рынка лесных товаров ЕЭК ООН/ФАО, 2022–2023 годы.

Примечания: ЛПС = Лесной попечительский совет; ПОСЛ = Программа одобрения систем сертификации лесов. Площадь лесов, сертифицированных по линии двух систем, по состоянию на середину 2022 года; площадь лесов, сертифицированных по линии одной системы, по состоянию на декабрь 2022 года.

\* Оценка Секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО. Общая фактическая площадь сертифицированных лесов представляет собой сумму площади, сертифицированной только Лесным попечительским советом (ЛПС), площади, сертифицированной только Программой одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ), и площади лесов, сертифицированной по линии обеих систем.