

**Институт экономики переходного периода**

125993, Россия, Москва, Газетный переулок д. 5 Тел./ факс 629 6596, [www.iet.ru](http://www.iet.ru)

---

**«Льняной сектор России и перспективы его  
развития»**

П. Мокшина (руководитель)

Л. Валитова

Н. Карлова

Е. Серова

Т. Тихонова

О. Шик

Июнь 2006

Москва

## Льняной сектор России и перспективы его развития

Бывшая когда-то основным мировым производителем льна, Россия начала утрачивать эти позиции еще в 1970-е годы. Производство базировалось на трудоемких, ручных технологиях возделывания, урожайность не изменялась с 1913 года. Производство было сосредоточено в основном в нечерноземных регионах. С массовым оттоком трудовых ресурсов из этих территорий льноводство стало постепенно сокращаться. Реформы 1990-х годов, в целом ухудшившие условия производства в аграрном секторе, по льноводству нанесли наиболее существенный удар – к 1998 году оно сократилось более чем в 5 раз.

Ситуация усугублялась тем, что при резком снижении покупательной способности населения внутренний спрос на льняную продукцию практически исчез.

Такой длительный и глубокий спад в секторе не мог не привести к деградации производства по всей продовольственной цепи.

Однако после 1999 года начинается рост производства льноволокна, растут как площади, так и валовые сборы. Самое главное – начинается существенный рост урожайности, лен начинают производить интенсивными методами, меняется технология – с трудоемкой на капиталоемкую. Рост был инициированным в первую очередь спросом на льноволокно на мировом рынке, заинтересовавшим отечественных инвесторов в развитии всей продовольственной цепи российского льноводства.

К настоящему моменту произошло перераспределение производства между регионами. В советское время наиболее крупным производителем льна были Тверская и Смоленская области, чуть менее значимыми – Костромская, Ярославская и Ивановская области. На сегодняшний день крупным регионом возделывания этой культуры становится Западная Сибирь – Новосибирская и Томская область и особенно Алтайский край.

Определенный рост в льноводстве последних нескольких лет не принес кардинального изменения в состоянии материально-технической базы в России. В стране утрачена семеноводческая база по льну. Посевной техники и оборудования для первичной переработки льна практически нет вообще, его закупают за границей, Очень часто приобретает подержанное оборудование, что означает также и морально устаревшее.

В виду того, что лен в России возделывается преимущественно на маргинальных – нечерноземных, не эффективных для возделывания основных рентабельных культур землях, - его возделывание требует применения большого количества удобрений. Кроме того, лен очень чувствителен к сорнякам, значит – нужны гербициды. А их применение в стране снизилось даже больше, чем минеральных удобрений.



Полное соблюдение современных технологий по оценкам экспертов рынка окупается при цене за льноволокно на уровне 1000 долл. за тонну. Цены внутреннего рынка последние несколько лет падают, оставаясь ниже этого порога.

Переработка льна, также как и само льноводство, испытывала трудности еще с советских времен. Как показали монографические исследования 4 предприятий, последняя модернизация оборудования на обеих стадиях переработки проводилась в середине 1980-х годов, но затем долгие годы это оборудование не поддерживалось, не обновлялось и, соответственно, деградировало. На большинстве предприятий это оборудование некомплектно, физически изношено и морально устарело.

Льнозаводы, столкнувшись с нехваткой сырья при росте спроса на свою продукцию после кризиса 1998 года, как и многие перерабатывающие предприятия других подотраслей российского АПК, начали заниматься собственным производством льна-долгунца. С другой стороны продовольственной цепи льнокомбинаты стали входить в крупные компании и холдинги, заинтересованные в отечественной продукции экспортного назначения. Эта тактика инвесторов была стимулирована, с одной стороны, конъюнктурой мирового рынка и возможностями для российского экспорта, с другой стороны – началом волны вторичной приватизации в АПК, несколько отставшей от других секторов национальной экономики.

Как и в других подотраслях отечественного АПК вертикальная интеграция привела к росту прямых инвестиций, модернизации сектора и росту производства. Не вошедшие в вертикальные структуры производства маргинализируются и, скорее всего, будут обречены на исчезновение из производства. Таким, образом, количество перерабатывающих предприятий будет сокращаться, сохраняющиеся будут укрупняться и модернизироваться. В этом смысле льняная отрасль не исключение из общего тренда в АПК России. Основное ее отличие – это двух ступенчатая интеграция, когда вторичная переработка входит в холдинги, а непосредственно сельскохозяйственное производство интегрируется первичным звеном переработки.

Производство льняных тканей и изделий, с точки зрения ресурсной базы, является традиционной отраслью российских производителей, сферой текстильной промышленности, позволяющей выстроить полный законченный цикл производства – от поставок сырья до конечного продукта. Большинство российских льнокомбинатов являются предприятиями полного технологического цикла. Помимо пряжи и тканей из льна производятся полульняные ткани, а также готовые изделия из них. Соотношение выпуска технических и плательно-бельевых тканей в России – 36:64 по сравнению с 10:90 в Европе.



Доля льняных тканей на отечественном рынке тканей очень мала (около 6%). Из-за дороговизны льняных изделий более трети продукции отечественных фирм идет на экспорт в страны ЕС, США и Канаду, где уровень доходов населения выше и льняная продукция пользуется спросом. Основу экспорта составляют льняные ткани с низким уровнем обработки, окрашивание и оформление полотна осуществляется за границей.

Что касается спроса на российскую льняную продукцию, то по оценкам экспертов альянса «Русский текстиль», отечественный рынок домашнего текстиля (постельное белье, полотенца, скатерти, салфетки), включающий в себя изделия из хлопка, льна и смесовых тканей, ежегодно увеличивается на 20%. У иностранных производителей спрос на российские льняные ткани растет на 10-12% в год. Положительная динамика спроса на льняные ткани сохранится в среднесрочной перспективе. По оценкам экспертов европейской ассоциации «European System of Cooperative Research Networks in Agriculture», в 2010 году 70% всей одежды в мире будет изготавливаться с применением льна.

Проведенный авторами материала опрос 198 потребителей в 20 городах России также показал наличие спроса на льняные изделия. Население высоко оценивает потребительские качества льна, считает его частью здорового образа жизни. 90% населения имеет льняные вещи дома, почти 60% приобретали их в последние пять лет. Особенно часто покупают лен молодежь (до 30 лет) и граждане с среднемесячными доходами выше 10 тыс. рублей. Эти группы населения склонны приобретать льняную одежду, тогда как менее состоятельные и пожилые люди предпочитают льняное постельное и столовое белье. Дифференциации по уровню спроса по регионам не отмечено.

Лен в России всегда был экспортным товаром. Большая часть экспорта приходилось на неотбеленный лен, то есть полотна-полуфабрикаты. В нашей стране оставалась так называемая техническая ткань, которая не соответствовала экспортным стандартам - из нее делали брезент, тенты, палатки, рюкзаки. Одежду из льна в нашей стране практически не шили, а небольшой ассортимент домашнего текстиля ограничивался грубым столовым текстилем. Европейские импортеры производили дополнительную обработку ткани и шили из нее готовые изделия.

Такая структура экспорта сохранилась до сих пор, причем с 1990-х годов распространение получили толлинговые поставки, когда заказчик поставляет на фабрику сырье (льноволокно), а забирает полуфабрикат. По экспертным оценкам, до 80% предприятий в той или иной степени работают с иностранными компаниями на условиях толлинга.

Давальческие схемы позволяют предприятиям загружать мощности, не задумываясь о поиске сырья, и, в целом, оказывают дестимулирующее воздействие на развитие отрасли



- предприятия зарабатывают на экспорте неплохие деньги, однако не вкладывают средства в свою модернизацию.

В настоящее время потребности российских текстильных предприятий более чем на 80% удовлетворяются за счет отечественного льна. Около 80% всего импортируемого сырья на российский рынок поступает из Бельгии и Франции, которые являются крупнейшими мировыми экспортерами льноволокна. Льнокомбинаты используют в качестве сырья импортное волокно, так как качество его выше российского, хотя и цена выше. Российские сорта льна слабее и грубее бельгийских и французских, а потому и пряжа из них получается менее прочной. Более того, для выпуска тонких льняных тканей нужен тонковолокнистый лен, который у нас почти не выращивается. Технологии производства в России позволяют производить в основном короткое льноволокно, которое пригодно в большей мере для создания технических тканей.

Интерес российских производителей к зарубежным рынкам с каждым годом растет. Спрос на ткани из льна российского производства формируется в основном в Италии и Турции, на которые приходится 34% и 27% всего вывоза льняных тканей из России.

Россия имеет потенциальные возможности для расширения экспорта льняных тканей. В настоящее время российская льняная продукция занимает определенную долю на мировом рынке и ценится своей экологичностью и дешевизной. Не создает препятствий для экспортеров и внешнеторговое регулирование в отношении льняной продукции, поскольку носит достаточно либеральный характер.

Что касается политики государства по поддержке льняного сектора, то она осуществлялась с самого начала реформ как на федеральном, так и на региональном уровне. Однако, эффект поддержки был крайне низким. Комплексные программы поддержки производителей льна показали свою неэффективность, а прямые субсидии на тонну продукции не дают желаемого эффекта. Сектор не демонстрировал признаков оживления до тех пор, пока крупный инвестор не оказался заинтересованным в его развитии. При этом, как и в других подотраслях российского АПК, главным двигателем роста стала переработка, а не сельское хозяйство, на поддержку которого была ориентирована вся предыдущая государственная политика.

Оглавление

<b>ЛЬНЯНОЙ СЕКТОР РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ .....</b>	<b>2</b>
<b>1 ПРОИЗВОДСТВО ЛЬНОВОЛОКНА .....</b>	<b>12</b>
1.1 Динамика производства .....	12
1.2 Регионы производства .....	13
1.3 Материально-техническая база льняного производства .....	16
1.4 Переработка льна .....	17
<b>2 ПРОИЗВОДСТВО ЛЬНЯНЫХ ТКАНЕЙ.....</b>	<b>19</b>
2.1 Основные тенденции.....	19
2.2 Структура льняного производства .....	21
2.3 Основные производители льняных тканей .....	23
<b>3 НЕТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗО ЛЬНА .....</b>	<b>26</b>
<b>4 СПРОС НА РОССИЙСКУЮ ЛЬНЯНУЮ ПРОДУКЦИЮ .....</b>	<b>28</b>
<b>5 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ ЛЬНЯНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ .....</b>	<b>30</b>
5.1 Экспорт и импорт льняной продукции.....	30
5.2 Ценовая конкурентоспособность российской льняной продукции на мировом рынке .....	38
5.3 Внешнеторговое регулирование.....	39
<b>6 МИРОВОЙ РЫНОК ЛЬНА .....</b>	<b>40</b>
<b>7 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО ПОДДЕРЖКЕ ЛЬНОВОДСТВА</b>	<b>42</b>



<b>7.1</b>	<b>Эволюция федеральной политики</b> .....	<b>42</b>
	Политика 1993-1995 годов.....	42
	Политика 1996-2000 годов.....	43
	Политика 2000-2006 годов.....	49
<b>7.2</b>	<b>Эффективность федеральных программ поддержки производства льна</b>	
	<b>51</b>	
<b>7.3</b>	<b>Программы поддержки льноводства в отдельных льнопроизводящих</b>	
<b>регионах</b>	<b>53</b>	
	Костромская область.....	53
	Вологодская область.....	55
	Алтайский край.....	57
<b>8</b>	<b>ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ</b> .....	<b>59</b>
<b>9</b>	<b>ИСТОЧНИКИ</b> .....	<b>63</b>
	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ЦЕПОЧКА ПО ЛЬНУ</b> .....	<b>65</b>
<b>9.1</b>	<b>Технология возделывания льна</b> .....	<b>65</b>
	Агротехника льна.....	65
	Уборка льна.....	67
	Получение тресты методом расстила.....	68
	Получение волокна.....	68
	Формирование слоя.....	70
	Слоеформирующие машины.....	70
	Мяте.....	70
	Трепание.....	71
<b>9.2</b>	<b>Первичная и вторичная переработка льноволкна</b> .....	<b>72</b>
<b>10</b>	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СТАТИСТИКА</b> .....	<b>73</b>
<b>11</b>	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРИМЕРЫ КОМПАНИЙ В ЛЬНЯНОМ</b>	
	<b>СЕКТОРЕ РОССИИ</b> .....	<b>77</b>



<b>11.1 Бийская льняная компания .....</b>	<b>77</b>
Предыстория .....	77
Собственность .....	77
Производство .....	78
Реализация .....	80
Кадры .....	80
Взаимоотношения с государством .....	81
Экономика .....	81
Конкуренция и динамика спроса .....	81
<b>11.2 Компания АлтайХолдниг .....</b>	<b>82</b>
Предыстория .....	82
Собственность .....	82
Производство .....	83
Реализация .....	83
Кадры .....	84
Взаимоотношения с государством .....	84
Экономика .....	84
Конкуренция и динамика спроса .....	84
<b>11.3 ООО «Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина» .....</b>	<b>85</b>
Предыстория .....	85
Собственность .....	85
Производство и реализация .....	86
Кадры .....	86
Взаимоотношения с государством .....	86
Экономика .....	86
Конкуренция и динамика спроса .....	87
<b>11.4 ООО «БКЛМ-Актив».....</b>	<b>87</b>
Предыстория .....	87
Собственность .....	87
Производство .....	88
Реализация .....	88
Кадры .....	88
Взаимоотношения с государством .....	89





Экономика .....	89
Конкуренция и динамика спроса .....	89

**12 ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЛЬНЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ..... 91**

12.1 Социологический опрос потребителей.....	91
--	----

**13 ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЛЬНЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ..... 103**

13.1 Социологический опрос потребителей.....	103
--	-----

**Таблицы**

Таблица 1. Характеристика предприятий первичной переработки льна .....	18
Таблица 2. Производство продукции "Ткани готовые льняные", тыс. погонных м .....	19
Таблица 3. Производство основных видов тканей, млн. м <sup>2</sup> .....	20
Таблица 4. Производство ковров в России, млн. м <sup>2</sup> .....	27
Таблица 5. Доля импорта льноволокна и экспорта льняных тканей на российском рынке, 1999-2004 гг.....	31
Таблица 6. Географическая структура экспорта и импорта льноволокна, 2004 г.....	32
Таблица 7. Внешняя торговля России некоторой продукцией из льна, 2003-2004 гг., тонн .....	35
Таблица 8. Средние цены производителей льняной продукции .....	38
Таблица 9. Среднеконтрактные экспортные и импортные цены на льняную продукцию, 2004-2005 гг.*, долл./кг .....	38
Таблица 10. Средние цены производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию.....	39
Таблица 11. Таможенные тарифы на импорт и экспорт льна и изделий из него.....	39
Таблица 12. Ведущие производители льняного волокна.....	41
Таблица 13. Ведущие мировые экспортеры льняного волокна.....	41
Таблица 14. Ведущие мировые импортеры льняного волокна .....	42
Таблица 15. Финансирование федеральной целевой программы "Развитие льняного комплекса России на 1996-2000 годы" в 1996-1998 годах (из федерального бюджета, млн. рублей (деноминированных).....	45
Таблица 16. Поддержка производителей льноволокна в 2000-2006 годах.....	49
Таблица 17. Субсидирование поддержки производства льна в Костромской области, 2004-2006 гг. ....	53
Таблица 18. Выполнение целевых показателей областной программы по поддержке льноводства .....	54
Таблица 19. Выполнение целевых показателей областной программы по поддержке льноводства .....	56
Таблица 20. Выполнение целевых показателей краевой программы по поддержке льноводства .....	58
Таблица 21. Посевные площади льна-долгунца (в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров).....	73
Таблица 22. Валовой сбор льноволокна, в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн .....	75



Таблица 23. Урожайность льна-долгунца, (в хозяйствах всех категорий; центнеров льноволокна с одного гектара убранной площади).....	76
Таблица 24. Характеристика географии выборки.....	91
Таблица 25. Основные параметры выборки.....	91
Таблица 26. Характеристика географии выборки.....	103
Таблица 27. Основные параметры выборки.....	103

## Рисунки

Рисунок 1. Посевные площади льна-долгунца в России в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров .....	12
Рисунок 2. Валовой сбор льна-долгунца в России в хозяйствах всех категорий, тыс. т.....	13
Рисунок 3. Расположение посевных площадей льна-долгунца в России.....	14
Рисунок 4 Доли регионов в посевных площадях льна-долгунца, в % от общей площади посевов под льном долгунцом.....	15
Рисунок 5. Производство льноуборочных комбайнов в России, ед. ....	16
Рисунок 6. Внесение минеральных удобрений под лен-долгунец, кг/га, д.в. ....	17
Рисунок 7. Производство льняных тканей в России, тыс. погонных м .....	19
Рисунок 8. Доля льняных тканей в общем объеме производства тканей.....	20
Рисунок 9. Отечественные и импортные ткани в России (с учетом производства, импорта, экспорта и остатков), 2004 г. ....	21
Рисунок 10. Лидеры российского рынка льняной продукции, доля рынка % .....	24
Рисунок 11. Динамика экспорта и импорта льноволокна и пряжи льняной, 1997-2004 гг.....	31
Рисунок 12. Структура экспорта и импорта льноволокна по степени переработки, 2004 г. ....	33
Рисунок 13. Динамика экспорта и импорта льняных тканей, 1997-2004 гг.....	34
Рисунок 14. Географическая структура экспорта льняных тканей, 2004 г. ....	34
Рисунок 15. Географическая структура экспорта семян льна и белья изо льна, 2004 г, % .....	36
Рисунок 16. Структура мирового экспорта льняной продукции, доля рынка, % .....	41
Рисунок 17. Субсидии на реализованное льноволокно в постоянных ценах, посевные площади и валовой сбор льноволокна, прирост к 1999 году, % .....	52
Рисунок 18. Принципиальная продовольственная цепочка по льну .....	72
Рисунок 19. Наличие льняных изделий дома (в % к числу соответствующей группы респондентов) ..	93
Рисунок 20. Виды льняных изделий в домохозяйствах разных групп респондентов (в % к числу соответствующей группы респондентов) .....	94
Рисунок 21. Способы приобретения имеющихся льняных изделий (в % к числу соответствующей группе респондентов) .....	95
Рисунок 22. Приобретение льняных изделий в последние 5 лет (в % к числу соответствующей группы респондентов) .....	95
Рисунок 23. Приобретение льняных изделий в последние 5 лет по доходным группам (в % к числу доходной группы респондентов) .....	96
Рисунок 24. Приобретение льняных изделий в последние 5 лет по регионам (в % к числу респондентов из соответствующего региона ) .....	96



Рисунок 25. Приобретение льняных изделий в последние 5 лет по большим и малым городам (в % к числу респондентов из соответствующей группы городов).....	97
Рисунок 26. Виды приобретенных за последние 5 лет льняных изделий (в % к числу соответствующей группы респондентов, приобретающих в указанный период).....	97
Рисунок 27. Причины приобретения льняных изделий (в % к числу соответствующей группы респондентов, приобретающих в указанный период).....	98
Рисунок 28. Причины неприобретения льняных изделий (в % к числу соответствующей группы респондентов, не приобретающих в указанный период).....	99
Рисунок 29. Распределение респондентов по видам розничных торговых точек, где они приобретают льняные изделия (в % к числу соответствующей группы респондентов).....	99
Рисунок 30. Распределение ответов на вопрос: Считаете ли Вы, что льняные изделия соответствуют здоровому образу жизни? (в % к числу соответствующей группы респондентов) .....	100
Рисунок 31. Распределение ответов на вопрос: Считаете ли Вы, что льняные изделия удобны в уходе (стирка, глажение, чистка и т.п.)? (в % к числу соответствующей группы респондентов).....	101
Рисунок 32. Распределение ответов на вопрос: Считаете ли Вы, что льняные изделия очень дорогие? (в % к числу соответствующей группы респондентов).....	101
Рисунок 33. Распределение ответов на вопрос: Считаете ли Вы, что льняные изделия превосходят изделия из других тканей по своим потребительским свойствам? (в % к числу соответствующей группы респондентов).....	101
Рисунок 34. Распределение ответов на вопрос: Считаете ли Вы, что льняные изделия являются товарами элитного потребления? (в % к числу соответствующей группы респондентов).....	102
Рисунок 35. Наличие льняных изделий дома (в % к числу соответствующей группы респондентов)	104
Рисунок 36. Виды льняных изделий в домохозяйствах разных групп респондентов (в % к числу соответствующей группы респондентов).....	105
Рисунок 37. Способы приобретения имеющихся льняных изделий (в % к числу соответствующей группе респондентов) .....	106
Рисунок 38. Приобретение льняных изделий в последние 5 лет (в % к числу соответствующей группы респондентов) .....	107
Рисунок 39. Приобретение льняных изделий в последние 5 лет по доходным группам (в % к числу доходной группы респондентов) .....	108
Рисунок 40. Приобретение льняных изделий в последние 5 лет по регионам (в % к числу респондентов из соответствующего региона) .....	108
Рисунок 41. Приобретение льняных изделий в последние 5 лет по большим и малым городам (в % к числу респондентов из соответствующей группы городов).....	108
Рисунок 42. Виды приобретенных за последние 5 лет льняных изделий (в % к числу соответствующей группы респондентов, приобретающих в указанный период).....	109
Рисунок 43. Причины приобретения льняных изделий (в % к числу соответствующей группы респондентов, приобретающих в указанный период).....	110
Рисунок 44. Причины неприобретения льняных изделий (в % к числу соответствующей группы респондентов, не приобретающих в указанный период).....	110
Рисунок 45. Распределение респондентов по видам розничных торговых точек, где они приобретают льняные изделия (в % к числу соответствующей группы респондентов).....	111



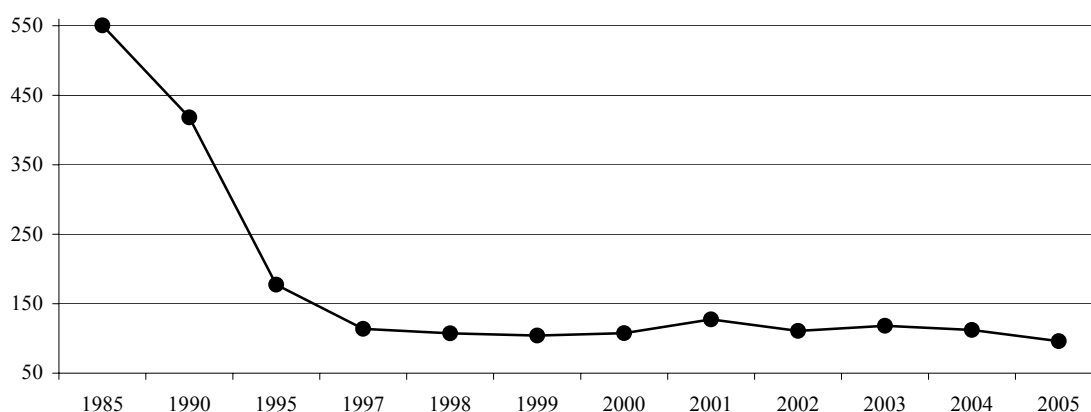
# 1 Производство льноволокна

## 1.1 Динамика производства

Лен является традиционной российской культурой, и до 1914 года в России производилось около 90% мирового объема льноволокна. В то же время около 85% этого объема перерабатывалось за рубежом, преимущественно в Великобритании. В Советское время льноводство было важной культурой в севооборотах нечерноземной зоны страны, велось оно преимущественно трудоемкими технологиями (механизирована была в основном уборка) и давало занятость большому количеству сельского населения в этих регионах. С началом процесса миграции сельского населения из нечерноземных территорий в города льноводство постепенно начинает приходить в упадок еще в рамках СССР. Так, если среднегодовые объемы сборов льноволокна в 1970-75 годах составляли 207 тыс. т в РСФСР и 456 тыс. т в СССР в целом, то в 1981-85 годах среднегодовой валовой сбор составил 152 и 377 тыс. т соответственно, посевные площади с 1970 по 1985 годы сократились на четверть в РСФСР и на 20% в СССР<sup>1</sup>.

