

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

Женева, 13–15 ноября 2024 года

Пункт 2 b) предварительной повестки дня

Экономика и рынки лесного сектора:**Проект заявления о состоянии****рынка лесных товаров****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) во второй половине 2023 года и в первой половине 2024 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.

Делегатам предлагается изучить представленную информацию и направить свои замечания до начала сессии в секретариат (info.ece-faoforests@un.org). Редакционная группа по доработке Заявления о состоянии рынка проведет свое заседание 14 ноября (в первой половине дня). Секретариат предложит обновления и поправки к Заявлению о состоянии рынка до заседания редакционной группы на основе информации, полученной от стран. Подспорьем для обсуждений в редакционной группе станет информация, содержащаяся в сообщениях стран о состоянии рынков, а также в Ежегодном обзоре рынка лесных товаров.

Делегатам будет предложено принять Заявление о состоянии рынка, согласованное и доработанное редакционной группой (окончательный вариант Заявления о состоянии рынка будет опубликован в качестве послесессионного документа).

Настоящий документ представляется в соответствии с документами A/78/6 (раздел 20) и ECE/TIM/2023/2-FAO:EFC/2023/2, пункт 62.



I. Введение

1. В настоящем документе кратко излагаются основные моменты Ежегодного обзора рынка лесных товаров за 2023–2024 годы и представлена справочная информация для обсуждения положения на рынке; при этом он служит основой для подготовки окончательного варианта Заявления о состоянии рынка.

II. Экономика и политика

2. Во всем мире правительства замедляют осуществление климатической политики, несмотря на все более частые экстремальные погодные явления и появление все новых свидетельств воздействия изменения климата на экономику, общины и окружающую среду. После пандемии COVID-19 рост бедности и снижение уровня безопасности привели к социально-политической поляризации, что в свою очередь стало причиной гражданских беспорядков, военных конфликтов и массовой миграции.

3. В 2023 году экономические показатели в регионе ЕЭК характеризовались большими различиями. В Соединенных Штатах (США) стимулирующая бюджетно-финансовая политика и благоприятная конъюнктура на рынке труда обеспечили устойчивый рост производства, что способствовало увеличению частного потребления, несмотря на отмеченное в прошлом быстрое ухудшение финансовых условий. Ситуация в Европейском союзе (ЕС), особенно в еврозоне, напротив, была близка к стагнации. Это было вызвано, в частности, сокращением производства в Германии и невысокими темпами роста в других крупных странах, за исключением Испании. Это произошло на фоне снижающейся, но все еще высокой инфляции и прекращения бюджетной поддержки. В 2024 году ожидается умеренное ускорение экономического роста в ЕС, причем рост возобновится почти во всех странах.

4. На рынках труда в целом наблюдалось оживление, что способствовало росту потребления домашних хозяйств. В некоторых секторах и странах возникла нехватка рабочей силы. В ЕС, несмотря на вялые экономические показатели, было создано более 2 миллионов новых рабочих мест, т. е. прирост составил 1,2 %. Значительное сокращение безработицы в странах еврозоны, где ее показатели являются более высокими, привело к некоторому снижению общего уровня безработицы, до 6,5 %. Хотя рост номинальной заработной платы в конце 2023 года замедлился, тенденции к снижению темпов инфляции привели во второй половине года к увеличению реальной заработной платы.

5. В 2024 году в ЕС прогнозируется умеренное ускорение темпов экономического роста, однако потребление домохозяйств будет расти, поскольку воздействие отмеченных в прошлом высоких цен на энергоносители ослабевает, а снижение инфляции способствует росту реальных доходов. Ожидается, что в странах, экономика которых зависит от обрабатывающей промышленности, показатели роста будут по-прежнему ниже, чем в странах, основу экономики которых составляет сектор услуг. В Соединенном Королевстве ситуация в экономике должна несколько улучшиться, чему будет способствовать рост потребления и снижение процентных ставок.

