

## Льняной комплекс РФ: состояние и перспективы развития

Производство и переработка льна – традиционный сегмент российского аграрного рынка. В частности, вопрос развития отрасли поднималась на совещании по развитию сельского хозяйства Центрального Нечерноземья, которое провел в Тверской области 28 июля 2016 года президент Российской Федерации Владимир Путин. Производство льна было представлено на совещании как важное и перспективное направление развития АПК региона.

Мировой опыт показывает, что лен также является перспективной экспортной культурой.

Мировой рынок льна и льняной продукции включает 3 главных сегмента:

- Непряденое льняное волокно
- Льняная пряжа
- Льняные ткани

Суммарный объем мирового рынка (по импорту) в 2015 году составил 2,25 млрд. долларов США. Самый крупный сегмент – льняные ткани, на долю которых пришлось 45%. Лучшие темпы роста демонстрируют такие сегменты, как льняное волокно и пряжа. За последние 5 лет рост объемов продаж по этим сегментам составил 23%-24%. При этом объемы продаж льняных тканей оставались практически неизменными.

Основные объемы производства льняного сырья сосредоточены на сегодня в Европе. Но по посевным площадям и объемам собираемого

Структура мировой торговли льном, млн. долларов США

	2011	2015	Рост за 5 лет
Волокно	607,0	750,0	24%
Пряжа	397,0	489,0	23%
Ткани	1 008,0	1 007,0	0%
<b>ИТОГО</b>	<b>2 012,0</b>	<b>2 246,0</b>	<b>12%</b>

урожая Россия и Беларусь сопоставимы с лидером рынка – Францией.

За последние 20 лет Китай практически полностью отказался от собственного производства льна. В 2000 году посевные площади льна в этой стране составляли 94 тыс. га, но в

Посевные площади, тыс. га		
Страны	2011	2015
Франция	60,9	71,6
Россия	55,5	52,6
Белоруссия	68,4	45,3
Бельгия	11,3	13,9
Китай	16,2	3,3

Страны	Объем импорта льняных тканей млн. долларов США, 2015
Бангладеш	138,1
США	129,6
Вьетнам	74,7
Италия	56,9
Гонконг	43,4
Россия	1,9
Беларусь	0,8

дальнейшем быстро сократились и на сегодня составляют лишь 3,3 тыс. га. На сегодня Китай – мировой лидер по закупкам льняного волокна с годовым объемом импорта в 440 млн. долларов США.

Интересны примеры таких стран, как Бельгия и Франция. Эти страны входят в топ-5 мировых импортеров льняного волокна, но являются нетто-экспортерами данной продукции, поставляя за рубеж больше льняного волокна, чем покупая. Это связано с традиционно высоким уровнем развития перерабатывающей промышленности.

Ткань закупают страны с наиболее развитой швейной промышленностью, но не имеющие возможности развивать собственное производство льняного сырья.

В ТОП-5 мировых импортеров ткани входят как страны, специализирующиеся на массовом

Страны	Объем импорта льняного волокна млн. долларов США, 2015
Китай	439,1
Бельгия	105,0
Индия	24,9
Франция	22,9
Литва	20,6
Россия	3,7
Беларусь	1,3

Страны	Объем импорта льняной пряжи млн. долларов США, 2015
Индия	145,9
Италия	85,1
Корея	42,1
Португалия	27,7
Турция	23,9
Россия	4,6
Беларусь	0,0

пошиве (Бангладеш и Вьетнам), так и страны, представленные в премиальном сегменте (США и Италия). Все они составляют потенциальный рынок для российской льняной промышленности.

В целом в экспорте волокна лидируют европейские страны. Важно отметить успехи Беларуси, занимающей третье место в мире по объемам экспорта. Главные внешнеторговые партнеры Беларуси – Китай (37%) и Литва (30%). В Россию поставляется только 9% от общего объема белорусского экспорта льняной пряжи.

Также Белоруссия экспортирует значительные объемы льняной ткани, занимая по объемам продаж этой продукции на внешнем рынке 7 место в мире.

В сегментах экспорта пряжи и тканей с большим отрывом от ближайших конкурентов лидирует Китай.

Россия на мировом рынке продуктов из льна имеет небольшое положительное торговое сальдо: 258 тыс. долларов США.

Наличие больших площадей, пригодных для выращивания высококачественного льна, – важное конкурентное преимущество России на мировом рынке.

Последние 5 лет посевные площади под этой культурой в среднем составляют 50 – 55 тыс. гектар. Лен в России выращивается на землях Нечерноземья.

Страны	Объем экспорта льняного волокна млн. долларов США, 2015
Франция	364,5
Бельгия	235,8
Беларусь	37,9
Литва	18,9
Канада	15,7
Италия	15,6
Россия	1,2

Страны	Объем экспорта льняной пряжи млн. долларов США, 2015
Китай	315
Италия	46
Польша	33
Тунис	19
Гонконг	18
Беларусь	4
Россия	1

Страны	Объем экспорта льняных тканей млн. долларов США, 2015
Китай	512
Италия	154
Бельгия	68
Индия	57
Великобритания	48
Беларусь	33
Россия	9

Сохранение достигнутых отраслью результатов и развитие экспортного потенциала льняной отрасли России, исходя из ключевых мировых трендов, потребует, прежде всего, повышения качества производимого сырья и глубины

переработки льна.

Важно отметить высокий инновационный потенциал льняной отрасли. По данным экспертов Европейской Конфедерации Льна и Пеньки, замена в композитных материалах стекловолокна на льняное волокно позволяет снизить вес легкового автомобиля на 60 килограммов. При этом лен – возобновляемый биологический материал. Также в мире активно развивается производство экологически чистого льняного утеплителя, заменяющего в строительстве минеральную вату.

Текущий объем российского экспорта льна и продукции его переработки составляет порядка 10,5 млн. долларов США. Реализация потенциала отрасли и развитие сотрудничества с Республикой Беларусь позволит в среднесрочной перспективе увеличить объем экспорта до 50-70 млн. долларов США.

Производство и переработка льна - не только важное направление развития сельского хозяйства, но и перспективный экспортный товар, а также эффективный инструмент для развития и укрепления экономических и торговых связей внутри Евразийского Экономического Союза.

*Материал подготовлен Международным независимым институтом аграрной политики на основании на основании базы данных по международной торговле ООН (UN Comtrade Database), информации Росстат, Белстат, Евростат и Национального бюро статистики КНР.*