С началом реформ процесс сокращения производства льноволокна продолжился, с 1990 по 1999 год посевные площади подо льном сократились в 4 раза, валовые сборы – в 5 раз (Рисунок 1, Рисунок 2, Приложение 2). Значительное сокращение площадей имело место в Тверской, Костромской, Смоленской, Вологодской и других льносеющих регионах, за исключением Алтайского края и Новосибирской области, где отмечен существенный рост посевов (Приложение 2).

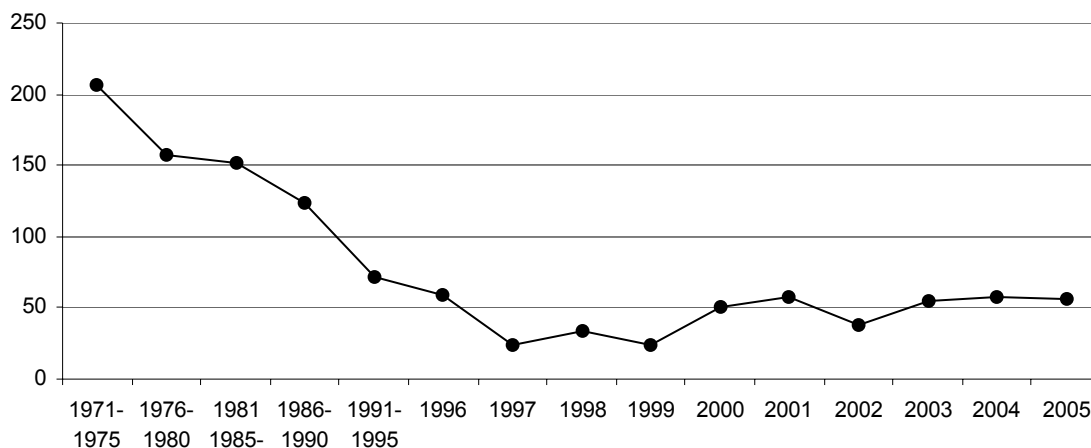
**Рисунок 1. Посевные площади льна-долгунца в России в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров**



<sup>1</sup> Сельское хозяйство СССР. Стат. сборник. М.: Финансы и статистика. 1988

Источник: Построено по данным Росстата

**Рисунок 2. Валовой сбор льна-долгунца в России в хозяйствах всех категорий, тыс. т**



Источник: Построено по данным Росстата

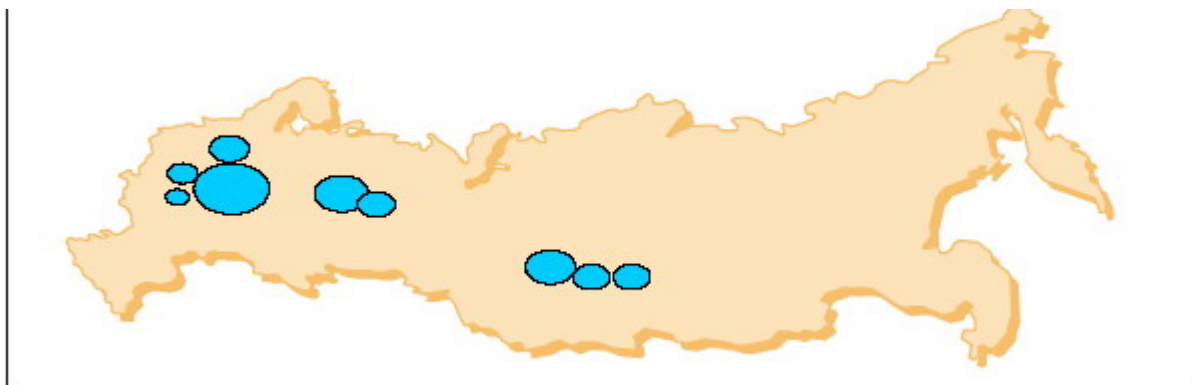
После 1999 года начинается рост производства, растут как площади так и валовые сборы. Самое главное – начинается существенный рост урожайности, лен начинают производить интенсивными методами, меняется технология – с трудоемкой на капиталоемкую. Урожайность льна-долгунца в России составляла около 3 ц/га в среднем, в отдельные годы достигая по Украине и Белоруссии – 5-7 ц/га. При этом такая урожайность сохранялась с 1913 года. К 2004 году урожайность льна-долгунца по России в среднем составила более 5 ц/га, в отдельных регионах (Алтайском крае, Омской и Новосибирской области) 10-15 ц/га (Приложение 2).

## 1.2 Регионы производства

Основные площади льна-долгунца традиционно находятся в Центральной России (Рисунок 3), где, как известно, невелики возможности для получения устойчивых урожаев зерновых и других культур.

Большое значение выращивание льна имеет и для районов Сибири, где эта культура получила распространение в годы столыпинских реформ, привезенная туда переселенцами. Климатические условия юга Сибири благоприятны для выращивания льна, и его урожайность в последние годы превышает среднюю урожайность по России.

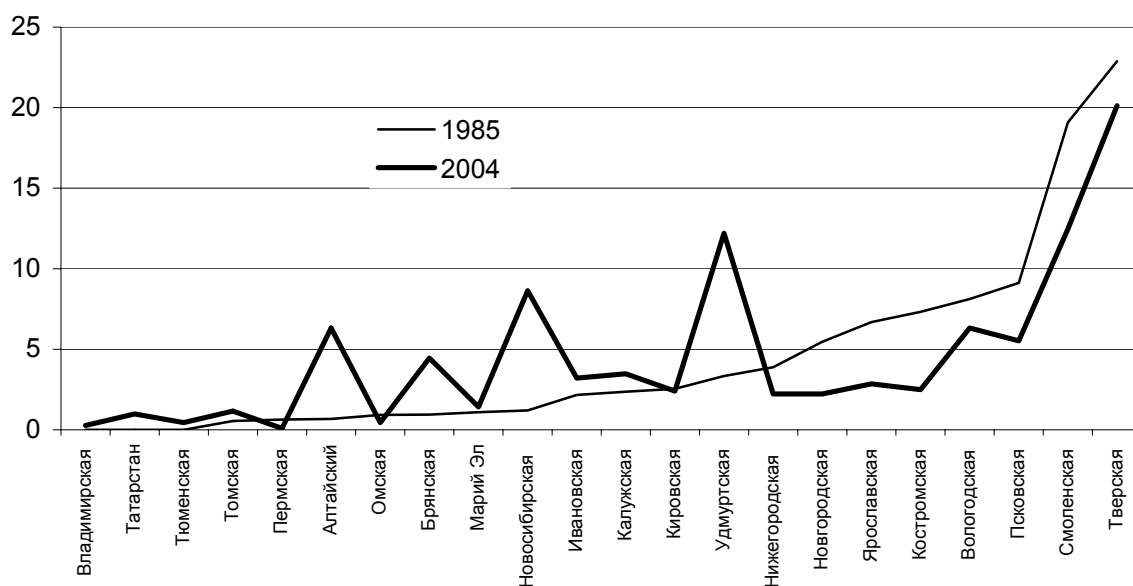
### Рисунок 3. Расположение посевных площадей льна-долгунца в России



Источник: Построено по Регионы России Социально-экономические показатели - 2005 г. Росстат

В советское время наиболее крупным производителем льна была Тверская область, за ней шла Смоленская область. Другими значимыми регионами производства Ожньна-долгунца были Костромская, Ярославская, Ивановская области. К настоящему моменту ситуация изменилась и произошло перераспределение производства между регионами. Крупным регионом возделывания этой культуры становится Западная Сибирь – Новосибирская и Томская область и особенно Алтайский край: посевы льна-долгунца в этих регионах увеличились в 1,6 и в 2 раза по сравнению с дореформенным периодом, восстановили площади подо льном советских времен Удмуртия, Брянская область. Стали возделывать лен-долгунец регионы, ранее этим практически не занимавшиеся – Владимирская и Тюменская область, Татарстан. С другой стороны, доля традиционных регионов Европейской части России существенно снизилась, посевы в этих регионах в среднем не достигают 20-30% от дореформенного периода, а в некоторых регионах производство почти прекращено: например, в Костромской области посевы составляют сегодня 7% от уровня 1985-1990 годов (Рисунок 4, Приложение 2).

**Рисунок 4 Доли регионов в посевных площадях льна-долгунца, в % от общей площади посевов под льном долгунцом**



Источник: Регионы России Социально-экономические показатели - 2005 г. Росстат

**Тверская область.** Это основной регион по производству льна (18% валового сбора и 20% посевных площадей под лен России в 2004 году). Несмотря на общее сокращение площадей под данной культурой, оставшиеся посевные площади по-прежнему значительны по сравнению с другими регионами. Климатические условия в регионе одни из наиболее благоприятных - плодородные земли, равнинный ландшафт, высокая влажность во время роста льна.

В области 40 льнозаводов, 19 льносемянниц и два научно-исследовательских института, деятельность которых посвящена производству льна, механизации производства. Так же в области есть ВНИ институт льна, осуществляющий исследования по ведущим направлениям в области льноводства и переработки льна.

**Смоленская область** также традиционно считалась основным регионом по производству льна. До 1985 года посевные площади достигали 100 тысяч гектар и составляли около 13% всех посевных площадей льна-долгунца. В настоящее время область дает около 10% валового сбора страны. В области существует 31 льнозавод, но многие из них не работают ввиду недостатка сырья.

**Костромская область** – когда-то второй по величине регион по выращиванию российского льна. Сегодня область дает только чуть более 1%. Регион расположен в климатически благоприятной зоне, там можно культивировать до 40 тысяч гектаров площадей под лен.

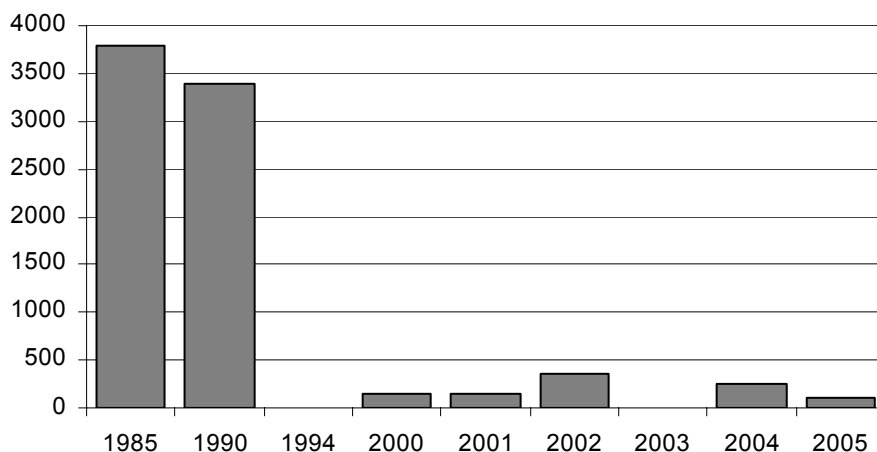


Всего в области 17 льнозаводов и 7 семенных станций. С советских времен данный регион унаследовал большой научный потенциал, поскольку на его территории располагаются Сельскохозяйственная Академия, НИИ льняной промышленности, Костромской Технологический университет, где готовят специалистов по первичной обработке льна и специалистов для текстильной промышленности.

### 1.3 Материально-техническая база льняного производства

В 1970-1980-е годы льносеющие хозяйства получали более 2 тыс. льноуборочных комбайнов в год. К 1994 году их производство в России было практически полностью остановлено. Льноуборочную технику в России делает только один завод - Бежецкий, - но в условиях отсутствия платежеспособного спроса он переориентировался на кормоуборочную технику. (Рисунок 5)

**Рисунок 5. Производство льноуборочных комбайнов в России, ед.**



Источник: Построено по данным Росстата

Посевная техника в СССР производилась в Белоруссии, сегодня еще идут оттуда поставки, но качество намного ниже возможного импортного (французского, бельгийского и американского, кроме того, очень дешево оборудование из Китая).

Оборудования для первичной переработки льна в стране практически нет вообще. Его также закупают из Франции, Бельгии и Китая, очень часто приобретается подержанное, что означает также и морально устаревшее.

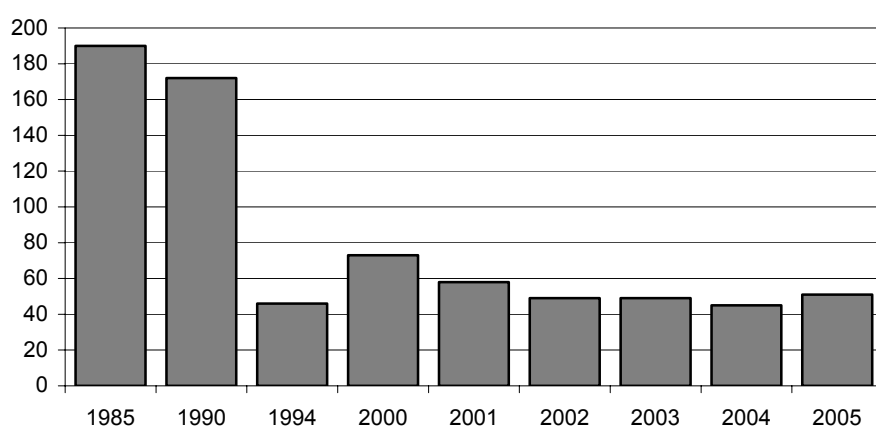
Лен требователен к севооборотам, его хорошо возделывать после ржи. Однако введение ржи в севооборот требует дополнительных расходов на сельскохозяйственную технику, что существенно удорожает возделывание собственно льна-долгунца.

В виду того, что лен в России возделывается преимущественно на маргинальных – нечерноземных, не эффективных для возделывания основных рентабельных культур - землях, применение минеральных удобрений для рентабельного производства является



необходимым условием. В советское время под лен-долгунец вносилось в среднем 190 кг на 1 га. В связи же с финансовым кризисом в сельском хозяйстве внесение удобрений в среднем по всему сельскому хозяйству резко сократилось с 88 кг на 1 га в 1990 году до 15 кг на 1 га в середине 1990х годов. Так как основной рентабельной культурой в растениеводстве страны были и остаются зерновые, то основная масса удобрений направлялась именно под них (Серова, Шик, 2005). Для рентабельного производства льна по оценкам экспертов, на 1 га необходимо вносить как минимум 160 кг комплексных удобрений, что сегодня делают только единицы производителей. В среднем по стране под лен вносят чуть более 50 кг. (Рисунок 6)

**Рисунок 6. Внесение минеральных удобрений под лен-долгунец, кг/га, д.в.**



Источник: Построено по данным Росстата

Кроме того, лен очень чувствителен к сорнякам, значит – нужны гербициды. А их применение в стране снизилось даже больше, чем минеральных удобрений.

В стране утрачена семеноводческая база по льну. Так, Бийская льняная компания АлтайХолдинг (см. Приложение 3) закупает бельгийские семена, но они облагаются импортной пошлиной.

Полное соблюдение современных технологий по оценкам экспертов рынка окупается при цене за льноволокно на уровне 1000 долл. за тонну. Цены внутреннего рынка последние несколько лет падают (см. ниже Таблица 10), оставаясь ниже этого порога, тем самым подрывается возможность стабильного производства у наиболее продвинутых производителей.

#### 1.4 Переработка льна

Переработка льна, также как и само льноводство, испытывала трудности еще с советских времен. Как показали монографические исследования 4 предприятий (см. Приложение 3), последняя модернизация оборудования на обеих стадиях переработки проводи-

лась в середине 1980-х годов, но затем долгие годы это оборудование не поддерживалось, не обновлялось и, соответственно, деградировало. На большинстве предприятий это оборудование некомплектно, физически изношено и морально устарело. В начале 1990-х годов существенная часть оборудования была вывезена в Китай.

Рентабельность льнозаводов остается в среднем по стране отрицательной, число их резко сокращается (Таблица 1). В советское время в РСФСР было около 230 льнозаводов, сегодня их число уменьшилось почти в 5 раз. Даже на лучших предприятиях отрасли рентабельность не превышает 5-6% (Приложение 3). Среди других отраслей первичной переработки сельскохозяйственного сырья льняная отрасль единственная со среднеотраслевой убыточностью.

**Таблица 1. Характеристика предприятий первичной переработки льна**

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Количество предприятий, ед.	107	110	105	104	102	76	54
Удельный вес убыточных, %	93,5	83,6	83,8	85,6	88,2	78,9	57,4
Рентабельность производства, %	-37,9	-16,8	-15,9	-14,3	-23,5	-22,5	н/д

Источник: данные МСХ РФ

Льнозаводы, столкнувшись с нехваткой сырья при росте спроса на свою продукцию после кризиса 1998 года, как и многие перерабатывающие предприятия других подотраслей российского АПК, начали заниматься собственным производством льна-долгунца (см. Приложение 3). Это связано с высокими транзакционными издержками на рынке сельскохозяйственного сырья, оппортунизмом поставщиков, а также с наличием большого предложения относительно легкодоступных сельхозпредприятий и сельхозугодий для приобретения (в аренду или собственность).

С другой стороны продовольственной цепи льнокомбинаты стали входить в крупные компании и холдинги (см. Приложение 3), заинтересованные в отечественной продукции экспортного назначения. Эта тактика инвесторов была стимулирована, с одной стороны, конъюнктурой мирового рынка и возможностями для российского экспорта, с другой стороны – началом волны вторичной приватизации в АПК, несколько отставшей от других секторов национальной экономики.

Как и в других подотраслях отечественного АПК вертикальная интеграция привела к росту прямых инвестиций, модернизации сектора и росту производства. Не вошедшие в вертикальные структуры производства маргинализируются и, скорее всего, будут обречены на исчезновение из производства. Таким, образом, количество перерабатывающих предприятий будет сокращаться, сохраняющиеся будут укрупняться и модернизироваться. В этом смысле льняная отрасль не исключение из общего тренда в АПК России. Основное ее отличие – это двух ступенчатая интеграция, когда вторичная переработка входит в хол-

динги, а непосредственно сельскохозяйственное производство интегрируется первичным звеном переработки.

## 2 Производство льняных тканей

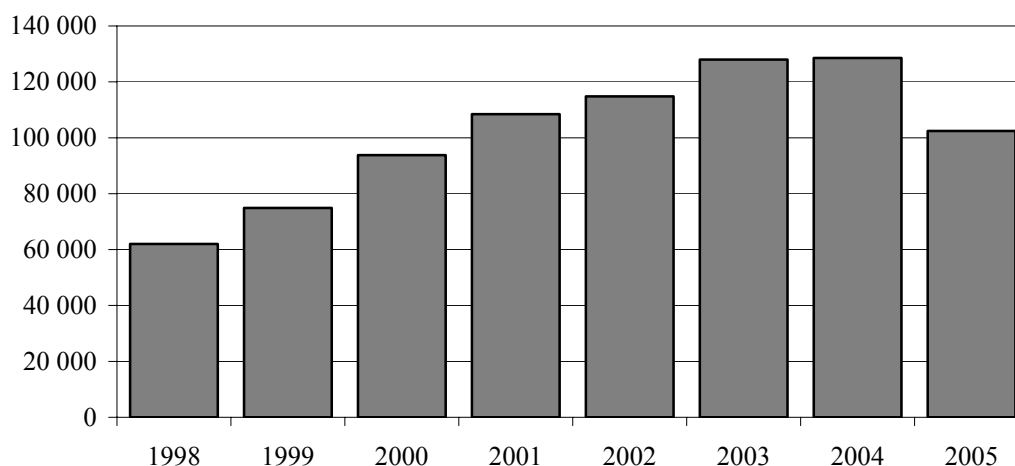
### 2.1 Основные тенденции

С точки зрения ресурсной базы, производство льняных тканей и изделий является традиционной отраслью российских производителей, сферой текстильной промышленности, позволяющей выстроить полный законченный цикл производства – от поставок сырья до конечного продукта.

Лидерами по производству готовой льняной продукции являются Костромская, Владимирская и Ивановская области, производящие около 70% отраслевого выпуска.

Несмотря на позитивную динамику последних лет, достигнутые объемы производства льняных тканей далеки от показателей советского периода. Так, в 1990 году было выпущено 600 млн. кв. м. готовой льняной ткани, что превосходит показатель 2005 года более чем в 4 раза. После нескольких лет устойчивого роста в этой отрасли опять наметился спад: в 2005 году наблюдалось некоторое снижение выпуска готовых льняных тканей (Рисунок 7). Падение выпуска за один год на 20% произошло, в основном, за счет снижения производства в Ивановской, Вологодской и Нижегородской областях (Таблица 2).