6. Создание рабочих мест стимулировало рост потребления, уровень сбережений оставался высоким, а внешний спрос был слабым из-за низких показателей торговли продукцией обрабатывающей промышленности. Однако сектор путешествий и туризма продолжал развиваться, что поддержало экономику стран Южной Европы. Рост в других развитых европейских странах был вялым, при этом объем производства в Соединенном Королевстве не изменился.

7. В течение 2023 года инфляция в регионе ЕЭК неуклонно снижалась, хотя темпы ее снижения после первоначального стремительного падения замедлились. В Соединенных Штатах инфляция в сфере услуг, включая стоимость жилья, оставалась устойчивой, при этом после поступательного снижения, отмеченного в первой половине года, в дезинфляционных тенденциях наметился некоторый сдвиг в обратную сторону, в результате чего в апреле 2024 года темпы инфляции составили 3,4 %. В еврозоне и ЕС инфляция достигла максимума в октябре 2022 года и с тех пор

имеет тенденцию к снижению. Дезинфляция первоначально поддерживалась снижением цен на энергоносители, а затем замедлением роста цен на продукты питания и услуги в результате ужесточения денежно-кредитной политики. К апрелю 2024 года инфляция в еврозоне достигла 2,4 %, что открыло путь к смягчению денежно-кредитной политики. Инфляция также имела тенденцию к быстрому снижению в других странах региона, но оставалась очень высокой в Турции.

8. Хотя экономические перспективы в регионе являются в целом положительными, потенциальные риски могут стать причиной ухудшения показателей в будущем. В случае сохранения уровня инфляции финансовые условия могут остаться более жесткими, чем это ожидается в настоящее время. Более высокие, чем прогнозируется, процентные ставки будут сдерживать восстановление кредитной активности и негативно скажутся на финансовых активах и стабильности рынка. Кроме того, геополитическая напряженность, если она усилится, вновь может стать фактором давления на цены.

III. Резюме тенденций на рынках основных лесных товаров

A. Пиломатериалы хвойных пород

9. В 2023 году и в первой половине 2024 года ситуация на рынках в Северной Америке и Европе была в целом неблагоприятной. Глобальные геополитические события, войны и напряженность во многих регионах, а также предстоящие выборы являются факторами, которые могут оказать еще большее воздействие на рынки, торговлю и предложение.

10. В 2023 году потребление пиломатериалов хвойных пород в Европе достигло своего самого низкого за последние пять лет уровня, оно сократилось на 8,4 % до 87,9 млн м³. В 2023 году объем производства в Европе снизился на 6,8 % до 107,3 млн м³. Все крупнейшие члены Европейской организации лесопильной промышленности (ОЕЛП) сообщили о снижении объемов производства в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

11. Крупнейшие производители, Германия и Швеция, сократили производство более чем на миллион м³ — на 5,6 и 5,7 % соответственно. Снижение объема производства в процентах в Австрии и Финляндии было еще более значительным — соответственно 9,7 и 7,1 %. Цены на пиломатериалы хвойных пород находятся на низком уровне по сравнению с высокими ценами на сырье и ростом других затрат, что негативно сказывается на европейских лесопильных предприятиях.

12. Объем торговли как между странами региона, так и со странами других регионов сократился, что вызвано снижением спроса на основных рынках и санкциями в отношении импорта из Российской Федерации и Беларуси.

13. На потреблении пиломатериалов хвойных пород в Соединенных Штатах Америки негативно сказались высокие показатели инфляции и процентные ставки, в результате чего оно снизилось в 2023 году на 2,4 % до 87,8 млн м³, в то время как в Канаде потребление сократилось на 6,4 % до 12,0 млн м³. Производство пиломатериалов хвойных пород в Соединенных Штатах Америки уменьшилось в 2023 году на 0,8 % до 87,8 млн м³. В Канаде этот показатель составил в 2023 году 34,2 млн м³, что на 6,0 % меньше, чем в 2022 году.