**Рисунок 7. Производство льняных тканей в России, тыс. погонных м**



Источник: Росстат

**Таблица 2. Производство продукции "Ткани готовые льняные", тыс. погонных м**

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Россия	62 010	74 887	93 781	108 434	114 790	127 953	128 536	102 438
Владимирская область	12 522	12 911	16 310	25 563	27 839	26 963	25 626	24 285
Вологодская область	4 442	8 061	9 931	7 226	8 202	11 453	12 211	8 273
Ивановская область	15 706	15 433	19 370	21 229	22 556	25 574	26 646	16 385
Костромская область	9 810	18 862	21 911	25 289	27 790	30 166	27 950	27 195



Нижегородская область	3 154	3 269	6 459	8 067	4 642	5 552	6 376	2 776
Псковская область	-	-	1 402	1 412	4 771	4 688	5 124	6 704
Республика Татарстан	1 855	999	1 454	2 525	2 511	1 386	3 225	1 798
Смоленская область	2 113	1 624	2 445	3 597	4 773	4 344	4 112	1 146
Ярославская область	11 076	12 180	14 145	13 142	11 532	16 859	15 334	12 061

Источник: Росстат

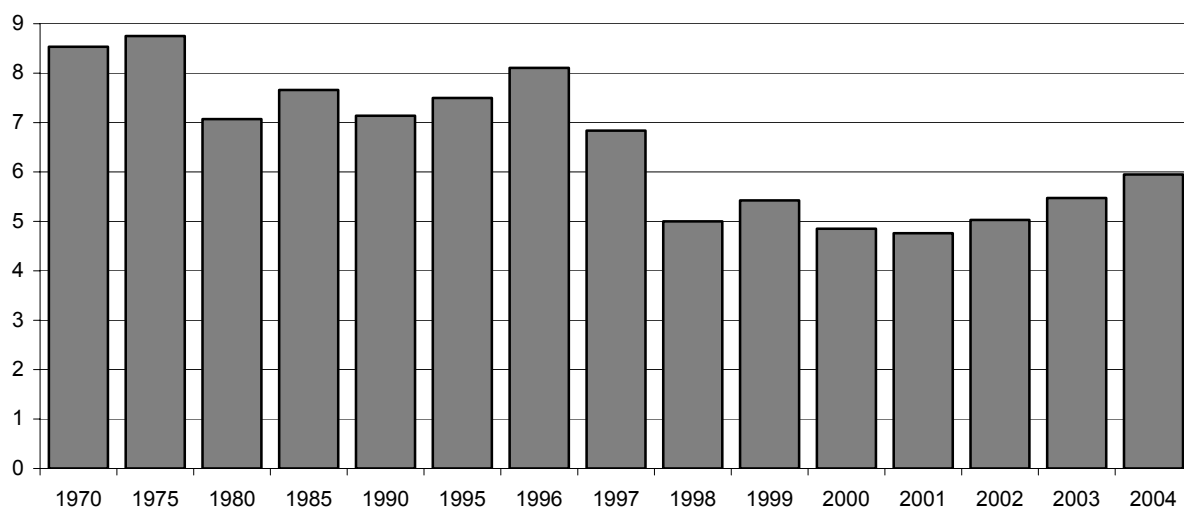
Льняные ткани в общем объеме производства тканей в России всегда были менее 9%. По сравнению с советскими временами эта доля сократилась, но в последние годы зафиксировались на уровне 6% (Таблица 3, Рисунок 8). Столь малая доля льняных тканей на российском рынке объясняется тем, что производители отечественного текстиля охотнее работают с хлопчатобумажными тканями - они дешевле льняных и спрос на них выше. При этом сами цены на лен растут достаточно медленно.

**Таблица 3. Производство основных видов тканей, млн. м<sup>2</sup>**

	1970	1975	1980	1985	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Ткани - всего	6868	7257	7538	7976	8449	1774	1431	1565	1384	1666	2329	2625	2783	2869	2690
в том числе:															
хлопчатобумажные	4979	5103	5336	5514	5624	1240	1023	1186	1080	1258	1822	2094	2264	2329	2149
шерстяные	460	523	517	433	466	72,2	50,3	46,8	39,3	47,8	54,6	56,5	50,3	44,6	36
льняные и пенько- джутовые	586	635	533	611	603	133	116	107	69,2	90,4	113	125	140	157	160
шелковые	814	940	969	970	1051	198	139	134	111	146	178	176	141	145	139

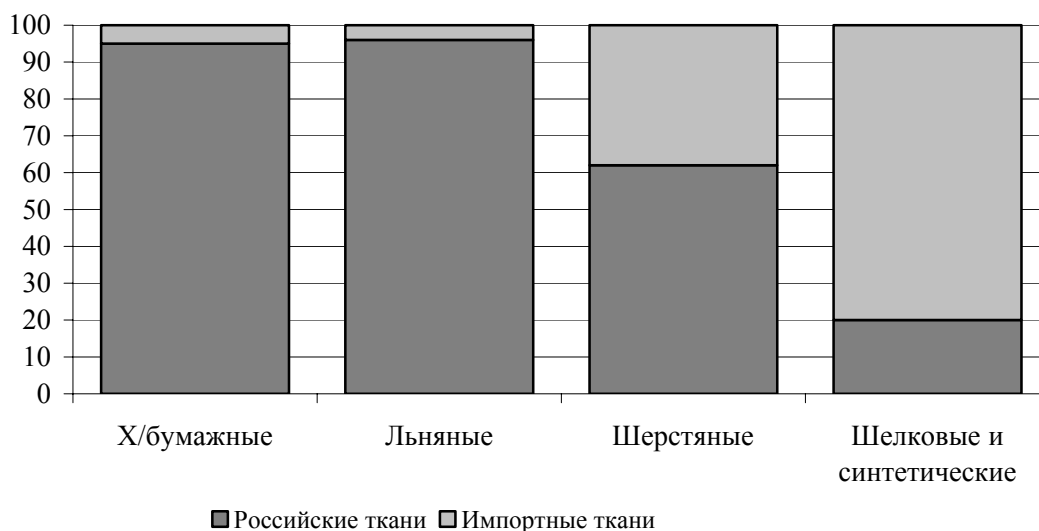
Источник: Промышленность России - 2005г., Российский статистический ежегодник - 2003г., Госкомстат.

**Рисунок 8. Доля льняных тканей в общем объеме производства тканей**



Источник: Промышленность России - 2005г., Российский статистический ежегодник - 2003г., Госкомстат.

**Рисунок 9. Отечественные и импортные ткани в России (с учетом производства, импорта, экспорта и остатков), 2004 г.**



**Источник: консалтинг-центр «Шаг»**

Отечественные производители обеспечивают 95-96% спроса на льняные ткани внутри страны.

**Таблица 3. Цены производителей на продукцию "Льняные ткани готовые платьевобельевые", руб/погонный м**

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Россия	28,59	36,63	35,86	35,62	46,61	56,30	48,81

Источник: Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики

Для сравнения, цена 1 м<sup>2</sup> хлопчатобумажной ткани находится в диапазоне \$0,4–0,7.

Из-за дороговизны льняных изделий более трети продукции отечественных фирм идет на экспорт в страны ЕС, США и Канаду, где уровень доходов населения выше и льняная продукция пользуется спросом. Основу экспорта составляют льняные ткани с низким уровнем обработки, окрасивание и оформление полотна осуществляется за границей.

## 2.2 Структура льняного производства

На протяжении многих веков последовательность переработки льна остается традиционной: она связана со структурой его стебля, физико-механическими и химическими свойствами. В России выращивают лен трех типов: долгунец, межеумок и кудряш, из которых самое длинное прядильное волокно - до 120 см - дает первый.

В Европе ткацкие фабрики закупают пряжу, а затем производят из нее ту или иную ткань. В России пряжу производят сами льнокомбинаты.

Большинство российских льнокомбинатов являются предприятиями полного технологического цикла, этапы производства которых включают льночесание, прядение, ткачество, бельно-отделочные, пряже-бельные и швейные работы. Помимо пряжи и тканей из льна, производятся полульняные ткани, а также готовые изделия из них. Текстильное производство полного цикла экономически является более обоснованным - годовой прирост цен на готовые виды текстильных изделий (белье, одежда) превышает рост цен на ткани на 1,6 – 2,8%.

Производство готовых льняных тканей включает в себя как технические льняные ткани (брезент, тарные, паковочные ткани), так и высококачественные платьево-бельевые льняные ткани, применяемые в производстве одежды, а также бытовых текстильных изделий. Если на комбинате используется короткое техническое волокно, то пряжа из него пригодна лишь для изготовления мешковины, брезентов и других технических тканей.

Соотношение выпуска технических и платьево-бельевых тканей в России и Европе – различается. Если в России это 36% к 64%, то в Европе – 10% к 90%<sup>2</sup>.

**Таблица 4. Соотношение выпуска готовых технических и платьево-бельевых льняных тканей российскими производителями, 2002 – 2004гг.**

	2002	2003	2004
Готовые льняные ткани, всего, млн. кв. м.	138	157	159
в том числе:			
Платьево-бельевые (в % от общего объема)	79 (57%)	96 (61%)	102 (64%)
Технические (в % от общего объема)	59 (43%)	61 (39%)	57 (36%)

Источник: Информационно-аналитическое агентство «Анитэкс»

Ниже приведен примерный ассортимент текстильной продукции большинства предприятий льняной отрасли.

- Пряжа льняная однониточная
- Ткани готовые льняные
- Льняные ткани готовые платьево-бельевые ткани
- Льняные ткани готовые жаккардовые
- Льняные ткани готовые полотна белые и полубелые
- Льняные ткани готовые полотна пестротканые
- Льняные ткани готовые полотно скатерное
- Льняные ткани готовые полотно простынное

<sup>2</sup> «Современные тенденции развития ассортимента текстильной промышленности»// Журнал Российского химического общества им. Д. И. Менделеева, 2002, т. XLVI, №2

- Льняные ткани готовые махровые
- Ткани суровые льняные
- Льняные и пенькоджутовые ткани готовые
- Льняные готовые технические ткани
- Льняные готовые тарные ткани
- Льняные готовые паковочные ткани
- Льняной нетканый ватин

Выпуск ряда льнокомбинатов, помимо текстильной продукции, также включает технологическое оборудование для текстильной промышленности и теплоэнергию из собственных котельных.

### 2.3 Основные производители льняных тканей

В России льняные ткани производят более 33 фабрик, при этом 6 компаний контролируют более половины рынка. Среди крупнейших производителей – «Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина», «Красавинский льнокомбинат им. Грибанова», «Костромская льняная мануфактура», «Меленковский льняной комбинат», «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и «Яковлевская мануфактура».

**Таблица 7. 20 ведущих российских льнокомбинатов**

Предприятие	Производство тканей, тыс. м <sup>2</sup> , 2004 год	Доля в общем производстве льняных тканей, %	Индекс производства льняных тканей в 2004 году
ООО «Льнообъединение им. И. Д. Зворыкина»	20005	10	104,10
ООО "БКЛИМ-АКТИВ" («Костромская льняная мануфактура»)	18264	10	201,1
ООО "Яковлевская мануфактура"	14559	8	93,9
ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат"	14012	7	82,5
ОАО "Меленковский льняной комбинат"	10058	5	83,0
ОАО "Северлен"	9629	5	95,8
ОАО "Вологодский текстиль"	8472	4	129,5
ОАО "Вязниковский льнокомбинат"	Н.д.	4	Н.д.
ООО «Льнокомбинат "Новописцовский"»	6942	4	113,0
ООО "Волжский текстиль"	6346	3	Н.д.
ОАО "Льнопрядильно-ткацкая фабрика имени ВЦИК"	5393	3	92,5
ОАО "Смоленская льняная мануфактура"	5901	3	224,8
ООО "Льнокомбинат "Тульма"	5001	3	114,9
ОАО "Великолукский льнокомбинат"	3700	2	Н.д.
ОАО АПК "Казанский лен"	3088	2	223,6
ОАО "Пучежский льняной комбинат"	4246	2	110,8
ЗАО "Ростокинская камвольно-отделочная фабрика"	3921	2	96,0
ООО "Вяземский льнокомбинат"	1531 <sup>3</sup>	1	Н.д.
ОАО "Рукав"	128	0,1	Н.д.
ОАО "Предприятие имени Парижской коммуны"	Н.д.		

<sup>3</sup> 2003 год

**Рисунок 10. Лидеры российского рынка льняной продукции, доля рынка %**



Источник: Росстат, база данных СПАРК, собственные расчеты.

В настоящий момент на рынке льняной продукции существуют следующие объединения:

1) **Группа «Росконтракт»** - около 20% рынка.

ОАО «Федеральная Контрактная Корпорация «Росконтракт» было создано в 1992 году Указом Президента РФ в качестве агента по реализации торгово-производственных программ Правительства РФ, а также межправительственных соглашений. 21% акционерного капитала группы принадлежит государству, 79% - частным физическим и юридическим лицам.

В текстильный комплекс группы входят следующие льнокомбинаты:

- ООО "Льнообъединение имени И.Д. Зворыкина", г. Кострома (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2);
- ООО "Росконтракт-Камышин", г. Камышин, Волгоградская обл.;
- ООО "Вичуга-Контракт", РП Старая Вичуга, Ивановская обл.;
- ОАО "Красавинский льнокомбинат им. В. Грибанова", г. Красавино, Вологодская обл. (бывший ОАО «Северлен»);
- ООО "Смоленская льняная мануфактура", г. Смоленск.



2) **Ассоциация TDL** – контролирует 16% рынка льняной продукции. В составе ассоциации 3 льнообъединения:

- ЗАО «Костромская льняная мануфактура»

"Костромская Льняная Мануфактура" - одно из крупнейших и старейших предприятий России. «Товарищество новой Костромской льняной мануфактуры» было основано в 1866 г. братьями Третьяковыми. К концу 19 века предприятие стало крупнейшим в Европе и имело почетный статус поставщика Российского Императорского Двора. Сегодня КЛМ входит в число крупнейших в мире предприятий по объему производства и ежемесячно выпускает 2,5 млн. пог.м. готовых льняных и полульняных тканей. Мануфактура оснащена современным прядильным, ткацким, отделочным и швейным оборудованием, обеспечивающим производственный цикл от переработки трепаного льна, до выпуска тканей с различными видами отделки и швейных изделий из них.

- Льнокомбинат «Новописцовский»

Льнокомбинат "Новописцовский" основан в 1869 г. и также славится своей успешной историей. Сегодня комбинат – это крупное льноперерабатывающее предприятие, включающее в себя полный цикл производства. Основная специализация – домашний текстиль.

- "Пучежский льняной комбинат";

3) **Промышленная группа «Владимирский текстиль»**, г. Владимир – около 9% рынка. Группа осуществляет производство и реализацию технических тканей и имеет в своем составе:

- ОАО «Меленковский льняной комбинат».

Предприятие, основанное в 1865 году, является крупнейшим производителем брезента и парусины в отрасли. Ежемесячно производит около 1 млн. пог. м. высококачественных тканей из чистого льна, смесовых ткани из льна, хлопка и искусственных волокон, как со специальными пропитками, так и без них.

- ОАО «Вязниковский льнокомбинат»

4) **ООО «Яковлевская мануфактура»**, г. Приволжск, Ивановская обл. – 8% рынка льняной продукции.

Яковлевский льнокомбинат – также одно из ведущих предприятий текстильной и легкой промышленности России, основано в 1870 году. В состав предприятия входят



Яковлевская, Василевская и Рогачевская фабрики. Предприятием освоен полный цикл производства: от переработки трепаного льна до выпуска готовых льняных тканей и изделий из них. Ассортимент составляют жаккардовые скатерти и салфетки, полотенца и полотенежные холсты, ткани для постельного и кухонного белья, костюмно-плательные ткани, махровые изделия, а также различные виды пряжи.

5) **ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»**, г. Гаврилов-Ям, Ярославская обл. – 7% рынка.

"Гаврилов-Ямский льнокомбинат" - ведет свою историю с 1872 года. С 1922 по 1991 г. Существовал как льнокомбинат "Заря Социализма". Имеет полный законченный технологический цикл производства, начиная с обработки сырья и заканчивая выпуском тканей и готовых изделий из них. Является одним из основных импортеров дорогого длинного волокна, продукцию из которого затем экспортирует границу.

6) **ОАО «Вологодский текстиль»**, г. Вологда – 4% рынка.

Строительство льнокомбината, на базе которого создано предприятие «Вологодский текстиль», начиналось 1936 году и было полностью закончено к 1966 году. Открытое акционерное общество «Вологодский текстиль» было образовано 21 апреля 1998 года. Предприятие производит чистольняные и полульняные ткани на экспорт и на внутренний Российский рынок, льнолавсановую пряжу для трикотажных изделий, шпагат льняной, верёвку.

### **3 Нетекстильная продукция из льна**

Лен используется не только для производства текстиля.

Традиционно его использовали и для других целей, в первую очередь для производства льняного масла. Семена льна имеют такое же большое значение для человека, как и его стебель. В семенах льна содержится более 40% масла и 30% белка. До конца XXI в. льняное масло было основным источником растительных жиров в рационе питания русских людей, пока его не заменило подсолнечное. Единственным преимуществом последнего является его устойчивость к прогорканию. В масле льна содержится 50-60% полиненасыщенной линоленовой кислоты, которая быстро окисляется. Сейчас в Канаде выведены два сорта льна, практически не содержащие этой кислоты.

Высокое содержание линоленовой кислоты обуславливает и уникальные технические свойства льняного масла. Льняная олифа и приготовленные на ее основе краски высоко ценятся и за свою долговечность, и способность быстро высыхать.

На основе льняного масла производят сорта линолеума наивысшего качества (в состав которого может входить и короткое льняное волокно). С использованием масла также



изготавливают покрытия для наружных стен зданий, оберегающие их от коррозии. Аналогичные покрытия используют и для взлетно-посадочных полос аэропортов, т.к. они защищают бетонные плиты от соли, применяемой в целях разрушения ледяной корки.

Изо льна производятся пожарные рукава, льняная нить идет как основа для ковров. Производство ковров начинает постепенно восстанавливаться (Таблица 4), однако их производители практически перешли на использование более дешевой джутовой основы. Это удешевляет ковровые изделия, но с ростом спроса на более качественные ковры спрос на льняную основу может вновь появиться.

**Таблица 4. Производство ковров в России, млн. м<sup>2</sup>**

	1995	2000	2001	2002	2003	2004
Ковры и ковровые изделия	12,9	9,2	5,4	5,8	5,4	13,5

Источник: Росстат

В последние годы появляются новые направления применения льна.

Так тенденцией последних лет стал резкий рост спроса на лен в автомобильной промышленности - речь идет о нетканых материалах для отделки салонов машин. В 1996 году автопром в странах ЕС "съел" 2,1 тыс. тонн льняного волокна, в 2000-м - уже 20 тыс. тонн, а к 2010 году его аппетиты могут возрасти до 100 тыс. тонн.

Кроме того, лен используют в медицинской промышленности (хирургические нити, идеально совместимые с живой тканью) Для ваты и перевязочных пакетов используется короткое волокно используется для выработки нетканых материалов, включая изделия медицинского назначения. Благодаря высокой гигроскопичности последние могут пропитываться специальными лекарствами для ускоренного заживления ран.

Еще одним интересным примером использования нетканых материалов изо льна может служить геотекстиль. Его применяют для усиления структур насыпей, склонов и набережных с помощью травяных матов. Они изготавливаются из отходов мочки после дефибрации и доведения до состояния, напоминающего структуру хлопковой ваты. Полученная масса прессуется в тонкий войлок. На основу из джутовой ткани наносятся торф, удобрения, семена трав. Сверху все покрывается войлоком и сшивается. Затем остается только расстелить маты в нужном месте, закрепить и поливать.

Лен может применяться в производстве стройматериалов (например, утеплителей - альтернатива стекловате). Ткани, изготовленные из дешевых сортов льна, могут служить каркасом для полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов. Лен добавляется в разные виды бетонных конструкций, предназначенные для установки на открытом воздухе. Это увеличивает их жесткость, противоударные свойства, продлевает срок службы при резко меняющейся нагрузке и более того, сглаживает последствия сжатия, увеличивает остаточную прочность при появлении трещин.

Изо льна делают обои. Разработаны технологии производства экологически чистых текстильных обоев на основе льносодержащих тканей. Такие обои обеспечивают высокий уровень медико-биологических характеристик воздушной среды и комфортности помещений за счет сохранения температурно-влажностного режима, снижения уровня шума, аллергических реакций, статического электричества. Они могут применяться в различных климатических условиях и сырых помещениях благодаря устойчивости к поражению грибами.

Из стеблей делают целлюлозную массу. Полученная из недревесного сырья, она обладает очень высоким качеством благодаря удлинённому волокну и применяется, главным образом, в производстве высококачественной бумаги: сигаретной, для гигиенических бумажных изделий и банкнот. Из массы, полученной методом химической обработки, изготавливают специальную бумагу для письма, печати и копирования. После полумеханической переработки получают гофрокартон. Полностью механическая технология позволяет производить тонкую газетную бумагу.

Волокно и костра (как долгунца, так и масличного льна) теперь широко используются в строительстве и производстве мебели. Их спрессовывают в панели различного рода, которые применяют в закрытых помещениях в качестве облицовки для термо- и звукоизоляции. Из аналогичных панелей делают мебель. Основным преимуществом волокнистых панелей перед твердыми деревянными материалами является отсутствие необходимости длительной сушки и выдержки. Ориентация волокон внутри таких панелей не имеет принципиального значения для фронтальной обработки и их можно покрывать лаком, как деревянные. Кроме того, из равного количества сырья получается больше волокнистых панелей. Для утепления зданий используют и простые льняные маты, изготовленные по специальной технологии. Замена в такого рода изделиях традиционного древесного сырья на продукты сельскохозяйственного производства экологически чрезвычайно выгодно.

огромным спросом на мировых рынках пользуется льняное масло - его применяют в медицинской, парфюмерной, а также нефтяной промышленности (льняное масло - основа для смазочного материала, который используют при бурении скважин).

Исторически порох производят из хлопка, однако в настоящее время уже разработана и апробирована технология его производства изо льна.

## **4 Спрос на российскую льняную продукцию**

По оценкам экспертов альянса «Русский текстиль», отечественный рынок домашнего текстиля (постельное белье, полотенца, скатерти, салфетки), включающий в себя из-



деля из хлопка, льна и смесовых тканей, ежегодно увеличивается на 20%. У иностранных производителей спрос на российские льняные ткани растет на 10-12% в год. Положительная динамика спроса на льняные ткани сохранится в среднесрочной перспективе. По оценкам экспертов европейской ассоциации «European System of Cooperative Research Networks in Agriculture» (ESCORENA)<sup>4</sup>, в 2010 году 70% всей одежды в мире будет изготавливаться с применением льна.

Лен в России всегда был экспортным товаром. С начала прошлого века за границу продавалось до 85%<sup>5</sup> произведенной в стране льняной продукции. Большая часть экспорта приходилась на неотбеленный лен, то есть полотна-полуфабрикаты. В нашей стране оставалась так называемая техническая ткань, которая не соответствовала экспортным стандартам - из нее делали брезент, тенты, палатки, рюкзаки. Одежду из льна в нашей стране практически не шили, а небольшой ассортимент домашнего текстиля ограничивался грубым столовым текстилем. Европейские импортеры производили дополнительную обработку ткани и шили из нее готовые изделия.

Такая структура экспорта сохранилась до сих пор, причем с 1990-х годов распространение получили толлинговые поставки, когда заказчик поставляет на фабрику сырье (льноволокно), а забирает полуфабрикат. По экспертным оценкам, до 80% предприятий в той или иной степени работают с иностранными компаниями на условиях толлинга<sup>6</sup>.

Давальческие схемы позволяют предприятиям загружать мощности, не задумываясь о поиске сырья, и, в целом, оказывают дестимулирующее воздействие на развитие отрасли - предприятия зарабатывают на экспорте неплохие деньги, однако не вкладывают средства в свою модернизацию.

Распространение давальческих схем объясняется и тем, что они позволяют сокращать налоговые выплаты - налоги уплачиваются не с объемов реализации выпускаемой продукции, а только с обработки; НДС со стоимости сырья не взимается, так как предприятие его не покупает.

Для оценки потребительского спроса на льняные изделия в России в мае 2006 года был проведен небольшой опрос 198 потребителей в 20 больших и малых городах страны. Респонденты спрашивались о наличии у них льняных изделий, о приобретении таких изделий в последние годы, о видах имеющихся и приобретаемых изделий, а также отношении к льняным изделиям.

---

<sup>4</sup> <http://www.fao.org/docrep/meeting/008/ae180e/ae180e00.htm>

<sup>5</sup> Ходорыч А. Ленские прииски. - Коммерсантъ-Деньги, 11.11.2002

<sup>6</sup> Шумилина М. Высокие материи - Компания, 09.03.2006



Опрос показал, что 90% респондентов имеют в своем домашнем хозяйстве льняные изделия, преимущественно постельное и столовое белье. В последние 5 лет льняные изделия приобретало 60% респондентов. При этом уровень приобретения льняных изделий сильно зависит от уровня доходов: более состоятельны граждане чаще приобретают их. Также активный спрос на льняные изделия демонстрирует молодежь до 30 лет. По доходным и возрастным группам различается и номенклатура приобретаемых изделий. Более состоятельные респонденты и молодежь склонны к приобретению льняной одежды тогда как остальная часть респондентов больше предьявляет спрос на постельное и столовое белье.

Среди респондентов в среднем преобладают те, кто не считает льняные вещи слишком дорогими и, соответственно, не относит их к товарам элитного потребления, за исключением респондентов с уровнем среднемесячного дохода до 5 тыс. рублей. Последние очень высоко оценивают потребительские свойства льняных изделий (выше, чем все остальные), но вынуждены воздерживаться от их приобретения из-за недоступных для них цен. (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 4). Среднедоходное население не всегда может найти льняные изделия в продаже, что для них становится одним из основных причин не приобретения.

Авторами также был проведен опрос молодых дизайнеров одежды в одном из специализированных вузов Москвы. Опрос показал, что лен актуален в современной российской моде для всех видов одежды, практически каждый из опрошенных будущих дизайнеров готов к использованию льна в своих коллекциях.

Таким образом, опросы показали, что население не утратило российских традиций потребления льняных изделий, высоко оценивает льняную продукцию и не считает ее элитарной, дорогой. Среди молодежи и людей состоятельных популярна льняная одежда, старшее поколение остается приверженным льняному постельному белью, скатертям, полотенцам. Современная розничная цена на льняные изделия не лимитирует спрос, однако потребители не всегда находят нужных изделий на прилавках магазинов. Все это говорит о наличии потенциального внутреннего рынка льняных текстильных изделий.

## **5 Внешняя торговля России льняной продукцией**

### **5.1 Экспорт и импорт льняной продукции**

В последние годы структура российской внешней торговли льняной продукцией такова, что Россия является нетто-импортером сырья: волокна и пряжи и нетто-экспортером готовой продукции из льна: льняных тканей, постельного и столового белья. Кроме того, в другие страны Россия вывозит семена льна.



До 1990-х годов Россия была крупнейшим мировым производителем и экспортером льноволокна. После того, как в конце 1990-х годов посевы льна в России сократились, страна превратилась в импортера льноволокна. Хотя на фоне снижения мирового производства сырого льна она по-прежнему является одним из ведущих производителей этой культуры в мире. Так, в 2004 году Россия занимала третье место после Китая и Франции по производству льняного волокна на мировом уровне (Таблица 12).

В настоящее время потребности российских текстильных предприятий более чем на 80% удовлетворяются за счет отечественного льна (Таблица 5). Пять лет назад импортное льноволокно занимало более существенную роль в сырьевой базе отечественной текстильной промышленности – до 41%, а объемы собственного производства сырья были ниже сегодняшних. Россия импортирует не только льняное волокно, но в отдельные годы в больших объемах ввозилась льняная пряжа.

**Таблица 5. Доля импорта льноволокна и экспорта льняных тканей на российском рынке, 1999-2004 гг.<sup>7</sup>**

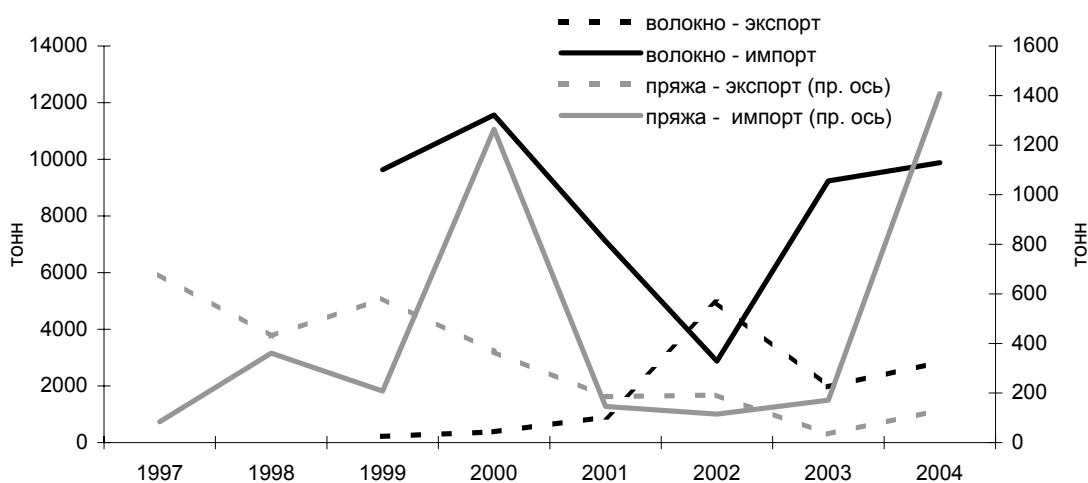
	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Доля импорта льноволокна в ресурсах на внутреннем рынке, %*	41,0	22,8	12,5	8,8	17,3	18,0
Доля экспорта льняных тканей в ресурсах на внутреннем рынке, %*	55,1	48,5	37,1	41,2	47,1	51,6

\* Ресурсы на внутреннем рынке представляют собой производство с учетом импорта.

Источник: рассчитано по данным ГТК РФ.

Динамика импортных поставок волокна и пряжи обусловлена возможностями производства льноволокна на внутреннем рынке. В 2000-2002 годах ввоз льноволокна и льняной пряжи снижался на фоне относительно высоких урожаев льна, но в 2003 году после падения собственного производства импорт волокна и пряжи вновь стал расти (Рисунок 11).

**Рисунок 11. Динамика экспорта и импорта льноволокна и пряжи льняной, 1997-2004 гг.**



<sup>7</sup> Здесь и далее в разделе 5 приведены данные без учета торговли России с Белоруссией.



Источник: ГТК РФ.

Льнокомбинаты используют в качестве сырья импортное волокно ещё и потому, что его выше российского, хотя и цена выше. Ткани из российского волокна не удовлетворяют европейским стандартам качества<sup>8</sup>, поэтому покупка льноволокна за границей в настоящее время является необходимым условием выхода на мировые рынки. Российские сорта льна слабее и грубее бельгийских и французских, а потому и пряжа из них получается менее прочной. Более того, для выпуска тонких льняных тканей нужен тонковолокнистый лен, который у нас почти не выращивается. Технологии производства в России позволяют производить в основном короткое льноволокно, которое пригодно в большей мере для создания технических тканей.

Около 80% всего импортируемого сырья на российский рынок поступает из Бельгии и Франции, которые являются крупнейшими мировыми экспортерами льноволокна (Таблица 6). На российском рынке спрос предъявляется, главным образом, на лен мятый, трепаный, чесаный или обработанный. В то время как из России вывозятся льняные очесы и отходы, экспорт которых с каждым годом растет (Рисунок 12). Главным покупателем этой продукции в последние годы является Литва. На нее приходится до 80% всего российского экспорта очесов и отходов льна. Очевидно, главным фактором, определяющим растущий спрос на российское льноволокно низкого качества, является его невысокая цена.

**Таблица 6. Географическая структура экспорта и импорта льноволокна, 2004 г.**

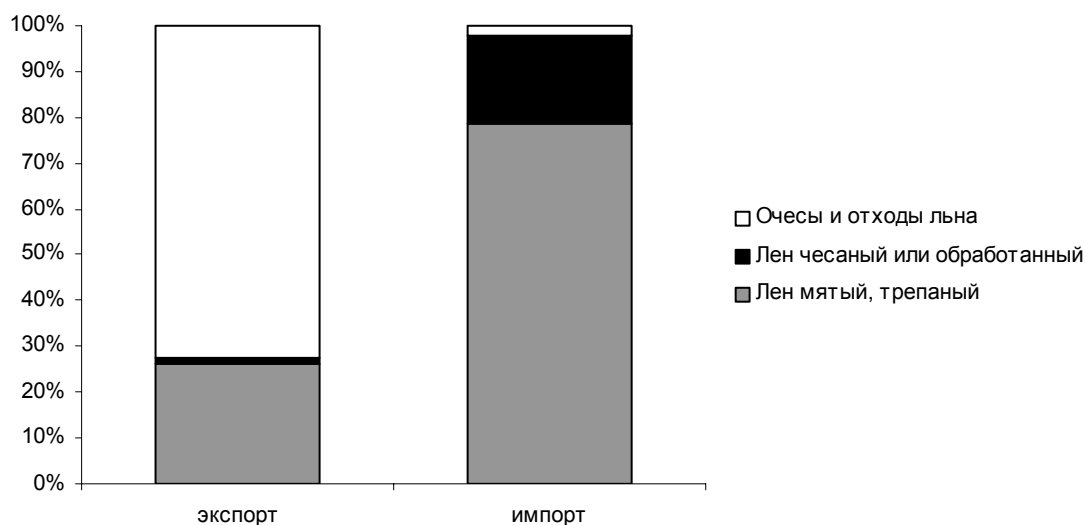
Экспорт			Импорт		
№ п/п	Страна	Доля страны, %	№ п/п	Страна	Доля страны, %
1	Литва	82,5	1	Бельгия	58,1
2	Бельгия	9,3	2	Франция	22,5
3	Казахстан	2,7	3	Украина	4,9
4	Молдова	0,2	4	Египет	4,3
5	Узбекистан	0,1	5	Нидерланды	4,3
	прочие	5,2		прочие	5,9

Источник: рассчитано по данным ГТК РФ.

<sup>8</sup> Из отечественной готовой продукции европейским стандартам сегодня соответствует только жаккард – прочная плотная ткань, сплетенная особым способом, не требующая умягчения. Из жаккарда делают скатерти, салфетки и полотенца. Пользуется спросом на мировом рынке и российское столовое белье из смесовых тканей (лен в сочетании с хлопком или синтетическими волокнами).



**Рисунок 12. Структура экспорта и импорта льноволокна по степени переработки, 2004 г.**

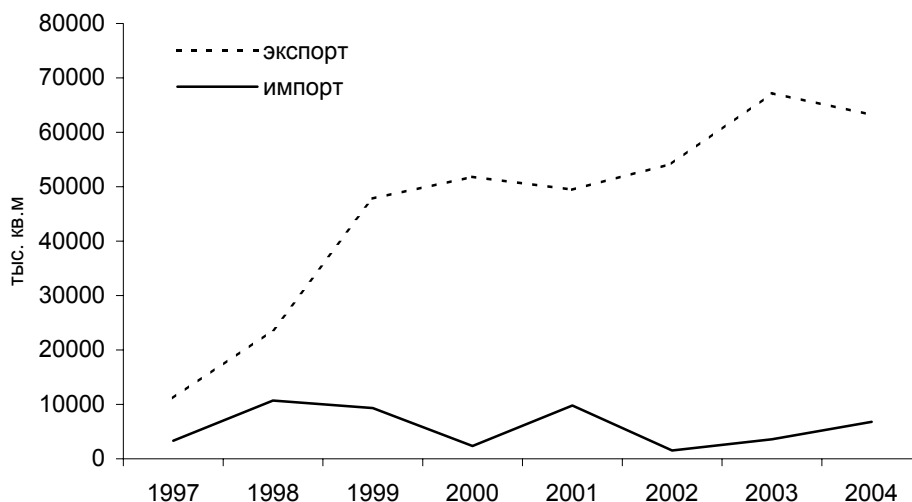


Источник: рассчитано по данным ГТК РФ.

В последнее время спрос на льняные ткани в мире растет. В Европе появилась мода на льняную одежду, что связано с ее уникальными свойствами. На российском рынке внутренний спрос на льняные ткани невысок как со стороны населения, так и со стороны швейных предприятий. Поэтому важным рынком сбыта для российских производителей льняных тканей является экспорт. Около 40-50% всех имеющихся на российском рынке ресурсов, складывающихся из производства и импорта льняных тканей, вывозится за рубеж (Таблица 5). Поскольку российский экспорт льняных тканей растет на фоне увеличивающегося производства этих тканей льнокомбинатами, то эта доля в последние годы существенно не меняется.

Интерес российских производителей к зарубежным рынкам с каждым годом растет. С 1997 по 2004 г. Россия увеличила экспорт льняных тканей почти в 6 раз (Рисунок 13). Основу экспорта составляют льняные ткани с низким уровнем обработки, окрашивание и оформление полотна осуществляется за границей. Спрос на ткани из льна российского производства формируется в основном в Италии и Турции, на которые приходится 34% и 27% всего вывоза льняных тканей из России. К прочим основным странам-импортерам относятся Нидерланды, Франция, Австрия, Германия, Украина (Рисунок 14).

**Рисунок 13. Динамика экспорта и импорта льняных тканей, 1997-2004 гг.**



Источник: ГТК РФ.

**Рисунок 14. Географическая структура экспорта льняных тканей, 2004 г.**



Источник: рассчитано по данным ГТК РФ.

Из швейной продукции на мировом рынке (главным образом, в Германии и Италии) пользуется спросом только постельное и столовое белье (Таблица 7, Рисунок 15). Предметы одежды из льна российского производства не соответствуют требованиям, предъявляемым со стороны мирового потребительского спроса, и поэтому на внешний рынок не выходят.

Россия является также экспортером семян льна (Таблица 7). Российские семена закупают в основном Дания и Италия, вероятно с целью их дальнейшего использования на корм скоту, в хлебопекарной промышленности или в других подотраслях пищевой промышленности. В мировой практике интерес к использованию семян льна растет даже бы-

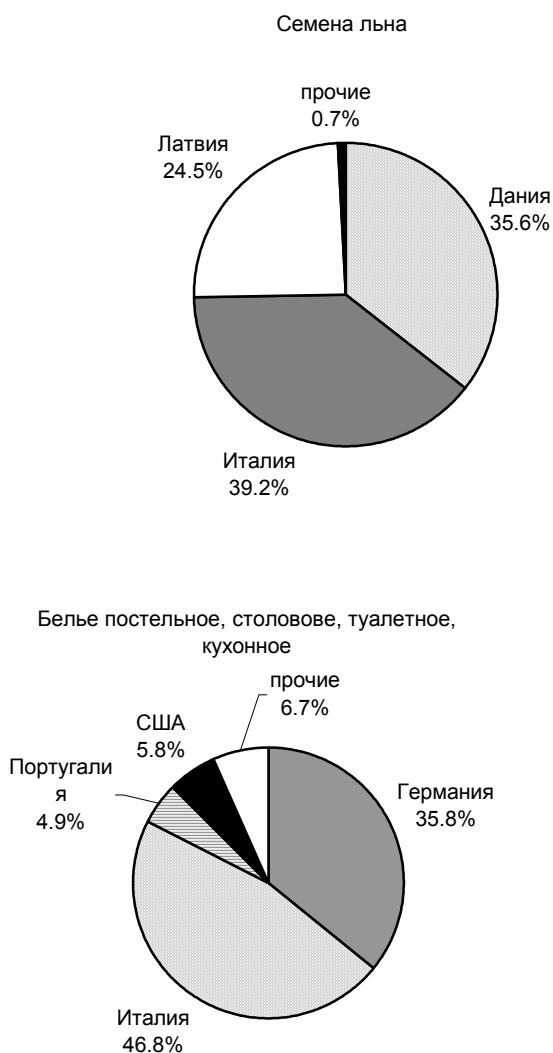
стрее, чем спрос на льноволокно. Льняное масло богато омега-3 жирными кислотами в большей степени, чем масло из каких-либо других семян или рыбы. Кроме того, масло из семян льна содержит другие компоненты, полезные для организма человека: омега-6 и омега-9 жирные кислоты, витамин В, белок, лецитин, магний и цинк. Поэтому мировое потребление льняного масла удваивается ежегодно. Высокое содержание белка в семенах льна способствует широкому применению этих семян в кормах для животных.

**Таблица 7. Внешняя торговля России некоторой продукцией из льна, 2003-2004 гг., тонн**

	2003		2004	
	экспорт	импорт	экспорт	импорт
Семена льна	6626	63	8919	184
Белье постельное, столовое, туалетное, кухонное из льняной пряжи	825	313	812	4

Источник: ГТК РФ.

**Рисунок 15. Географическая структура экспорта семян льна и белья из льна, 2004 г, %**



Источник: рассчитано по данным ГТК РФ.

Сейчас на некоторых российских предприятиях доля продукции, направляемой на экспорт, составляет до 80% общего выпуска. Если на внутреннем рынке осуществляются продажи готовых льняных тканей и изделий из них, то в структуре экспорта преобладает льняная пряжа и ткани, в том числе, суровые и технического назначения. Доля готовых изделий в экспорте невелика.

**Таблица 12. Ведущие российские экспортеры льняной продукции**

Производитель	Экспортируемая продукция	Страны-импортеры	Среднегодовой объем экспорта, млн. долл.
ООО "Славянский стиль", г.Краснодар	Льняные скатерти, салфетки, постельное белье, русские рубахи, сарафаны, сувениры, фартуки, прихватки		
ООО «Льнокомбинат «ТУЛЬМА» г.	Технические ткани: брезент		

Льняной сектор России и перспективы его развития

Тутаев			
ООО «Смоленская льняная ману-фактура» Смоленск,	Отбеленное полотно	Италия, Турция	2,86
ООО «ГДЛ Полартекс» Иваново,	Ткани льняные, а также швей-ные изделия из них	Азия, Европа, США	40
ОАО «Вязниковский льнокомби-нат», г.Владимир	Льняная пряжа, льняные ткани (парусина) и швейные изделия из тканей	Казахстан, Лат-вия, Украина	0,05
ОАО «Меленковский льнокомби-нат» г. Меленки, Владимирская обл.	Льняная пряжа, льняные ткани (полотна, брезентовая паруси-на, упаковочные и тарные), швейные изделия (покрывала для автомашин, спецодежда)	Казахстан, Лат-вия, Украина	0,46
ОАО «Предприятие им. Парижской Коммуны» г.Вязники, Владимир-ская обл.	Нитка льняная техническая, иглопробивные полотна, пря-жа ковровая.		
ОАО «Ярцевская фабрика» г.Вязники, Владимирская обл.	Льняная пряжа		
ОАО «Вологодский текстиль» г.Вологда,	Льняные ткани	Германия, Да-ния, Италия, Нидерланды, США, Турция, Финляндия, Швеция	
ООО "БКЛМ-Актив", г.Кострома	Ткани льняные, полульняные	Европа, США, Турция	0,52
ООО "Костромская льняная корпо-рация" г.Кострома,	Постельное белье, льняная ткань, скатерть, покрывало		
ОАО «Северлен» Красавино, Воло-годская обл.	Скатерти, салфетки, портьер-ная ткань, простынное полот-но, махровые полотенца, ткань мешочная	Нидерланды	6,1
ОАО " АПК "Казанский лен" г.Казань	Ткани льняные, брезент, пару-сина льняная, рукавицы, изде-лия из брезентовых тканей, спецодежда, шпагат льняной		
ООО «Яковлевская мануфактура» г. Приволжск, Ивановская обл.,	Ткани льняные и полульня-ные, скатерти, салфетки, поло-тенца, пряжа льняная	Австрия, Гер-мания, Италия, Латвия, Порту-галия, США, Чехия, Швеция	14,5
ООО «Линомаркет» г.Вологда	Простыни, комплекты белья	Германия, Хор-ватия	
ООО "Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина" г.Кострома	Ткани льняные, полульняные, х/б, пряжа льняная отбеленная	Дания, Италия, Нидерланды, Турция	18,2
ЦК ФПГ «Текстильный холдинг «Яковлевский», г. Иваново	Текстиль		
«Гаврилов-Ямский льнокомбинат», г. Гаврилов –Ямский, Ярославская обл.		Бельгия, Шве-ция, Франция, Словения, Тур-ция, США	

Источник: Информационная система «Экспортные возможности России»<sup>9</sup>

<sup>9</sup> [http://www.exportsupport.ru/bnews.s?s\\$mode=tsrch&n\\$topicsId=203460&n\\$arch=1](http://www.exportsupport.ru/bnews.s?s$mode=tsrch&n$topicsId=203460&n$arch=1)



## 5.2 Ценовая конкурентоспособность российской льняной продукции на мировом рынке

В 2005 году средняя цена 1 погонного метра льняной ткани наивысшей степени обработки у российских производителей составила 48,81 рублей или \$1,69 (Таблица 8).

**Таблица 8. Средние цены производителей льняной продукции**

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Льняная пряжа однониточная (руб/т)	101 772	89 333	85 300	127 385	136 456	120 320	137 559
Льняные готовые технические ткани (руб/пог.м)	32,63	29,10	22,73	37,19	31,77	34,08	33
Льняные ткани готовые (руб/пог.м)	36,33	35,67	35,33	46,31	48,52	45,15	Н.д.
Льняные ткани готовые платьево-бельевые (руб/пог.м)	36,63	35,86	35,62	46,61	56,30	48,81	48

Источник: Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики

При этом средняя цена экспортируемых льняных тканей за 2004 год – \$1,36 за 1 м<sup>2</sup>, что в пересчете на погонные метры<sup>10</sup> составляет \$1,9/пог. м. (Таблица 9)

**Таблица 9. Среднеконтрактные экспортные и импортные цены на льняную продукцию, 2004-2005 гг. \*, долл./кг**

	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<i>Экспорт</i>						
льняного волокна (код ТН ВЭД 5301)	0,83	1,45	0,75	0,61	0,44	0,68
пряжи льняной (код ТН ВЭД 5306)						1,75
тканей льняных (код ТН ВЭД 5309), м2	1,10	1,07	1,05	1,08	1,14	1,36
<i>Импорт</i>						
льняного волокна (код ТН ВЭД 5301)	1,43	1,63	1,44	1,92	2,13	2,09
пряжи льняной (код ТН ВЭД 5306)						
тканей льняных (код ТН ВЭД 5309), м2						

Источник: Рассчитано по данным ГТК России

Таким образом, экспортные цены на готовые льняные ткани превышают цены внутреннего рынка на 40-50%, что объясняет экспортную ориентацию отрасли, имеющую своего потребителя на мировом рынке. Разница цен на льняное волокно у производителей и экспортных цен более существенная : \$0,26 и \$0,68 за кг в 2004 году.