14. В 2023 году импорт Соединенных Штатов из Канады сократился на 6,4 % до 20,3 млн м³. Европейские поставки в Соединенные Штаты снизились на 3,1 % до 5,2 млн м³, в основном из-за уменьшения экспорта Германии и Швеции. В 2023 году экспорт Канады в страны других континентов сократился на 13,7 % до 2,4 млн м³, что явилось самым низким показателем за более чем 40 лет. Общий объем экспорта Соединенных Штатов составил 2,24 млн м³, т. е. сохранился на уровне 2022 года. На протяжении большей части 2023 года и первых пяти месяцев 2024 года цены на пиломатериалы хвойных пород в Соединенных Штатах Америки оставались относительно низкими. В некоторых регионах, например на юге США и в Британской

Колумбии, цены в течение длительного периода времени были ниже себестоимости, поскольку по сравнению со спросом предложение было слишком большим.

В. Листовые древесные материалы

15. Поскольку ставки по ипотечным кредитам в Соединенных Штатах по-прежнему близки к 7 %, объем строительства нового жилья и спрос на листовые древесные материалы продолжают снижаться. С учетом того, что в 2024 году объем строительства нового жилья в Северной Америке увеличится, как ожидается, весьма незначительно (+1,3 %), динамика потребления фанерных плит в 2023 году будет, согласно прогнозам, разноплановой (–35 % в случае фанеры и +2,9 % в случае плит с ориентированной стружкой).

16. На протяжении большей части 2023 года цены на конструкционные листовые древесные материалы в Соединенных Штатах оставались стабильными, при этом к концу года они незначительно возросли. Как в США, так и в Канаде потребление листовых древесных материалов во всех основных сегментах конечного использования существенно сократилось, исключением являлся сектор нежилищного строительства.

17. Неопределенная экономическая ситуация в Европе и падение доверия со стороны потребителей привели в 2023 году в странах ЕФПЛДМ к очередному снижению объема производства листовых древесных материалов (–6 %).

18. В Европе показатели производства сократились в случае большинства листовых древесных материалов (твердых плит (–17 %), фанеры (–15 %) и MDF (–11 %)), за исключением плит с ориентированной стружкой (+2 %). Согласно прогнозам ЕФПЛДМ, производство листовых древесных материалов в Европе вырастет в 2024 году на 2,5 %, поскольку долгосрочные перспективы в области их потребления остаются благоприятными благодаря политической поддержке таких программ, как Европейский «зеленый курс», Европейская «волна ремонта» и «Новый европейский Баухаус».

19. После спада в 2022 году и первой половине 2023 года в Российской Федерации в течение уже более 11 месяцев наблюдается непрерывное увеличение производства всех видов листовых древесных материалов, что вызвано устойчивым ростом в секторе строительства и в мебельной промышленности.

20. Завершено перенаправление поставок листовых древесных материалов с закрывшихся экспортных рынков на внутренний рынок Российской Федерации, а также на рынки Евразийского экономического союза, Китая, Ближнего Востока и Северной Африки.

21. Рост производства листовых древесных материалов и мебели стимулирует повышение цен на сырье и восстановление показателей лесозаготовительной деятельности.

С. Целлюлоза, бумага и картон

22. Производство целлюлозы, бумаги и картона в Европе и Северной Америке сократилось, в основном из-за вывода оборудования из эксплуатации и внеплановых простоев.

23. Высокие процентные ставки, снижение расходов на рекламу и использование электронных средств передачи информации и связи негативно сказались на спросе на бумагу для печати и письма. Сокращение видимого потребления в Европе и Северной Америке было вызвано уменьшением товарных запасов, использованием электронных средств передачи информации и связи и ухудшением экономической ситуации.