Средняя стоимость импортированной продукции заметно превышает стоимость экспортной продукции, не говоря уже о внутренней цене. Прежде всего, это объясняется качеством ввозимой продукции. Разброс цен достаточно велик, одним из самых дорогих и качественных является волокно из Бельгии и Голландии – \$2,32 и \$2,49/кг соответственно. Самым дешевым – волокно из Китая и Словении (\$0,32 и \$0,30/кг). Объемы импорта волокна из Китая очень низки, при этом эксперты рынка отмечают высокую степень конку-

<sup>10</sup> Принимая за стандартную ширину льняной ткани – 1,4 м

ренции с китайской продукцией. Скорее всего, конкуренция складывается не на внутреннем рынке, а на внешних рынках, то есть при экспорте российского волокна за рубеж.

Пока цена даже самых дешевых поставщиков на российский рынок чуть выше, чем внутренняя закупочная (Таблица 10), но она ограничивает рост цены для отечественных производителей. В тоже время необходимо понимать, что внутренние производители в высшей степени вертикально интегрированы, поэтому официальные данные по закупочным ценам отражают внутрифирменные цены, а не реальные рыночные.

**Таблица 10. Средние цены производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию**

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Лен (в переводе на волокно, рублей за тонну)	7018	7214	6005	6246	8067	7537
\$/кг по среднегодовому курсу рубля за соотв. период	0,25	0,24	0,19	0,21	0,29	0,26

Источник: Росстат

Сопоставление цен на льняную продукцию затруднено тем, что номенклатура «Ткани льняные», в свою очередь, включает несколько товарных позиций. Кроме того, экспортные цены могут довольно сильно различаться в зависимости от условий контракта.

### 5.3 Внешнеторговое регулирование

В России внешнеторговое регулирование в отношении льняной продукции носит стабильный характер. В последние пять лет таможенные тарифы на эту продукцию не менялись. Импорт семян льна и изделий из льна ограничивается невысокой относительно других товаров пошлиной (Таблица 11). Экспортные тарифы в отношении этой продукции не применяются.

**Таблица 11. Таможенные тарифы на импорт и экспорт льна и изделий из него**

Код ТН ВЭД	Наименование товара	Импортные тарифы	Экспортные тарифы
12.04	Семена льна	5%	0%
53.01	Льноволокно	15%	0%
53.06	Пряжа льняная	5%	0%
53.09	Льняные ткани	10%	0%

Источник: Таможенное законодательство РФ.

Таким образом, если рассматривать факторы, влияющие на торговлю льняной продукцией, то можно сделать следующее заключение. Россия имеет потенциальные возможности для расширения экспорта льняных тканей. В настоящее время российская льняная продукция занимает определенную долю на мировом рынке и ценится своей экологичностью и дешевизной. В перспективе основными факторами укрепления этой доли является внедрение в производство новых технологий и обновление оборудования, позволяющих

выпускать более качественную и конкурентоспособную продукцию. Это позволит повысить не только экспортные возможности, но и снизить долю импортного льноволокна на российском рынке. Что касается внешней политики, то она носит достаточно либеральный характер и не является препятствием для российских экспортеров.

## 6 Мировой рынок льна

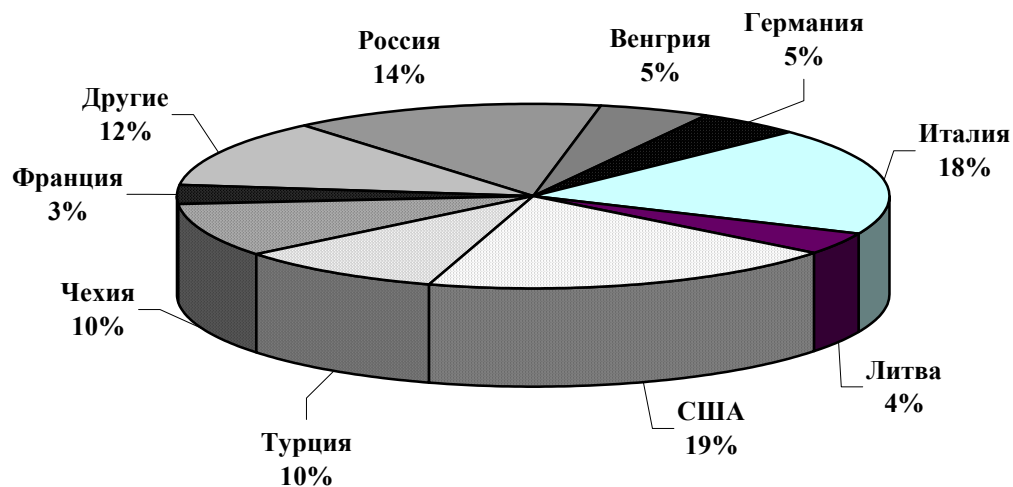
На сегодняшний день лидерами мирового экспорта льняных тканей являются США (19%) и Италия (18%). Доля России в экспорте льняных тканей в 2004 году составила около 14% общего объема.

**Таблица 8. Географическое распределение экспорта льняных тканей по странам**

	2003		2004	
	Количество, млн. м <sup>2</sup>	Стоимость, \$ млн.	Количество, млн. м <sup>2</sup>	Стоимость, \$ млн.
<b>Всего</b>	<b>23</b>	<b>28,5</b>	<b>21</b>	<b>32,3</b>
в том числе в:				
Страны СНГ	4	3,5	3	4,3
<b>Россия</b>	<b>3</b>	<b>2,8</b>	<b>3</b>	<b>3,9</b>
Другие страны	19	25	18	28
Венгрия	2	2,3	1	1,6
Германия	2	2,4	1	2,1
Италия	3	4,2	4	5,9
Литва	2	2,7	0,8	1,3
США	3	3,9	4	5,7
Турция	3	3,5	2	2,3
Чехия	1	1,5	2	3,0
Франция	0,9	0,9	0,7	1,1
Прочие	2,1	3,6	2,5	5

Источник: Статкомитет СНГ



**Рисунок 16. Структура мирового экспорта льняной продукции, доля рынка, %**

Источник: Статкомитет СНГ

Структура международной торговли льняными тканями несколько отличается от рынка льняного волокна. Так, ведущими производителями волокна являются Китай, Франция, Россия и Великобритания, при этом Франция экспортирует почти 30% от общего объема производства.

Крупнейшим импортером льняного волокна является Бельгия. Эти диспропорции объясняются сложившейся в Европе структурой промышленного производства льна, когда большие объемы льняного волокна производятся во Франции и Англии, а на выпуске льняных тканей специализируется Бельгия.

**Таблица 12. Ведущие производители льняного волокна**

Страна	Производство льняного волокна, тонн, 2005 год
Китай	470500
Франция	90000
Россия	60000
Великобритания	28000
Чехия	17830
Испания	12000
Украина	12000
Польша	11000
Египет	9000
Нидерланды	8200

Источник: FAOSTAT

**Таблица 13. Ведущие мировые экспортеры льняного волокна**

Страна	Экспорт льняного волокна, тонн, 2004 год
Франция	30027



Египет	1665
Бельгия	995
США	889
Латвия	182
Нидерланды	164
Италия	161
Индия	105

Источник: FAOSTAT

**Таблица 14. Ведущие мировые импортеры льняного волокна**

Страна	Импорт льняного волокна, тонн, 2004 год
Бельгия	29272
Китай	1868
Франция	1186
Индия	912
Канада	862
Австрия	820
Нидерланды	478
Корея	408
Италия	395

Источник: FAOSTAT

## 7 Государственная политика по поддержке льноводства

### 7.1 Эволюция федеральной политики

Необходимость государственной поддержки развития льняного комплекса России осознавалась Правительством с начала переходного периода. С начала 90-х годов определилась устойчивая тенденция сокращения посевных площадей и производства льноволокна. В 1993 году они сократились почти в два раза по сравнению с 80-ми годами. Это определило протекционистский характер государственной политики поддержки льноводства. Однако до сих пор эффективность большинства механизмов, применявшихся государством, остается сомнительной. Комплексные программы поддержки производителей льна показали свою неэффективность, а прямые субсидии на тонну продукции не дают желаемого эффекта.

#### Политика 1993-1995 годов

Первая Федеральная целевая программа, направленная на поддержку производства льна - "Возрождение российского льна" на 1993 - 1995 годы» - была разработана к 1993 году. Программа должна была предусматривать комплексные меры по развитию льняного комплекса, направленные на увеличение производства, повышение качества льноволокна. Мероприятия по программе включали:



- льготные кредиты и государственные инвестиции в производство и переработку льна;
- выплаты дотации из федерального бюджета за реализуемое сельхозпроизводителями льноволокно;
- создание страхового фонда семян;
- компенсации затрат на энергоносители, используемые на технологические нужды при переработке льна и конопли.

Программа также определила государственные функции льносеменоводческих станций. Кроме того, с 1 сентября 1993 г. было запрещено осуществлять за счет государственных средств закупки льноволокна по импорту, в том числе из стран СНГ. Федеральная программа включала рекомендации для льносеющих регионов разработать собственные программы по поддержке развития льноводства. В большинстве заинтересованных регионов были разработаны программы, аналогичные федеральной, но предусматривающие финансирование из региональных бюджетов и привлечение частных инвестиций.

Однако ввиду дефицитности бюджета, государственные обязательства по данной программе были выполнены не полностью, а ее финансирование осуществлялось с задержками. По данным Счетной палаты Российской Федерации, из 1510 млрд. рублей, предусмотренных на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение льноперерабатывающих предприятий, было выделено всего лишь 54,7 млрд. рублей, или 3,5 % от предусмотренного программой.

Финансирование в виде дотаций на тонну произведенного льноволокна осуществлялось в полном объеме, но со значительной задержкой. Так, за льноволокно, сданное в 1993 году, сельхозтоваропроизводители получили государственные субсидии только в середине 1994 года. За 1995 год из причитающейся суммы дотаций в объеме 77,1 млн. рублей на конец года было выплачено лишь 36,1 млн. рублей, или 47 процентов.

Ситуация усугублялась системой взаимозачетов во взаимоотношениях льнопроизводителей со льнозаводами и государством. Только около 20% поставок льнозаводы оплачивали деньгами, за остальное рассчитывались «по бартеру», что приводило к значительным потерям для сельхозпроизводителей, условия таких взаимозачетов в большинстве случаев невыгодны для сельхозпроизводителей. Льготные кредиты по программе распределялись таким образом, что росли масштабы невозвратов, компенсация затрат на энергоресурсы осуществлялась в форме товарного кредита. К 1996 году и у сельхозпроизводителей, и у льнозаводов, образовалась существенная нехватка финансовых средств.

#### Политика 1996-2000 годов



В 1997-1998 годах льняной комплекс оказался в еще более сложной социально-экономической ситуации. Как и другие подотрасли сельского хозяйства, льняной комплекс очень сильно страдал от разрыва связей в производственной цепочке. Отсутствие наличных расчетов в цепочке создавало жесткий дефицит финансовых средств, доступ к кредиту для производителей льна и льнозаводов отсутствовал, во многих регионах из-за отсутствия сырья происходила остановка льнозаводов, льнокомбинатов и фабрик. Создался замкнутый круг неплатежей. Из-за отсутствия оборотных средств предприятия текстильной промышленности не рассчитывались с льнозаводами, льнозаводы - с сельхозпроизводителями. Не в последнюю очередь такое положение в подотрасли было следствием государственной политики, организовавшей систему товарного кредитования, выключившей сельхозпроизводителя из системы денежных отношений.

Нерешенность комплекса проблем в производстве льна привела к резкому падению рентабельности этого производства. С 1996 года выращивание льна в России впервые стало убыточным. Поэтому после окончания действия предыдущей программы, была разработана новая - Федеральная целевая программа «Развитие льняного комплекса России на 1996-2000 годы», однако утверждена она была с большим опозданием – только в декабре 1996 года.

Программа состояла из двух частей: федеральная агропромышленная программа «Развитие льняного комплекса России на 1996-2000 годы» и федеральная промышленная программа «Лен - в товары России». Кардинальным отличием этой программы от предыдущей стала ее направленность не только на сельское хозяйство, но и на льноперерабатывающие предприятия, на повышение конкурентоспособности российской продукции изо льна за рубежом.

Цели Программы формулировались следующим образом:

- структурная перестройка ассортимента текстильной и легкой промышленности на основе изучения и формирования спроса, создание оптовой сети, обеспечивающей реализацию продукции;
- увеличение выпуска на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособной продукции изо льна;
- полная и глубокая переработка льносырья, увеличение доли технологии получения импортозамещающего льняного котонина и его переработка;
- разработка новых видов текстильной продукции из 100%-го льна и смесовых пряж, освоение новой техники и технологий, техническое переоснащение и лизинг оборудования;



- сертификация льносодержащей продукции и технологических процессов ее производства, гарантирующая качество продукции и защищающая интересы потребителей;
- разработка и реализация экономико-правовых актов, обеспечивающих развитие льняного комплекса;
- изучение свойств льна с целью создания новых льняных и смесовых тканей в соответствии с мировыми тенденциями;
- разработка новых технологических процессов создания и производства тканей и экологически безопасных методов их отделки;
- разработка и создание новых технических средств модернизации ткацких станков для выпуска требуемого ассортимента тканей (повышенной плотности, многоцветных по утку, высокого качества);
- разработка методов оценки экологической безопасности текстильной продукции;
- создание готовых швейных изделий на базе современных методов проектирования и технологии швейного производства;
- создание информационной системы разработки, освоения и продвижения на рынок современной продукции из льна.

Как видно из этого перечня, большую часть мероприятий программы должна была составить поддержка научных исследований. Какими мероприятиями должны были достигаться цели расширения ассортимента и повышения конкурентоспособности продукции, остается совершенно неясным, вообще, непроработанность программных мероприятий можно назвать основным недостатком обсуждаемой программы, как и большинства федеральных программ в агропромышленном комплексе.

**Таблица 15. Финансирование федеральной целевой программы “Развитие льняного комплекса России на 1996-2000 годы” в 1996-1998 годах (из федерального бюджета, млн. рублей (деноминированных))**

	Предусмотрено на 1996-1998 годы	Фактически выделено	Процент ис- полнения
Всего агропромышленная часть, в т.ч.	1582,8	179,8	11,3
Капитальные вложения	146,3	12,1	8,3
НИОКР	36,2	7	19,5
Прочие текущие расходы (текущее содержание подведомственных структур, дотации, компенсации и другие)	1400,3	160,6	11,5
Всего промышленная часть, в том числе	1990,4	25,2	1,3
капитальные вложения	1146,6	3,7	0,3
НИОКР	843,2	21,5	2,5
Итого по программе	3573,2	205	5,7

А кроме того, в связи с ограниченным исполнением бюджета в эти годы, финансирование программы практически не осуществлялось – за первые три года ее реализации сельскохозяйственная часть программы была профинансирована лишь на 5,7% (Таблица 15), а промышленная – на 1,3 % от запланированных объемов. Соответственно, и целевые показатели программы далеко не были достигнуты. Согласно программе производство льноволокна должно было составить в 1998 году 130 тыс. тонн, в 2000 году – 155 тыс. тонн, выпуск льняных и льносодержащих тканей - соответственно 298,5 и 500 млн. кв. метров. Фактически в 1998 году производство льноволокна составило 33,5 тыс. тонн, в 2000 – 51,2 тыс тонн, выпуск тканей: 69,2 и 113 млн кв. метров соответственно, то есть выполнение целевых показателей программы немногим превысило 20%.

*Аграрная часть программы:*

Основное содержание этой части программы – это субсидии на реализованное льноволокно. Небольшая доля средств предусматривалась на науку и инвестиции.

Сельское хозяйство на поддержку отрасли из федерального бюджета за три года получило всего лишь 11,3 % предусмотренного программой. Однако проблема не только в недостаточности финансирования. Прямые дотации на льноволокно не могут решить проблем развития льняного комплекса.

В сельскохозяйственной части производственного цикла основные проблемы связаны с особенностями технологии производства льноволокна, начиная от выращивания льна-долгунца, и заканчивая первичной переработкой льносолумы в льноволокно.

Производство льноволокна требует специальной дорогостоящей техники: сеялок, льнокомбайнов, льноворохосушилок, пресс-подборщиков, оборачивателей. Для поддержки приобретения этой техники, она была включена в государственную лизинговую программу. С 1998 года бюджетные средства для закупки по лизингу оборудования и машин по производству и переработке льна и конопли выделяются отдельной строкой.

Тепло и энергозатраты в производстве льноволокна также очень высоки. Льнозаводам и сельхозпроизводителям, выращивающим лен, компенсировалась часть затрат на энергоресурсы.

Нарушены технологические требования по применению минеральных удобрений, химических средств защиты растений. За первые годы переходного периода внесение удобрений под лен сократилось с 92 кг до 12 кг действующего вещества на гектар посе-

вов (для сравнения Республика Беларусь вносит под лен 130-150 кг минеральных удобрений на один гектар посевов<sup>11</sup>).

Трудоинтенсивность производства льноволокна на всех этапах (технология производства такова, что оно практически не поддается автоматизации) определяет необходимость решения кадровой проблемы в сельском хозяйстве.

По информации Счетной палаты РФ, из-за отсутствия интенсивных ресурсосберегающих технологий, неблагоприятных климатических условий, ежегодные потери урожая льна в России составляют до 30-40 %.

Выделяемые сельскому хозяйству субсидии сельхозпроизводители получают лишь после завершения сельскохозяйственных работ, либо в виде товарного кредита, за который должны расплачиваться урожаем. Ограниченность оборотных средств приводит к сокращению посевных площадей, а также к нарушению технологий производства льна, следствием чего являются потери урожая, создавая замкнутый круг потери финансовых ресурсов.

*Промышленная часть программы:*

Промышленная часть программы предусматривала инвестиции в предприятия по переработке льна, распределяемые на конкурсной основе, поддерживающие те проекты модернизации, которые соответствуют приведенным выше целям программы. По таким же критериям поддерживаются научно-исследовательские проекты.

На выполнение мероприятий промышленной части Программы, начиная с 1996 года, требовалось 9095,6 млн. рублей (в ценах 1998 года), в том числе 28,6% - за счет средств федерального бюджета, 3,4% - из местного (регионального) бюджета и 68% - за счет ресурсов предприятий и привлеченных средств. Срок окупаемости Программы - 2,1 года.

Объем капитальных вложений по этой части программы за 3 первых года составил чуть менее 4 млн. рублей. Кроме того, предприятия за счет собственных средств и других источников освоили 4,5 млн. рублей капитальных вложений. В результате принятых мер начались работы по техническому переоснащению предприятий льняного комплекса.

Однако капитальные вложения в льняной комплекс за счет средств федерального бюджета не ограничивались описываемой программой. Счетная палата сообщает в своем отчете, что по стройкам льняного комплекса объем капитальных вложений в 1998 году за счет средств федерального бюджета составил 32,6 млн. рублей, в том числе по объектам, предназначенным для выпуска котонина - 6,8 млн. рублей и 5,0 млн. рублей - для произ-

---

<sup>11</sup> С.П. Опенышев. Проблемы развития льняного комплекса России. Отчет Счетной палаты РФ, 1999

водства льняной ваты. Освоение выпуска вышеуказанной продукции направлено на сокращение закупок хлопковолокна за рубежом. Работы капитального характера, выполненные в 1998 году, профинансированы на 2,8 млн. рублей (8,6 % от объема выполненных работ).

14 предприятий льняного комплекса были отобраны по конкурсу для включения в государственную инвестиционную программу. Размер государственной поддержки для этих предприятий в 1998 году определен в сумме 52,8 млн. рублей.

В целях реализации научной части Программы был объявлен открытый конкурс на выполнение НИОКР в 1998 году. Финансирование науки по промышленной части программы на этот год было предусмотрено в размере 51,58 млн. рублей. В конкурсе по 30 темам участвовало 58 соискателей. По результатам конкурса основным исполнителем работ по НИОКР стал «ЦНИИЛКА», ему предназначалось 80% бюджета по программе. Общий лимит бюджетных назначений на финансирование НИОКР по Программе утвержден в объеме 51,58 млн. рублей. Лимит бюджетных обязательств по НИОКР был определен в сумме 35,6 млн. рублей, только 69 % от объема бюджетных назначений.

Были выполнены 22 работы, фактическое финансирование из федерального бюджета составило 21,49 млн. рублей – только на 60%. Из-за недофинансирования у научных организаций возникают большие трудности с обеспечением выполнения НИОКР, особенно при выработке опытных партий, закупке сырья, материалов и оплате выполненных работ соисполнителям.

В целях сокращения зависимости текстильных предприятий от импортируемого сырья, разработана технология и проведена выработка модифицированного льняного волокна на 7 льняных предприятиях отрасли, что дает возможность импортируемый хлопок заменить льняным котонином. Промышленный выпуск ваты за счет собственных средств из отечественного сырья освоили ОАО «Ватиз», ООО «Емельянь Савостинь «Ватная фабрика». По данным Счетной палаты РФ, в 1997-1998 годах производство льняной ваты в России составило около 4% от импорта хлопчатобумажной ваты. Однако производители ваты столкнулись с нехваткой короткого льноволокна.

Как нетрудно заметить, большая часть целей Программы, перечисленных выше, не нашла никакого отражения в мероприятиях программы и бюджетном финансировании. В первую очередь речь идет о мероприятиях по развитию рынка и продвижению продукции, произведенной из отечественного льноволокна.

Наряду с собственными федеральными программами, в 1997 году совместно с Минсельхозпродом Республики Беларусь была разработана подпрограмма «Повышение рентабельности производства и переработки льна на основе прогрессивных ресурсосбере-





гающих технологий и техники на 1998-2000 годы”, являющаяся составной частью совместной программы “Повышение агропромышленного производства и последовательного сохранения сельскохозяйственной продукции”. Подпрограмма должна на 20 % финансироваться из консолидированного бюджета Союза Беларуси и России в размере 51,2 млн. российских рублей, причем 70% этих средств должна выделить Россия. Белорусской стороной в 1998 году подпрограмма профинансирована в полном объеме. Российской стороной - только на 12,5 %.

### Политика 2000-2006 годов

После окончания действия программы по развитию льняного комплекса в 1996-2000 году новой федеральной целевой программы не принималось, ввиду бессмысленности существования программ в отсутствие финансирования.

Однако ежегодно продолжали выделяться субсидии сельхозпроизводителям на реализованный лен. При этом никакого обоснования объемам выделяемых средств не проводилось, никакой оценки эффективности их выделения не предусматривалось. Сумма субсидии из федерального бюджета лишь индексировалась периодически на инфляцию. В последние 2 года средства для субсидирования льна передаются субъектам федерации на условиях софинансирования. Это приведет к неэффективности расходования бюджетных средств, поскольку чтобы получить федеральные деньги, многие субъекты федерации начнут собственные программы поддержки льноводства, не зависимо от эффективности производства льна на их территориях и наличия сравнительных преимуществ.

Мерой поддержки производителей льна стало включение льня в перечень культур, затраты на страхование посевов которых подлежат компенсации из федерального бюджета. Дополнительные компенсации затрат на страхование посевов льна осуществляются за счет региональных бюджетов во многих регионах.

Эффективной мерой, направленной на модернизацию льняного комплекса, может стать распространение субсидирования процентной ставки по среднесрочным кредитам (на срок до 5 лет), выданным на строительство и реконструкцию предприятий по переработке льна и льноволокна.