24. Что касается древесной целлюлозы, то ее производство снизилось во всех регионах ЕЭК, в основном из-за закрытия предприятий и внеплановых простоев. Видимое потребление на этих рынках сократилось из-за падения конечного спроса

(вывода из эксплуатации бумагоделательных машин), однако экспорт, преимущественно в Китай, резко вырос, что позволило компенсировать низкий уровень активности на других мировых рынках.

25. Сектор целлюлозы, бумаги и картона Российской Федерации продолжал адаптироваться к международным торговым санкциям. Российская Федерация нарастила в Китай экспорт всех основных видов продукции, при этом импорт снизился, что открыло возможности для осуществления российскими компаниями инвестиций внутри страны. Российская Федерация будет продолжать ориентировать свои экспортные поставки на китайский рынок, одновременно инвестируя в отечественную промышленность.

26. Прогноз на 2024 год предполагает дальнейшую рационализацию в сегментах бумаги и картона Европы и Северной Америки, которая обусловлена наличием избыточных мощностей, старением оборудования и нехваткой доступного по цене волокна. Высокие процентные ставки и сохраняющееся инфляционное давление приведут, как ожидается, к тому, что спрос на целлюлозу, бумагу и картон в 2024 году останется на уровне 2023 года или снизится. Прогнозируется, что объем производства целлюлозы в 2024 году сократится, что будет обусловлено закрытием предприятий в Северной Америке, внеплановыми простоями и интеграцией мощностей по выпуску товарной целлюлозы. Вопросы обеспеченности волокном по линии различных каналов снабжения будут продолжать вызывать беспокойство у производителей целлюлозы, что приведет в 2024 году к волатильности цен на мировых рынках целлюлозы.

27. Многочисленные шоковые потрясения на уровне предложения в транспортной отрасли, вызванные конфликтами на Ближнем Востоке, забастовками в Канаде, Финляндии и Чили, засухами в Центральной Америке и наводнениями в Бразилии, негативно сказываются на поставках. Политика сектора лесного хозяйства, направленная на защиту дикой природы, водотоков, прав коренных народов и борьбу с изменением климата, является фактором, который, как ожидается, будет продолжать оказывать влияние на отрасль в целом.

D. Энергоносители на базе древесины

28. Резкое повышение цен на твердое биотопливо, отмеченное в 2022 году в Европе после начала войны на Украине, пошло на спад, хотя в марте 2024 года они все еще находились на более высоком, чем до войны, уровне. Давление на цены снизилось благодаря отчасти мягкой зиме и наличию запасов на промышленных предприятиях. В Северной Европе основное внимание стало уделяться обеспечению надежности поставок топлива, включая древесину (в том числе вопросам хранения и закупкам на местных рынках). В 2023 году рынок энергоносителей на базе древесины в Юго-Восточной Европе значительно сократился, а в начале 2024 года на нем было отмечено некоторое оживление. Больше всего снизились показатели производства и потребления топливных древесных гранул.

29. В 2023 году показатель потребления энергоносителей на базе древесины в США был ниже, чем в 2022 году. Это объясняется снижением уровня потребления в промышленном и электроэнергетическом секторах. За период 2022–2023 годов производство топливных древесных гранул в США увеличилось почти на 3 %; приблизительно на такую же величину (2,6 %) сократился экспорт, при этом главным экспортным рынком оставалось Соединенное Королевство (при удельном весе в общем объеме экспорта в 55 %). В Канаде текущие мощности по выпуску топливных древесных гранул оцениваются в 4,77 миллиона тонн в год, при этом коэффициент их загрузки в настоящее время составляет 72 %.

30. В 2023 году бюджет Российской Федерации предусматривал выделение более 100 млн долл. США в целях перевода угольных и мазутных котельных на биотопливо, в том числе на топливные древесные гранулы.

31. Проекты по улавливанию и хранению углерода в биоэнергетике, которые могут повысить климатическую репутацию энергии на базе древесины, начинают осуществляться, как представляется, в промышленных масштабах.