С 2000 года на федеральном уровне мер по развитию рынков и стимулированию модернизации льняной промышленности не предусматривалось. Соответственно, и в регионах аналогичные программы ограничивались как правило прямым субсидированием сельхозпроизводителей, реализующих льноволокно.

**Таблица 16. Поддержка производителей льноволокна в 2000-2006 годах**

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Субсидии на лен и коноплю, млн. руб.	71588	84 534	67000	100 000	100 000	n/a *	80000



Субсидии на лен и коноплю, млн. руб. в постоянных ценах 1998 года	23626	22284	17114	23520	18390	-	12247
В % к аграрному бюджету	1,1%	0,7%	0,3%	0,4%	0,4%	0,0%	0,2%
На гектар посевов	665	664	605	847	890	-	n/a
На тонну произведенного льноволокна	1 398	1 457	1 777	1 808	1 730	-	n/a
Размер субсидии на тонну льноволокна в соответствии с законодательством РФ	n/a	920	1540	1740	8000	n/a	n/a

\* В 2005 году бюджетная классификация не позволила выделить субсидии на лен из общей суммы субсидий сельскому хозяйству

Источник: Законы о федеральном бюджете за соответствующие годы, Росстат, Минсельхоз РФ

С 2004 года ставка субсидирования была увеличена более, чем в 4 раза. Однако это увеличение не отразилось на общей сумме средств, выделенных в бюджете. Поскольку в 2004 году снижения сбора льноволокна не наблюдалось (напротив, наблюдался рост), очевидно, что эффективная ставка субсидии осталась на том же уровне. Последствием повышения ставки субсидирования при фиксированной общей сумме выплат стало ограничение доступа производителей льноволокна к программе. Нетрудно посчитать, что если в 2003 году субсидии хватало на 57,5 тыс. тонн льноволокна, то с 2004 года – только на 12,5 тыс. тонн. Очевидно, что такая ситуация определяет «очередь» на доступ к субсидии и является коррупционно опасной. (Здесь мы не касаемся вопроса региональных субсидий, напомним, что как уже говорилось выше, практически все льнопроизводящие регионы выделяют дополнительные субсидии на тонну произведенного льноволокна).

С 2005 года все субсидии были переданы на региональный уровень – средства, выделенные на субсидирование сельского хозяйства в федеральном бюджете, передавались в виде межбюджетных трансфертов в бюджеты субъектов федерации. С этого момента информации о ставках субсидирования в федеральных порядках расходования средств не содержится, однако с высокой долей вероятности можно предположить, что ставка в 8000 по федеральным средствам сохранилась и в 2005-2006 годах.

### **Вставка 1. Система поддержки производства льна в ЕС**

В ЕС производство льна субсидируется в основном в льносеющих странах. Используются следующие виды поддержки:

Субсидирование производства льна на семена (применяется во Франции, Бельгии, Голландии). Субсидирование выращивания льна на другие цели – не применяется на уровне ЕС, однако используется в отдельных странах. Субсидии различаются по странам и зависят от программ поддержки растениеводства, применяемых в той или иной стране, например, в Бельгии и Нидерландах субсидия составляет 120 евро на гектар посевов. Субсидирование научных исследований и разработок. Такие вложения делаются как за счет бюджета ЕС, так и за счет национальных бюджетов. Например, в Германии с 1989 по 2000 год в исследования технологии производства и переработки льноволокна и путей продвижения продукции изо льна и расширения рынков сбыта было вложено 52 млн. немецких марок из национального бюджета и 101 млн. немецких марок из бюд-

жета ЕС. Субсидирование переработки льноволокна в ЕС подвергается постепенному сокращению (

Таблица). Субсидия предоставляется в пределах максимального гарантированного объема производства, эти объемы определяются отдельно по длинному и короткому льноволокну. Во Франции, Бельгии, Голландии применяются дополнительные субсидии для поддержания традиционного производства длинного льноволокна.

Таблица. Субсидирование производства льноволокна в ЕС, евро за тонну переработанного льноволокна

	Длинное волокно	Короткое волокно
2001/2002	100	90
2002-2006	160	90
2006/2007	200	0

Источник: UK Flax and Hemp production: The impact of changes in support measures on the competitiveness and future potential of UK fibre production and industrial use. ADAS Centre for Sustainable Crop Management. Boxworth, Cambridge. CB3 8NN. July 2005; Karus M., Kaup M., Lohmeyer D. Study on Markets and Prices for Natural Fibres (Germany and EU). Nova Institute. March 2000

Если пересчитать перечисленные виды субсидий на тонну реализуемого сельхозпроизводителем льноволокна, получается сумма примерно в 200-250 евро. Это примерно на том же уровне, или чуть ниже, чем применяется в России на федеральном уровне в настоящее время, но существенно выше ставки, действовавшей до 2004 года.

## 7.2 Эффективность федеральных программ поддержки производства льна

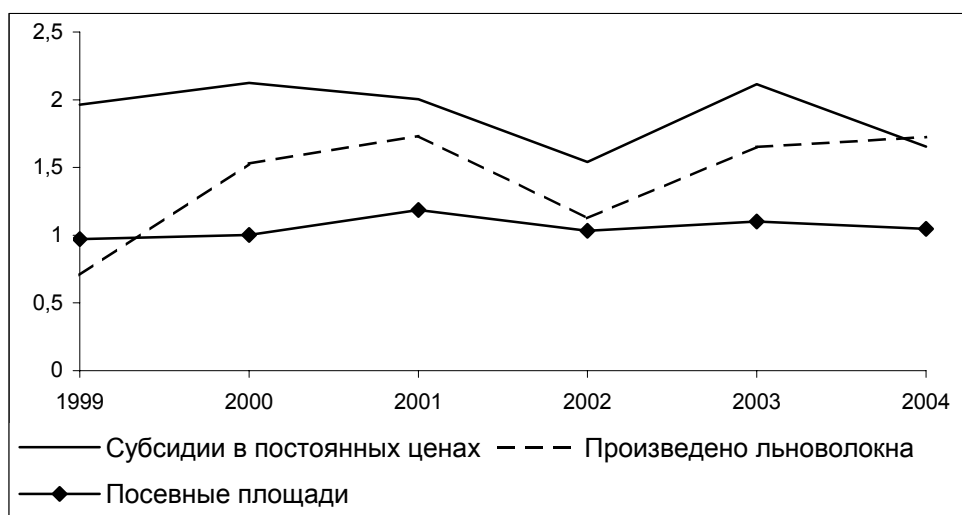
Ставка субсидирования на тонну льноволокна с 2004 года превысила ставку субсидирования в ЕС. Однако сумма, выделяемая в федеральном бюджете, такова, что эффективная ставка субсидирования не превышала 1800 рублей на тонну. Создаваемая государством конкуренция среди производителей за субсидию, стимулирование «оттягивания» выделенных в бюджете средств несколькими крупными предприятиями, приводит к неэффективности программы. Однако не эти факторы неэффективности являются определяющими.

Проблема заключается в том, что в условиях ограниченного спроса субсидирование сельхозпроизводителей приводит к падению цен на льнотресту и перемещению выигрыша переработчику. *Прямые дотации не способны решить проблемы льняного комплекса.* Прямая дотация в цену продукта создает псевдо-спрос для производителя. Однако, если в экономике реального спроса на продукт нет, то конечным потребителем субсидии становится следующий элемент продуктовой цепи. В данном случае доплата к цене без дополнительных мер по расширению сбыта льноволокна или льняной продукции приве-

дет к относительному падению закупочной цены на льноволокно и перераспределению областной субсидии льнокомбинатам или заготовителям типа Росконтракта.

На Рисунок 17 изображена динамика федеральных субсидий на реализованное льноволокно в постоянных ценах, а также посевных площадей и валовых сборов льноволокна. Коэффициент парной корреляции между субсидиями в постоянных ценах и производством и посевными площадями льноволокна составляет 18%. При этом тренды совпадают для посевов льноволокна с 2000 года, для валового сбора – с 2001 по 2003 год. Таким образом, отрицать значение субсидий для производителей льна нельзя. Однако следует понимать, что частично объяснение достаточно значимой корреляции заключается в том, что как на уровень субсидий, так и на два других рассматриваемых показателя воздействует общая макроэкономическая ситуация.

**Рисунок 17. Субсидии на реализованное льноволокно в постоянных ценах, посевные площади и валовой сбор льноволокна, прирост к 1999 году, %**



Источник: Росстат, Законы о федеральном бюджете за соответствующие годы.

Прямые субсидии производителям льна, таким образом, - не лучший способ содействия развитию льноводства, как на федеральном уровне, так и в регионах. Проблему следует решать созданием институциональной инфраструктуры для расширения сбыта произведенного льна.

Государственные субсидии и инвестиции порождали системы взаимозачетов, давальческие схемы также поддерживались и стимулировались государственными инвестиционными программами. Такие схемы, как и повсеместное внедрение товарного кредита, приводили к отсутствию оборотных средств у сельхозпроизводителей, что имело следствием порочный круг неплатежей в льняной подотрасли, порождало несоблюдение технологических требований в процессе льнопроизводства.

Неэффективность программ не в последнюю очередь определяется неразграниченностью полномочий между федеральным и региональным уровнями власти по реализации программ поддержки производства льна. Региональные субсидии на произведенное льноволокно нарушают конкурентные условия на общероссийском рынке. Регионы, имеющие большие бюджетные возможности по поддержке своих производителей, с помощью субсидий вытесняют с национального рынка производителей регионов с меньшей наполненностью бюджета, даже если эти производители имеют конкурентные преимущества в льноводстве. Отдельные регионы не должны иметь право на выделение прямых субсидий на лен своим производителям. Это должно быть исключительной функцией федеральной власти. При этом ставка субсидирования должны выбираться таким образом, чтобы выделяемой в бюджете суммы было достаточно, на предоставление субсидий всем сельхозпроизводителям, выполнившим формальные условия программы. Сложившаяся в настоящее время ситуация, когда ставка субсидии весьма высока, а общая сумма, выделенная в бюджете на поддержку льноводства недостаточна для выплаты субсидий по таким ставкам всем производителям, лишь провоцирует коррупцию и поддерживает крупнейших производителей, которые могли бы развиваться и без масштабной государственной поддержки.

### **7.3 Программы поддержки льноводства в отдельных льнопроизводящих регионах**

#### Костромская область

В Костромской области работает комплексная программа "Развитие льняного комплекса Костромской области". Одно из направлений программы – субсидирование производства льноволокна (на тонну реализованной продукции). В 2001-2003 году ставка субсидии составляла 2000 рублей на тонну произведенного льноволокна, с 2004 года – 3000 рублей (Таблица 17).

**Таблица 17. Субсидирование поддержки производства льна в Костромской области, 2004-2006 гг.**

	Ставка за 1 тонну (рублей)	Сумма средств на программу (2004, тыс. руб)
Субсидии за произведенные семена льна	2600	1300
Льноволокно	3000	1688
Компенсации части затрат на покупку семян льна	30000	900

Источник: Региональная программа "Развитие льняного комплекса Костромской области" (утверждена Постановлением Губернатора Костромской области от 31 августа 2001 г. N 370)

Характерной особенностью реализации программы является наделение ЗАО «Костромапромлен» функциями по маркетингу льнотресты и льноволокна. Эта организация является посредником, закупающим у сельхозпроизводителей льнотресту и доставляю-



щим ее на льнозаводы, а затем закупающим льноволокно на льнозаводах для реализации текстильным предприятиям. Единственный посредник с одной стороны, решает институциональную проблему сбыта для сельхозпредприятий, но с другой, дает ему монопольную власть и создает невыгодные финансовые условия для сельхозпроизводителей.

Существенная часть программы посвящена различного рода стимулированию научных разработок. Поддерживаются научные разработки на всех этапах технологической цепочки, начиная от льняного семеноводства и кончая обработкой готовых тканей.

Программа предусматривала инвестиции в модернизацию перерабатывающей промышленности. Осуществлявшаяся в рамках программы поддержка льнозаводов включала в себя закупку техники через ООО «Костромаагроснаб» за счет федерального и регионального лизинга. Система, при которой единственная компания является монополистом по поставкам техники, не могла не привести к удорожанию техники для потребителей<sup>12</sup>.

Одной из серьезных проблем льняной отрасли Костромы является нехватка кадров. Для решения этой проблемы программа предусматривает также финансирование строительства жилья для специалистов.

В рамках программ поддержки растениеводства в целом поддерживается внесение удобрений и субсидируется страхование посевов льна. Субсидируется также производство семян льна и приобретение семян маточной элиты, суперэлиты и элиты льносеющими хозяйствами и льнозаводами, занимающимися выращиванием льна.

**Таблица 18. Выполнение целевых показателей областной программы по поддержке льноводства**

		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2004/2001
Площадь посева льна, прогноз	тыс. га	5,1	7	10	13	17	20	255%
Площадь посева льна, факт	тыс. га	4,9	5,4	3,5	2,8			57%
Факт/прогноз	%	96%	77%	35%	22%			22%
Урожайность льноволокна, прогноз	ц/га	3,8	4	4,2	4,5	4,8	5	118%
Урожайность льноволокна, факт	ц/га	4,4	2,1	5	4,4			100%
Факт/прогноз	%	116%	53%	119%	98%			84%
Производство льноволокна, прогноз	тыс. т	2	2,8	4,2	5,8	8,2	10	290%
Производство льноволокна, факт	тыс. т	2	0,8	0,7	0,7			35%
Факт/прогноз	%	100%	29%	17%	12%			

Источник: Региональная программа "Развитие льняного комплекса Костромской области" (утверждена Постановлением Губернатора Костромской области от 31 августа 2001 г. N 370, Росстат.

Однако программа отличалась несвоевременностью финансирования. Сельхозпроизводители получают субсидии за реализованное льноволокно не раньше, чем в следующем году. В некоторые годы бюджетные обязательства по выплате субсидий не были вы-

<sup>12</sup> Серова Е., Шик О. Рынок покупных ресурсов для сельского хозяйства.-*Вопросы экономики*. № 6 2005 стр. 60-71



полнены. Это создает неопределенность для производителей льна и не позволяет учитывать субсидирование при планировании производственной деятельности.

Соответственно и показатели выполнения программы отличаются от запланированных. Программа должна была привести к росту к 2004 году по сравнению с 2001 посевов льна в 2,5 раза, урожайности – на 18%, валового сбора льноволокна – в 2,9 раз. Однако реально посевы и валовый сбор льноволокна не только не выросли, но сократились соответственно на 43 и 65%, и только урожайность не менялась в указанный период. В 2004 году план программы по посевам льноволокна выполнен на 22%, по валовому сбору – на 12 (Таблица 18).

### Вологодская область

Программа поддержки льноводства в Вологодской области осуществляется с 1998 г. и ставит своей задачей поддержание производства льна в области. В 200-2004 годах основные направления поддержки осуществлялись в рамках Концепции развития льнопроизводственного комплекса Вологодской области. В 2001 г. субсидии производителям льна выплачивались за проведение весенне-посевных работ в расчете на один гектар (1400 руб.), за тонну реализованного льноволокна (1500 рублей) и за тонну реализованных льносемян (1600 рублей). С 2002 г. субсидии из бюджета доплачиваются за тонну реализованного льноволокна и за тонну произведенных льносемян в Грязовецком и Шекснинском районах. Ставки субсидий существенно повышены: 3600 рублей за реализованную тонну льноволокна и 5280 рублей за произведенную тонну льносемян. Дополнительно введены субсидии на приобретение семян льна (супер-элита 18750 руб., элита – 15000, первая репродукция – 11250 руб. за тонну). Субсидируются процентные ставки по кредитам на приобретение комплексов льноуборочной техники.

Еще одно направление программы - предоставление товарного кредита в форме поставок ГСМ, минеральных удобрений и гербицидов (в 2000-2004 гг. на сумму 15,4 млн. рублей). Вся произведенная использованием поставленных по контракту товарного кредитования ресурсов льнотреста должна быть реализована внутри области на льнозаводы для поставок на льнокомбинаты и другие областные предприятия текстильной промышленности. Многолетний опыт применения товарного кредита в России, сначала на федеральном уровне, а потом и в регионах, показал, что условия товарного кредита, как правило, крайне не выгодны для сельхозпроизводителей<sup>13</sup>. Возможно это стало одним из факторов неэффективности мер поддержки льноводства в Вологодской области.

---

<sup>13</sup> Серова Е., Шик О. Рынок покупных ресурсов для сельского хозяйства- *Вопросы экономики*. № 6 2005 стр. 60-71





С 2004 года выделяются субсидии на приобретение ГСМ, распределяемые пропорционально объемам производства сельскохозяйственной продукции с учетом определенных коэффициентов (для льна – 3,85).

**Таблица 19. Выполнение целевых показателей областной программы по поддержке льноводства**

		2000	2001	2002	2003	2004	2004/2001
Площадь посева льна, прогноз	тыс. га	10	12,8	15	17	20,4	159%
Площадь посева льна, факт	тыс. га	10,1	10,2	4,2	6	7,1	70%
Факт/прогноз	%	101%	80%	28%	35%	35%	
Производство льноволокна, прогноз	тыс. т	4	5,2	6,5	7,9	10,7	206%
Производство льноволокна, факт	тыс. т	3,9	3,4	1,1	2,6	2,8	82%
Факт/прогноз	%	98%	65%	17%	33%	26%	

Источник: «Концепция развития льнопроизводственного комплекса Вологодской области», утверждена постановлением Губернатора области от 14 июля 2000 г. N 595, Росстат

Как и в Костромской области, целевые показатели заложенные в Концепцию, не были достигнуты. Проведенные мероприятия должны были привести к росту к 2004 году по сравнению с 2001 посевов льна в 1,5 раза, валового сбора льноволокна – в 2 раза. Однако реально посевы и валовый сбор льноволокна не только не выросли, но сократились соответственно на 30 и 8%. В 2004 году план программы по посевам льноволокна выполнен на 35%, по валовому сбору – на 26 (Таблица 19). Масштабы отклонения от целевых показателей не являются такими катастрофическими, как в Алтайском крае, но с другой стороны, в Вологодской области невыполнение концепции нельзя объяснить недостатком бюджетных средств на субсидирование производителей льна.

Прямые субсидии в цену в отсутствие достаточного сбыта приводят к перемещению дотации к переработчикам льна (льнокомбинатам). В Вологодской области необходимы не просто дотации в цену льна, а комплексная программа расширения сбыта льна. В частности, для расширения экспортных (за пределы области) возможностей было бы рационально формирование сбытового агентства, пула (не обязательно с государственной формой собственности, но при содействии в организации областной администрации) или ассоциации, который(ая) бы мог(ла) формировать крупные товарные партии льна. Необходимо содействовать инвестициям в технологии котонизации льна, производство широкого полотна и т.п. В программе 2000-2004 года эти направления не затрагивались, что и определило неэффективность ее реализации. Некоторые из этих направлений заявлены в программе на 2006-2010 год (см. ниже), однако многое будет зависеть от того, какие порядки ее реализации будут приняты.

Однако и после 2004 года кардинального изменения системы поддержки льноводства не произошло. Добавилась компенсация сельхозпроизводителям, занимающимся выращиванием льна, 50% уплаченного страхового взноса по договору страхования урожая.



С 2006 года действует новая программа развития агропромышленного комплекса Вологодской области на 2006-2010 гг, в которой одним из приоритетов называется развитие льноводства. Цели реализации этой программы уже выходят за рамки увеличения производства льна, а затрагивают и институциональные аспекты, такие как вертикальная интеграция в секторе, внедрение интенсивных технологий возделывания льна, повышение качества продукции выхода длинного льноволокна, которое пользуется большим спросом на местных льнокомбинатах, подготовки и переподготовки кадров, проведение модернизации льнозаводов.

Выращивание льна по программе должно сосредоточиться в специализированных льноводческих предприятиях (40 - 50 хозяйств), на которые будет направлена государственная поддержка. Во-первых, эксперты указывают на технологическую эффективность четырехпольной системы по сравнению со специализацией на выращивании льна, во-вторых, выделение субсидий ограниченному кругу предприятий противоречит антимонопольному законодательству.

Предлагается также субсидировать часть затрат по производству льноводческой продукции, оценить эффекты от этой системы пока невозможно, поскольку нет порядков субсидирования. Внедряется система снабжения льнозаводами выращивающих лен хозяйств оборотными средствами (семенами, минеральными удобрениями, горюче-смазочными материалами), а также сублизинга через льнозаводы техники для льноводческих хозяйств. Неясно, какое должно быть участие государства в формировании этой системы. В случаях, когда льнозаводы не находят для себя выгодными такие схемы (например, из-за отсутствия гарантий качества поставляемого в оплату предоставленных ресурсов льноволокна), либо льнопроизводящие хозяйства находят это невыгодным (из-за невыгодных обменных пропорций), неясно, каким образом можно их простимулировать и нужно ли это делать.

### Алтайский край

В Алтайском крае, как и в Вологодской области, особое внимание поддержке льноводства уделяется с 1998 года, действовала программа «Лен Алтай» на 1996-2000 гг. и на период до 2005 года.

Программа "Лен Алтай" предусматривала увеличение производства льноволокна к 2000 году в 5 раз. Проблема обеспечения хозяйств ресурсами решалась за счет предоставления льноводческим хозяйствам льносемян и льноуборочной техники через ассоциацию "Алтайский лен". Помимо субсидирования производителей льна, программа предусматривала поддержку внедрения прогрессивных технологий выращивания льна, поддержку ре-



структуризации текстильных предприятий, поддержку замещения хлопка льном за счет выпуска на имеющемся хлопковом оборудовании хлопкольняных тканей с вложением котонизированного волокна не менее 25%. организовать производство котонизированного льняного волокна. Поддержка перерабатывающих лен предприятий осуществлялась по целевой программе «Ткань».

С 2005 года поддержка производства льна осуществляется через компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям затрат на производство соломки и тресты изо льна в размере до 20 процентов стоимости 1 тонны реализованной продукции (в переводе на волокно). На эти цели ежегодно выделяется 800 тыс. рублей.

Программа субсидирования производителей комплексная и включает субсидирование части затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений; на энергоносители, используемые при поливе сельскохозяйственных культур; на приобретение элитных семян, на страхование. Субсидирование части затрат на производство льна осуществляется при условии сохранения средней урожайности и не уменьшения посевных площадей. Субсидирование затрат осуществляется в размере 100 рублей за одну тонну товарной продукции.

**Таблица 20. Выполнение целевых показателей краевой программы по поддержке льноводства**

		1998	1999	2000	2005	2005/2000
Производство льноволокна, прогноз	тыс. т	5	5	7	11	157%
Производство льноволокна, факт	тыс. т	5,4	6,5	5,9	8,8*	149%
Факт/прогноз	%	108%	130%	84%	80%	

\*2004 год

Источник: «План социально-экономического развития Алтайского края на 1998 - 2000 годы и на период до 2005 года». Утвержден постановлением краевого Законодательного Собрания от 1 апреля 1998 г. N 116, Росстат

Программа поддержки льноводства «Лен Алтай» - единственная из приведенных в настоящем исследовании программ трех регионов сработала таким образом, как планировали ее создатели. Несмотря на то, что в Алтайском крае, как и в Костромской области, отмечались проблемы бюджетного финансирования мероприятий программы, производство льноволокна в Алтайском крае росло быстрыми темпами (Таблица 17). В 2004 году производство льноволокна в крае выросло на 50% по сравнению с 2000 годом, и предел роста еще не достигнут.

Успех Алтайской программы поддержки льноводства определяется тем, что основной акцент государственного участия был сделан не на поддержку сельхозпроизводителей, выращивающих лен, а на поддержку модернизации потребителей льноволокна и технологическую поддержку замещения льном основного товара-субститута – хлопка. По политическим соображениям и также вследствие поддержки этого подхода на федераль-

ном уровне, большинство регионов сосредотачиваются на субсидировании сельского хозяйства, не заботясь о поддержке расширения сбыта продукции для сельхозпроизводителей. Это приводит к тому, что закупочные цены на льноволокно падают, а положение сельхозпроизводителей, выращивающих лен, ухудшается. Создается замкнутый круг, поскольку заводы теряют доступ к качественному сырью и несут транспортные издержки по доставке льноволокна из других регионов. Необходим четкий анализ последствий субсидирования первого звена технологической цепочки льноводства, такое субсидирование не должно осуществляться только в комплексе с мерами по расширению возможностей сбыта. Вторым, тесно связанным с первым, фактором роста производства льноволокна в Алтайском крае, является участие текстильных предприятий края в развитии областного производства тканей из льна. Большая часть модернизации была проведена на собственные средства предприятий, лишь при заявленной политической поддержке этого направления краевой администрацией. Выращивание льна осуществляется также на средства текстильных предприятий в рамках вертикально интегрированных структур.

## **8 Выводы и рекомендации**

После длительного периода спада, своими корнями уходящего еще в советское время, льняной сектор после 1998 года стал демонстрировать позитивную динамику. Этот рост имеет не только количественную, но и качественную составляющую. Во-первых, рост сопряжен с ростом интенсивности производства в сельском хозяйстве и существенной модернизацией перерабатывающих предприятий. Эта модернизация происходит в большинстве случаев на основе импортируемого оборудования. Во-вторых, происходит региональная переспециализация производства льна. Западносибирский регион становится одним из ведущих производителей льноволокна, в то время как вся перерабатывающая промышленность традиционно сосредоточена в Европейской части страны. В-третьих, как и во всем АПК в секторе очень сильно выражена вертикальная интеграция. Льнозаводы (первичный уровень переработки льна) самостоятельно производят льноволокно, становятся интеграторами для льноводческого производства. Второй уровень переработки льна – льнокомбинаты – становятся частью более крупных компаний, холдингов. Следующей особенностью роста в льноводческом секторе стало то, что мотивацией этого роста является не столько внутренний спрос, сколько спрос внешний, причем спрос на сырье, продукт первичной переработки или самой начальной стадии вторичной переработки. Как известно, цены на сырьевые товары на мировом рынке крайне волатильны, и это делает положение российского льняного сектора весьма неустойчивым.



Государственная поддержка льняного сектора осуществлялась с самого начала реформ как на федеральном, так и на региональном уровне. Однако, эффект поддержки был крайне низким. Сектор не демонстрировал признаков оживления до тех пор, пока крупный инвестор не оказался заинтересованным в его развитии. При этом, как и в других подотраслях российского АПК, главным двигателем роста стала переработка, а не сельское хозяйство, на поддержку которого была ориентирована вся предыдущая государственная политика.

Анализ современного развития льняного сектора России выявил следующие основные проблемы:

- Внутренний потребительский спрос на льняную продукцию ограничен, льняные ткани рассматриваются большинством населения как элитный товар, льняное масло представляет собой товар нишевого потребления;
- Мировой спрос на льняные изделия растет, новые технологии расширяют возможности применения льна не только для текстильной промышленности, но и в строительной, автомобильной и прочих отраслях; динамика российского вывоза льна в последние несколько лет свидетельствует о конкурентоспособности российского льна;
- Для элитного потребления льняные ткани весьма актуальны, спрос на них со стороны современной модной индустрии растет;
- Непотребительское использование льна внутри страны может быть расширено по сравнению с текущим уровнем за счет роста его потребления для целей обороны, для строительной индустрии, для автомобильной промышленности;
- Льняной сектор требует радикальной модернизации на всех уровнях продовольственной цепи, однако в стране не производится основного технологического оборудования;
- Толлинговые схемы переработки льносырья ведут к снижению конкурентных преимуществ отечественных производителей;
- Отечественные инвесторы заинтересованы в развитии этого сектора, однако рентабельность его очень сильно зависит от мировой конъюнктуры.

Лен и льняная продукция могут стать еще одним (после зерна и подсолнечника) экспортным сельскохозяйственным товаром России. Частный бизнес уже проявил заинтересованность в инвестировании в эту отрасль. В этой связи правильно сдизайнированная федеральная поддержка сектора на данном этапе может стать стартовым толчком для реализации потенциальных возможностей льноводческой отрасли страны на мировом рынке.



Для достижения данной цели представляется необходимым реализация следующей системы мер на федеральном уровне:

- Для поддержания начавшегося процесса модернизации в секторе нужно включить в номенклатуру техники и оборудования, поставляемого по программе федерального лизинга всю цепочку техники для производственного цикла в льноводстве. Для того, чтобы не стимулировать неоптимальных технологий и приобретение разрозненной техники, комплекса возделывания, поставлять (субсидировать) на условиях льготного лизинга только целостных технологических комплексов;
- Ввести программу поддержки инвестиционных проектов в льнопереработке (первичной и вторичной) по типу поддержки инвестиционных проектов в животноводстве в рамках Национального проекта «Развитие АПК»;
- Освободить на строго определенный срок (от 3 до 5 лет) от таможенных пошлин ввоз техники и технологического оборудования для льняного комплекса с целью его ускоренной модернизации;
- Необходима федеральная поддержка восстановления льняного семеноводства. Федеральные средства должны быть инвестированы в первичное семеноводство, оборудование нескольких (2-3) семеноводческих станций, в закупку необходимого материала за рубежом, приглашение ведущих селекционеров из-за рубежа для постановки семеноводческой работы в стране. Репродукцию семян способны осуществлять эффективные льносеющие хозяйства. Практиковавшиеся многие годы субсидии на покупку семян продемонстрировали полную несостоятельность, так как за это время семеноводство льна полностью утрачено.
- Распространить на льнозаводы, ведущие собственное производство льна-долгунца, особый режим налогообложения, предусмотренный Налоговым кодексом РФ для сельхозпроизводителей. В налоговом законодательстве в настоящее время предусмотрены налоговые льготы для сельскохозяйственных производителей, в объеме реализации которых сельхозпродукция и продукция переработки из собственного сельхозсырья составляет не менее 70%. Одновременно, для тех производителей, которые занимаются переработкой эта доля рассчитывается по соотношению рас-



ходов на производство сырья и переработку.<sup>14</sup> В этих условиях льнозаводы не подпадают под налоговые льготы, предусматриваемые для сельхозпроизводителей, так как в структуре затрат на переработку сырья составляет незначительную часть (см. Приложения 3). Это делает невыгодным присоединение льносеющих производителей, хотя в современных условиях именно эта тактика дает наиболее быстрый эффект для производства в секторе в целом, как показывают примеры наилучшей практики (там же). Один из возможных вариантов – отнесение льнозаводов, возделывающих лен-долгунец, к сельхозпроизводителям для целей налогообложения в том случае, если доля аутсорсинга в сырье для переработки не превышает 30%;

- В прошлые годы субсидирование реализации льна сельхозпроизводителям не принесла очевидных позитивных результатов, тем не менее, в регионах такая практика субсидирования продолжается. В условиях нарастания вертикальной интеграции в секторе необходимо рекомендовать региональным администрациям распространять субсидирование не только на лен, реализуемый на спотовом рынке, но также и внутрифирменные поставки льна. Обратная практика дестимулирует интеграцию льнозаводов с производством сырья;
- Традиционные для страны льняные ткани потеряли притягательность для отечественного потребителя. Нужны государственные меры по поддержанию бренда «Российский лен» по типу довольно успешной кампании «Покупайте российские продукты». Помимо рекламных акций возможно также прямое стимулирование отечественных модельных домов к использованию льняных тканей. Нужны меры поддержки российского бренда на мировых рынках

---

<sup>14</sup> Налоговый кодекс РФ, ч.II, ст. 346.2, п.1: «...сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организации и индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную продукцию [...], осуществляющие ее первичную [...] и реализующие эту продукцию [...], при условии, что в общем доходе от реализации товаров [...] доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции [...], включая продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства [...], составляет не менее 70%. Порядок отнесения продукции к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства и (или) выращенной рыбы, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих последующую [...] переработку [...], произведенной ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства [...], доля дохода от реализации продукции первичной переработки, произведенной ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства [...], в общем доходе от реализации [...] определяется исходя из соотношения расходов на производство сельскохозяйственной продукции [...] и первичную переработку сельскохозяйственной продукции [...] в общей сумме расходов на производство продукции ....»

- Необходимо рассмотреть возможность замещения (там, где это технологически возможно) хлопка льном при осуществлении государственных закупок. Прежде всего, это касается нужд обороны. Производство пороха из полностью импортируемого хлопка не отвечает целям национальной безопасности;
- Для того, чтобы все приведенные выше меры сработали, необходимо временный протекционистский режим во внешней торговле льноволокном. Необходимо установить на четко определенный период (3-5 лет) комбинированные пошлины на ввоз льноволокна, делающие самый дешевый импортный товар сопоставимым с себестоимостью льноволокна в подавляющем числе российских производителей (с учетом рациональной нормы рентабельности). Параллельно за 1-2 года необходимо отменить законность толлинговых операций на этом рынке.

Все предложенные меры носят временный характер и за среднесрочный период позволят подняться этой перспективной отрасли российской экономики. Большинство этих мер не выходят за рамки уже сложившихся мер поддержки АПК на федеральном уровне, а это значит, не потребуют длительной проработки и детализации. Помимо сугубо экономического эффекта расширение льнопроизводства будет иметь и существенный социальный эффект. В условиях нарастающей безработицы в сельской местности, возможной утраты социо-культурного и экономического контроля над огромными сельскими территориями страны льноводство и вся последующая цепочка льнопереработки создают весомое количество рабочих мест в сельской местности, и, в первую очередь, в наиболее рискованных с этой точки зрения регионах российского нечерноземья.

## 9 Источники

1. Бесхмельницын М.И.. Отчет по результатам проверки Минэкономики России и Минфина России по исполнению федеральных законов о федеральном бюджете за 1997 и 1998 годы в части выделения и использования бюджетных средств предприятиям и организациям текстильной и легкой промышленности, в том числе ОАО «Концерн «Ростекстиль» и ОАО «Рослегпром». Отчет счетной палаты РФ, 1999
2. «Концепция развития льнопроизводственного комплекса Вологодской области», утверждена постановлением Губернатора области от 14 июля 2000 г. N 595
3. Ольшанская О.М., Грищенко В.А. Стратегия реструктуризации ассортимента льносодержащих тканей и изделий. - *Рос. хим. ж.* (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д. И. Менделеева), 2002, т. XLVI, №2
4. Опеньшев С.П.. Проблемы развития льняного комплекса России. Отчет Счетной палаты РФ, 1999





5. «План социально-экономического развития Алтайского края на 1998 - 2000 годы и на период до 2005 года». Утвержден постановлением краевого Законодательного Собрания от 1 апреля 1998 г. N 116
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 1996 г. № 1498 “О федеральной целевой программе “Развитие льняного комплекса России на 1996-2000 годы”
7. Региональная программа "Развитие льняного комплекса Костромской области" (утверждена Постановлением Губернатора Костромской области от 31 августа 2001 г. N 370
8. Серова Е., Шик О. Рынок покупных ресурсов для сельского хозяйства.- *Вопросы экономики*. № 6 2005 сс. 60-71
9. Karus M., Kaup M., Lohmeyer D. Study on Markets and Prices for Natural Fibres (Germany and EU). Nova Institute. March 2000
10. UK Flax and Hemp production: The impact of changes in support measures on the competitiveness and future potential of UK fibre production and industrial use. ADAS Centre for Sustainable Crop Management. Boxworth, Cambridge. CB3 8NN. July 2005
11. Ходорыч А. Ленские прииски. - *Коммерсант-Деньги*, 11.11.2002
12. Шумилина М. Высокие материи – *Компании*, 09.03.2006
13. <http://ru.tdl-textile.ru/>
14. [www.vologda.ru/~textil](http://www.vologda.ru/~textil)
15. [www.exportsupport.ru/](http://www.exportsupport.ru/)
16. [www.jlk.ru](http://www.jlk.ru)
17. [www.linorusso.ru](http://www.linorusso.ru)
18. [www.kosnet.ru/~koslno](http://www.kosnet.ru/~koslno)
19. [www.fao.org/docrep/meeting/008/ae180e/ae180e00.htm](http://www.fao.org/docrep/meeting/008/ae180e/ae180e00.htm)
20. [www.kontragen.ru/~len](http://www.kontragen.ru/~len).
21. [www.lnotkani.ru/](http://www.lnotkani.ru/)
22. [www.brezent.ru/?ID=36](http://www.brezent.ru/?ID=36)





## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Продовольственная цепочка по льну

### 9.1 Технология возделывания льна

#### Агротехника льна

Лен высевают обычно в начале-середине мая. Оптимальные условия для посева - температура почвы на глубине 10 см 7-10°С. Вегетационный период льна 75-90 дней, после чего производят его уборку в стадии ранней желтой спелости (т.е. волокно сформировалось, оно мягкое, эластичное, семена в основном созрели). Продолжительность уборки не должна быть более 7 дней, т.к. именно столько длится стадия ранней желтой спелости.

Для посева используют отсортированные кондиционные семена. Их готовят осенью, посевные качества должны соответствовать требованиям ГОСТ. На посев следует использовать семена 1-го и 2-го класса, имеющие такие параметры :

- содержание семян основной культуры - 95 %;
- всхожесть - 90-95 %;
- общая зараженность болезнями - 12-20 %.

За два дня до посева семена льна обрабатывают ядохимикатами. Основные протравители - фенорон, ТМТД, видовакс, гарнозан, тигам, фентиурам, молибдат.

Для повышения устойчивости растений льна к болезням, в частности к бактериозу, полиспорозу, к протравителям добавляют микроэлементы в форме удобрений: борной кислоты 150г/ц, молибденово-кислого аммония 200г/ц, сульфата меди 100-200г/ц, сернокислого цинка 200г/ц.

Протравливают семена водной суспензией препарата или способом увлажнения (5-10 л воды на 1т семян) заблаговременно, при влажности семян не более 13% или перед севом, но не менее чем за 2 недели до него. Ассортимент протравителей семян льна в России широк и включает современные эффективные фунгициды и их смеси: Витавакс 200, СП (1,5 - 2,0 кг/т), Витавакс 200-ФФ (1,5 - 2,0 кг/т), Кемикар-Т, ВСК (1,5 - 2,0 кг/т), Фенорам, СП (2 кг/т), Фенорам супер, СП (2 кг/т) - применяют при протравливании семян льна против антракноза и крапчатости; ТМТД, СП (800 г/кг) 2-3 кг/т - против фузариоза, полиспороза, антракноза, аскохитоза, плесневения семян, добавляя воду в количестве 3-5 л на 1 т семян для лучшего прилипания препарата на семена льна.

Для повышения энергии прорастания и всхожести семян перед посевом применяют воздушно-тепловой обогрев семян активным вентилярованием на сушилках, при температуре теплоносителя 30-35°С или на солнце в течение 3-5 дней.



Обеззараживают семена на специальных машинах: ПС-10, ПСШ-3, ПСШ-5, "Мобитокс" и "Мобитокс-супер".

Лен выращивают в севооборотах - это научно обоснованное чередование культур. На одном поле лен должен размещаться 1 раз в 5-7 лет. Недопустим посев льна по льну, так как вследствие этого происходит льноутомление и сильное засорение сорняками. На почвах с высоким уровнем плодородия лен размещают после озимых, яровых культур, на почвах низкого плодородия - после клевера. Лен - ценный предшественник для других культур - озимые, овес, гречиха, картофель.

Поле должно быть тщательно подготовлено к высеву льна, т.е.:

- Поле, на которое должен быть посеян лен должно быть максимально выровнено в горизонтальной плоскости;
- Земля на поле должна быть мягкой, рыхлой, не должно быть больших комков и посторонних предметов;

Главный прием основной обработки почвы - это осенняя вспашка плугом с предплужником на глубину пахотного слоя, без выворачивания на поверхность почвы подзолистого горизонта.

После зерновых предшественников, которые убирают рано, высокий положительный результат обеспечивает вспашка с предварительным, за 2-3 недели до подъема зяби, лущением стерни.

На качество и величину урожая льнопродукции влияет и выбор предшественника. При посеве по высокоурожайному клеверу лен часто в дождливые годы полегает или стебли остаются зелеными, не вызревают, соответственно качество волокна и семян ухудшается. В этом случае лен следует сеять после озимой ржи или по обороту пласта многолетних трав.

Использование зеленых удобрений, особенно ярового рапса, увеличивало урожайность льносемян на 55 - 87%, соломы - на 25,9 - 43,1%. Озимая рожь, используемая в качестве зеленого удобрения, несколько уступает в этом отношении яровому рапсу. Урожайность льносемян в вариантах по озимой ржи возростала только на 41-69%, а льносоломы - на 12,8 - 25,9%. Но в обоих случаях улучшалось качество льносоломы, возростало содержание луба, его прочность, горстевая длина и, в конечном счете, интерполированный номер, улучшались посевные качества семян.

Соотношение питательных элементов в почве должно быть приблизительно следующее: на бедных почвах N:P:K как 1:2:2, а на богатых N:P:K как 1:3:3 (где N-азот, P-фосфор, K-калий).



Ранневесеннюю обработку зяби проводят при первой возможности выезда в поле, когда наступает мягкопластичное состояние почвы. На легких и среднесуглинистых почвах ее выполняют зубовыми боронами в два следа. Первую обработку поля проводят поперек вспашки или под углом к ней, последующие - перпендикулярно к предшествующей. При неравномерном созревании почвы на участке, первое боронование проводят выборочно.

На заплывших, переувлажненных суглинистых почвах при сухой весне ранневесеннюю обработку проводят культиватором типа КПС-4 на глубину 10-12 см с одновременным боронованием, при сырой погоде - без боронования.

Через 2-6 дней, в зависимости от погоды и состояния почвы, проводят предпосевную заключительную обработку.

Предпосевная обработка почвы на легких и среднесуглинистых участках, где проводилось только боронование, состоит из двукратной в перекрестном направлении культивации с одновременным боронованием.

На участках с заплывающей, плохо рассыпающейся почвой, где проводилась предварительная культивация, применяют повторную культивацию. На легких по механическому составу почвах, сравнительно чистых от многолетних сорняков, вместо культивации можно применить многократное (трех-, четырехкратное) боронование.

Заключительным этапом в обработке почвы перед посевом льна является предпосевное прикатывание и выравнивание почвы агрегатом РВК-3,6 или ВИП-5,6.

Большое влияние на урожай и качество волокна оказывает наличие сорняков на поле в период вегетации. Сорняки потребляют питательных веществ и воды в 3 раза больше, чем лен. На сильно засоренных почвах выход длинного волокна снижается на 5-10%. Для борьбы с сорняками почву обрабатывают гербицидами (например, фасулен). Это проводят в период основной (осенней) обработки почвы, через 2 недели после лущения. Лен наиболее устойчив к гербицидам в фазу елочки, при высоте 3-10 см, в это время почву обрабатывают базаграном. При высоте более 15 см лен гербицидами не обрабатывают.

Для борьбы с вредителями, в частности с блохой, применяют децис и хлорофос.

### Уборка льна

Существуют две технологии уборки льна с поля :

- классическая комбайновая технология;
- раздельная технология.

При уборке по комбайновой технологии, стебли льна, с помощью комбайна ЛК-4 или ЛКВ-4, теребят и одновременно очесывают семенные коробочки. Далее формируется



лента стеблей соломы, которая расстилается на поле для получения стланцевой тресты (сырья для получения волокна) или отправляется на льнозавод. Во время вылежки соломы производят оборачивание ленты с помощью подборщика-оборачивателя типа ОСН-1, а также ворошение ленты. Полученную льнотресту в ленте формируют в снопы (вручную) или в рулоны с помощью пресс-подборщиков типа ПРП-1,6, ПЛР-200 и транспортируют на льнозавод. Для погрузки рулонов на транспорт используют погрузчики типа ПФ-0,5.

При уборке по отдельной технологии, стебли льна убирают при помощи теребилки типа ТЛМ-1,5 и получают ленту стеблей соломы с коробочками. После чего производится подбор ленты и очес стеблей (машина - подборщик-очесыватель). Далее после получения ленты стеблей соломы производят те же операции, что и при комбайновой технологии. Преимущества отдельной технологии: снижение затрат при доработке льновороха, возможность обеспечить уборку льна в более ранние, оптимальные сроки. Главный недостаток ее - зависимость от погодных условий.

#### Получение тресты методом расстила

Для лучшего отделения волокнистой массы и уменьшения содержания нецеллюлозных примесей, солому подвергают биологической обработке, при которой разрушается пектин и вещества склеивающие между собой лубяные пучки. В качестве биологической обработки применяют расстил стеблей на полях (росающая мочка), который является основным в настоящее время.

Процесс приготовления стланцевой тресты продолжается на поле 2-3 недели. Уборка льна должна осуществляться в конце июля начале августа, в стадию ранне-желтой спелости. Полученная лента должна быть оптимальной толщины (>5-7см). Необходимо производить оборачивание ленты не менее одного раза в 5-10 суток.

На поле треста высыхает до влажности 20-30% и при этой влажности ее формируют в крупные паковки. При рулонном способе заготовки, треста после расстила и сушки на поле формируется в рулоны (ПРП-1,6). Диаметр рулона 1,5-1,6 м, толщина 1,0-1,3 м, масса 250-300 кг. Паковки тресты или соломы перевозятся на завод для хранения в течение года.

#### Получение волокна

Стебли льна после уборки и обмолота семенных коробочек называют соломой. Волокнистая часть стебля, которая находится в коровой части соломы называется лубом.

Луб - волокнистые пучки, где еще много нецеллюлозных примесей. Пучки плохо отделяются от древесины стебля.



Для лучшего отделения волокна и уменьшения содержания нецеллюлозных примесей, солому подвергают биологической обработке, при которой разрушаются вещества, склеивающие волокно с древесиной (пектины). Также разрушаются вещества, склеивающие между собой лубяные пучки.

В качестве биологической обработки применяют расстил стеблей на полях (роса́ная мочка), который является основным в настоящее время. Возможна также водяная мочка: холодноводная или тепловая, когда стебли вымачивают в специальных резервуарах. Необходимо заметить, что мочку в настоящее время не применяют из-за высокой себестоимости такого метода получения тресты.

Известны и другие способы обработки-химические и физикохимические. В результате биологической или химической обработке получают тресту, соответственно стланцевую или моченцовую.

- Процесс приготовления стланцевой тресты продолжается на поле 2-3 недели.
- Холодноводная мочка - 7-10 дней.
- Тепловодная мочка - 2-3 суток.
- Различные химические и физикохимические методы - несколько часов.

Треста - стебли, в которых волокно очищено от нецеллюлозных примесей и сравнительно легко отделяется от древесины.

Паковки тресты или соломы (снопы или рулоны) перевозятся на завод для хранения в течение года. Треста хранится в шохах и скирдах (возможно также хранение в стогах и суслонах).

Шоха - большой открытый по бокам навес на столбах. Бывают деревянные шохи и железобетонные шохи. Деревянные имеют размеры 64х16х4,5 м и вместимость 400 т.

Железобетонные шохи первого типа имеют размеры 90х30х6,5 м и вместимость 1500 т, второго типа - 144х24х8,4 м и 2500 т.

Скирда - это открытая, определенным образом уложенная совокупность стеблей. Размеры ее: длина 18-20 м, ширина 8-9 м, высота 8-9 м.

По мере необходимости тресту с мест хранения перевозят в сырьевой тамбур предприятия. Затем тресту сушат от заготовительной влажности 25-30% до 12-14% в специальных сушильных машинах типа СКП-1-10ЛУ. Сушка ведется теплым воздухом, подогреваемым калориферами. При поступлении тресты в рулонах, перед сушильной машиной устанавливают рулоноразмотчики типа РР-2. После сушки ведется механическая обработ-



ка стеблей на поточных линиях для получения длинного и короткого волокна. Основными операциями в этих линиях являются:

- формирование слоя;
- промин стеблей;
- трепание слоя.

Далее расскажем вкратце о каждой операции.

### Формирование слоя

Данная операция необходима для более успешной и более производительной работы линии получения длинного волокна. Обработка слоя позволяет механизировать процесс, делать его непрерывным. В данной операции решаются следующие задачи: создание непрерывного, ровного по толщине слоя; поворот стеблей на определенный угол (45°); параллелизация стеблей в слое.

### Слоеформирующие машины

Для более высокой производительности мьяльно-трепального агрегата, слой стеблей должен поступать на мьяльную машину с большой скоростью. Вручную подготовить такой быстродвижущийся слой сложно. Для этой цели и применяется слоформирующая машина, которая включает в себя (может включать) следующие механизмы :

- комлеподбиватель для выравнивания слоя по комлям (нижняя часть стебля);
- механизм по удалению сора из слоя ;
- регулятор плотности слоя (дозатор) для создания равномерной плотности ;
- утоняющий механизм ;
- перекашивающий механизм .

В настоящее время на льнозаводах применяются слоформирующие машины марок СМКР, СММ-3Л, МФС-1Л, ПЛ-1, на пенькозаводах : СМП-1, СМК. Некоторые из этих машин рассмотрены далее.

### Мятье

Данную операцию производят в специальных мьяльных машинах, в которых стебли подвергаются изгибу и излому в рифленых вальцах. В "льняных" мьяльных машинах имеется 12-13 пар мьяльных вальцов. При изломе нарушается связь между волокном и древе-



синой, древесина стебля ломается, а волокно, изгибаясь, остается целым. Измельченная древесина стебля называется кострой. Полуфабрикат после мяльной машины называется волокно-сырец.

Процесс мятья является следующим после слоеформирования в линии получения длинного волокна. Он применяется для нарушения связей между волокном и древесиной. Стебли, обработанные в мяльной машине, называются сырец. Чем полнее в сырце нарушена связь волокна с древесиной при сохранении его цельности и чем больше костры удалено, тем эффективнее процесс. Мяльные машины характеризуются размером и числом вальцов, профилем рифлей, схемой привода, способом регулирования глубины захождения рифлей и давления на вальцы, способом передачи сырца в трепальную машину и т.д. В настоящее время на льнозаводах применяются мяльные машины марок:: М-100-Л, М-110-Л, М-110-Л2 , на пенькозаводах : ПМГ-1.

### Трепание

Это заключительная и самая важная операция в линии получения длинного волокна. Она производится в трепальных машинах. Слой сырца попеременно комлевой (нижней) и вершинной частью зажимается в специальном зажимном транспортере, а свисающая часть пряжи подвергается воздействию трепальных барабанов. Отделение костры от волокна происходит при сравнительно больших скоростях прядей и бильных планок трепальных барабанов. Частота вращения трепальных барабанов 250-300 об/мин.

В результате трепания получается чистое длинное волокно, которое поступает из трепальной машины, сортируется по номерам (по качеству) и прессуется в кипы массой 80 кг. Кипы хранятся на льнозаводе в складе готовой продукции и реализуются потребителям (ткацким, прядильным фабрикам и т.д.). Процесс трепания является следующим после процесса мятья в линии получения длинного волокна. Это заключительная и, с точки зрения технологии, самая ответственная операция. Ее задача - удаление неволокнистых примесей: костры, покровных тканей, и параллелизация длинного волокна. Процесс трепания строится на принципе последовательной обработки комлевой и вершинной части пряжи сырца. К показателям, характеризующим процесс трепания, относят: выход длинного волокна, содержание костры в длинном волокне, линейную плотность, обеспеченность, шишковатость, зажгученность волокна.

При трепании под воздействием трепальных барабанов образуются отходы трепания - это сравнительно короткие волокна, оторвавшиеся от прядей сырца. Отходы трепания имеют высокую заостренность (т.е. содержат много костры). Из-под трепальных машин системами пневмотранспорта, отходы направляются на линию получения короткого



волокна, где они последовательно обрабатываются на трясильных машинах, подсушиваются до влажности 6-8% в сушильных машинах и обрабатываются на куделеприготовительных агрегатах. В этих машинах осуществляются операции: формирование слоя из отходов трепания; мятье; трепание; трясение

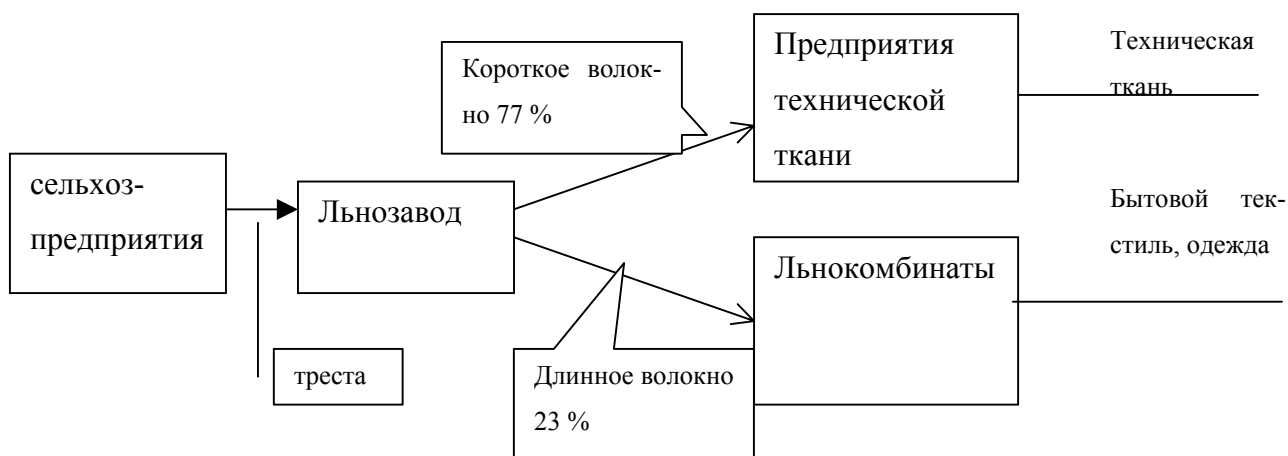
Костра из-под куделеприготовительных агрегатов (КПАЛ, АКЛ, АКЛВ) пневмотранспортом подается в топки котлов для сжигания или в цеха получения костроплит, костроблоков и т.п.

Полученное короткое волокно сортируют по номерам и прессуют в кипы по 60 кг. Кипы хранят на складе готовой продукции и реализуют потребителям

## 9.2 Первичная и вторичная переработка льноволокна

Льноволокно от сельскохозяйственных предприятий поступает на льнозаводы. Льнозаводы производят длинное волокно и очесы, которые потом поступают на льнокомбинаты и предприятия технических тканей. В среднем из 1000 кг тресты предприятия производят только 57,5 кг длинного волокна.

Рисунок 18. Принципиальная продовольственная цепочка по льну



Фабрики по производству грубых технических тканей перерабатывают в основном очесы. Предприятия технического назначения производят изделия для технических нужд из промышленных льняных тканей, их продукция реализуется среди предприятий тяжелой и легкой промышленности. Грубая ткань, изготавливаемая данными предприятиями используется для пошива рабочей одежды, упаковки, пожарных шлангов и других технических нужд.

Главными покупателями длинного волокна являются льнокомбинаты: для них 85-90% сырья – это длинное волокно. Типичный льнокомбинат выполняет четыре стадии обработки сырья: льночесание, прядение, тkanie и отделку.



**10 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Статистика****Таблица 21. Посевные площади льна-долгунца (в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров)**

	1990	1995	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Российская Федерация</b>	<b>418</b>	<b>177,3</b>	<b>113,9</b>	<b>107,3</b>	<b>104,1</b>	<b>107,6</b>	<b>127,3</b>	<b>110,8</b>	<b>118,1</b>	<b>112,3</b>
<b>Центральный федеральный округ</b>	<b>258,3</b>	<b>116</b>	<b>73,7</b>	<b>60,6</b>	<b>54,1</b>	<b>48,4</b>	<b>60,2</b>	<b>59,8</b>	<b>63,3</b>	<b>55,4</b>
Брянская область	4,9	1,9	1,1	1,2	1,4	1,3	3,9	2	4,9	5
Владимирская область	-	1,9	0,5	0,4	0,6	0,1	0,3	0,7	0,7	0,3
Ивановская область	11,4	5,8	6,5	5,1	4,6	3,2	4,2	5	4,1	3,6
Калужская область	10,7	5,1	3,5	2,2	2	5	5,3	4,8	5,9	3,9
Костромская область	29,8	9,8	5,7	8,6	7,2	5	4,9	5,4	3,5	2,8
Московская область	-	0	-	-	0	0,1	0,3	0,3	0,1	-
Смоленская область	71,5	24,3	7,8	5,8	10,9	12,6	15,4	13,7	14,6	14
Тверская область	102,6	59,9	45,7	32	23,1	17,5	22,1	24,4	25,6	22,6
Тульская область	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0
Ярославская область	27,5	7,3	2,9	5,1	4,3	3,4	3,8	3,5	3,9	3,2
<b>Северо-Западный федеральный округ</b>	<b>94,5</b>	<b>33,9</b>	<b>20</b>	<b>22,6</b>	<b>21,3</b>	<b>26,4</b>	<b>22,3</b>	<b>14,2</b>	<b>16,2</b>	<b>15,7</b>
Вологодская область	33,8	13,4	3,9	7,6	7,8	10,1	10,2	4,2	6	7,1
Новгородская область	22,5	9,7	6,4	4,9	4,8	5,3	4,5	3,4	2,9	2,5
Псковская область	38,2	10,8	9,7	10,2	8,7	11,1	7,6	6,6	7,3	6,2
<b>Приволжский федеральный округ</b>	<b>49,1</b>	<b>17,2</b>	<b>11</b>	<b>12,8</b>	<b>15,4</b>	<b>16,2</b>	<b>24,3</b>	<b>21,3</b>	<b>20,9</b>	<b>21,7</b>
Республика Марий Эл	5,2	1,9	1,7	1,7	1,7	1,5	3,2	2,4	1,4	1,6
Республика Татарстан	-	0	0	0	0,3	1,1	1,4	0,7	1,1	1,1
Удмуртская Республика	14,8	6,1	4,9	5,9	7,3	7,8	12,1	11,1	12	13,7
Кировская область	12,9	5,5	2,4	2,9	2,8	2,9	3,9	3,7	3,8	2,7
Нижегородская область	16,1	3,2	1,4	1,8	2,6	2,2	3	3,2	2,6	2,5
Пензенская область	-	0,2	0,2	0,2	0,4	0,5	0,4	-	-	-
Пермская область	0,1	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1
<b>Уральский федеральный округ</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>
Курганская область	-	-	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	-	0,1
Тюменская область	-	0	0,6	0,6	0,2	0,1	0,4	0,2	0,2	0,5
<b>Сибирский федеральный округ</b>	<b>16,1</b>	<b>10,1</b>	<b>8,5</b>	<b>10,5</b>	<b>13</b>	<b>16,4</b>	<b>19,9</b>	<b>15,2</b>	<b>17,4</b>	<b>18,5</b>
Алтайский край	3,5	2,9	4	5,4	6,5	5,9	5,6	5	6,2	7,1
Красноярский край	2,3	0,4	0,1	0,2	0,1	0,1	-	0	-	-
Новосибирская область	6	3,9	3,2	3,5	5,1	9,1	12,7	9,2	10,4	9,7
Омская область	3,5	2	0,8	0,7	0,7	0,7	1,1	0,4	0,3	0,5
Томская область	0,8	0,9	0,4	0,7	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5	1,3

Льняной сектор России и перспективы его развития

Источник: Регионы России Социально-экономические показатели - 2005 г. Госкомстат



Таблица 22. Валовой сбор льноволокна, в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн

	В среднем за год													
	1971-1975	1976-1980	1981-1985	1986-1990	1991-1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Российская Федерация</b>	206,6	156,9	151,9	124,2	72,2	59	23,4	33,5	23,7	51,2	58	37,7	55,3	57,8
<b>Центральный федеральный округ</b>						40,2	12	17,2	9	20,9	25,2	15,3	22	24,9
Брянская область	1,4	1,1	1,3	1,7	1,2	0,3	0,1	0,5	0,3	0,6	1,2	0,4	2,3	3,5
Владимирская область	0,2	-	-	-	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0	0,1	0,4	0,1	0
Ивановская область	3,8	2,8	3,5	3,2	2,2	1,7	1,1	1,1	0,4	1,3	2,2	0,3	1,1	1,3
Калужская область	2,6	2,4	2,1	2,4	1,4	1	0,6	0,5	0,2	1,8	1,6	0,5	1,2	1,6
Костромская область	10,3	9,7	9	8,2	4	2,8	1,7	2,2	0,8	1,9	2	0,8	0,7	0,7
Смоленская область	42,5	38,2	42,1	27	12,4	6,6	0,9	1,2	2,8	5,3	6	3,7	5	5,7
Тверская область	51	36,3	34,6	32,8	22,1	26,5	6,9	10,4	3,5	8,7	10,2	8,3	10,2	10,6
Ярославская область	10,6	6,7	6,8	5,5	2,8	1,1	0,6	1,1	0,6	1,2	1,9	0,7	1,6	1,5
<b>Северо-Западный федеральный округ</b>						10,6	3,5	6,9	3,9	9,3	6,5	3,3	5	5,5
Вологодская область	18,9	13,7	13,5	10,2	6,3	2,2	1,1	3,4	1,6	3,9	3,4	1,1	2,6	2,8
Новгородская область	12,2	7,4	6,6	4,6	3,2	4,7	0,9	1,1	0,7	1,8	1,3	0,7	0,6	0,9
Псковская область	25,2	12,8	11,9	8	4,2	3,7	1,5	2,4	1,6	3,6	1,9	1,6	1,8	1,7
<b>Приволжский федеральный округ</b>						5,8	3,6	4,4	2,8	7,7	10,4	3,6	10,3	8,8
Республика Марий Эл	0,6	2,2	2	1,5	1	0,9	0,8	0,4	0,2	0,7	1,1	0,3	0,7	0,7
Республика Татарстан	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0,6	0,3	0,1	0,3	0,8
Удмуртская Республика	4,6	5,4	3,8	4,3	2,6	2,4	1,4	2,2	1,4	3,8	5,8	2,4	6,5	4,9
Кировская область	4,7	4	3,4	4,4	2,7	1,7	0,8	1	0,6	1,2	1,7	0,3	1,5	0,9
Нижегородская область	7,7	6,1	4,9	4,6	2,2	0,6	0,5	0,8	0,5	1,3	1,5	0,4	1,3	1,4
Пермская область	1,4	1,1	0,7	0,1	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0
<b>Сибирский федеральный округ</b>						2,5	4,2	5	7,9	13,2	15,8	15,4	17,9	18,3
Алтайский край	1,3	1,3	1	1,3	0,9	0,9	1,8	2,7	4,1	5,1	7,1	8,1	9,6	8,8
Красноярский край	0,7	0,8	0,6	0,3	0,1	0	0	0	0,1	0	-	-	-	-
Новосибирская область	2,4	2,6	2,3	2,6	1,8	1,3	2	1,9	3,4	6,7	8,1	7,2	8	8,7
Омская область	1,4	1,3	1	0,9	0,7	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,2	0	0,6
Томская область	1	0,7	0,6	0,4	0,3	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2

Источник: Российский статистический ежегодник, Госкомстат, 1999;2003; 2004, 2005 годы.

**Таблица 23. Урожайность льна-долгунца, (в хозяйствах всех категорий; центнеров льноволокна с одного гектара убранной площади)**

	1990	1995	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Российская Федерация	3	4,4	2,5	4,3	3,6	5,5	5	4,7	6,6	5,8
Центральный федеральный округ	2,9	4,6	2	4,1	2,9	5,2	4,5	3,6	5,8	5
Брянская область	3,9	5,1	1,9	4,9	3,4	4,7	3,2	2,6	7,3	7,9
Владимирская область	-	2,8	3,4	3,7	4,3	3,4	2,3	5,8	2,8	1,3
Ивановская область	3,1	3,3	2,5	2,8	2,4	4,1	5,5	2,3	4,6	4,2
Калужская область	2,2	3,9	2,7	2,5	1,8	4	4	2,8	3,3	5
Костромская область	2,7	3,5	3,3	3,8	2,3	4,7	4,4	2,1	5	4,4
Московская область	-	7,3	-	-	-	1,4	4,4	6,5	-	-
Смоленская область	3,3	4,8	1,6	3,1	2,9	5,7	4,4	3,7	6,8	4,4
Тверская область	2,7	5	1,7	4,8	3,4	5,7	4,7	4	5,9	4,9
Тульская область	-	-	-	13,3	21,5	10,4	6,4	13,7	14,4	7,8
Ярославская область	2,4	4,1	2,2	3,3	2,2	4,1	5	3,1	6,5	5,3
Северо-Западный федеральный округ	2,6	4,3	2,3	4	2,8	4,1	3,4	3,1	4,1	3,8
Вологодская область	3	4,2	3	5,1	3,1	4,7	4,4	4,6	4,9	4,4
Новгородская область	1,4	4,9	1,7	3,3	2,4	3,8	3,2	2,6	4,2	4,4
Псковская область	2,6	3,9	2,3	3,4	2,9	3,8	2,6	2,8	3,2	3
Приволжский федеральный округ	3,5	3,2	3,8	4,6	2,9	5,1	4,7	2,6	5,3	4,6
Республика Марий Эл	3,8	2,1	4,9	6,7	2,3	5,4	3,7	5	5,3	4,7
Республика Татарстан	-	0,6	0,5	-	0,6	5,3	2,9	2	3,2	7,5
Удмуртская Республика	4,1	2,8	3,6	4,4	3,1	5,1	5,1	2,5	5,4	3,9
Кировская область	3	3,8	3,8	4,8	3	5,1	4,5	2,4	5,1	5,1
Нижегородская область	3,1	3,2	4,2	5,2	3,4	6,1	5,3	3,2	6,1	6,7
Пензенская область	-	9,5	0,9	1,1	1,4	2,7	2	-	-	-
Пермская область	1,6	1,3	1,4	1,8	2,1	1,4	1,7	1,2	2,3	2,2
Уральский федеральный округ	-	-	4,2	5,1	7	2,5	2	4,9	6	5,9
Курганская область	-	-	4,2	4	2,9	4,3	6	2,1	-	2,7
Тюменская область	-	-	-	8	7,6	2,3	1,6	5,9	6	6,6
Сибирский федеральный округ	3,6	4,8	5,5	5,4	7	8,6	8,9	11,6	12,3	11,3
Алтайский край	3,1	6	5,2	5,6	7,3	10,8	12,6	16,2	15,4	12,9
Красноярский край	1,2	1,6	2,5	1,8	9,2	1,6	-	-	-	-
Новосибирская область	4,6	5,1	6,7	5,9	7,1	8	7,4	9,1	10,1	10,5
Омская область	2,9	4,3	3,5	5	5,9	4,5	5,7	4,7	11,3	15,9
Томская область	5,7	2,6	2,4	2,8	2,3	1,4	1,8	2,9	7,1	3,5

Источник: Российский статистический ежегодник, Госкомстат, 1999;2003; 2004, 2005 годы.



## **11 ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Примеры компаний в льняном секторе России**

### **11.1 Бийская льняная компания**

#### Предыстория

Бийская льняная компания создана на основе Бийского льнозавода, построенного еще в 1910 году купцами братьями Бородиными вблизи города Бийска. На этих землях лен производился традиционно.

В 1980-е годы завод выпускал до 8 млн. шт. хлопко-льняных продуктовых мешков, 4 тыс. т льняной пряжи, пожарные рукава (в 1980-е годы их пропитывали на Обском заводе).

Сырье на Бийский льнозавод поставлялось со всей страны – со всех льносеющих регионов Сибири, из Удмуртии, Украины, Белоруссии, Прибалтики.

В 1990 году завод получил в виде награды в соцсоревновании две новые технологические линии для обработки хлопка. Но в настоящее время эти линии уже не используются.

На заводе работало около 1700 человек. По соотношению темпов роста производительности труда и заработной платы завод был передовым в отрасли, производительность труда в 1980-е годы росла 107-108% в год. На заводе была очень развитая сеть коммунально-бытовых и социальных учреждений. Завод содержал котельную для всего поселка, строил жилье, содержал рестораны, детские учреждения, маслоперерабатывающий (животное масло) завод для своих работников и пр.

В конце 1980-х годов завод как передовое предприятие региона был вынужден взять на свой баланс в качестве подсобного предприятия одну из бригад откормочного совхоза района.

С развалом СССР завод практически лишился поставок сырья, тогда же возникла идея начать сеять лен самостоятельно.

#### Собственность

В 1992 году коллектив завода выкупил предприятие за счет прибыли и поделил на 1000 акционеров. При этом 4% паев было выделено для пенсионеров завода. Со временем акции были сконцентрированы (покупкой) в руках директора (Л.В. Каленый) и членов его семьи, у которых сегодня контрольный пакет акций.



С потерей сырьевой базы завод начал сам производить лен-долгунец. Сначала на собственном подсобном сельхозпредприятии, затем стал арендовать земли у муниципальных властей. Все подразделения завода, включая сельхозпредприятия, находятся на едином балансе.

В настоящее время завод принадлежит открытому акционерному обществу «Бийская льняная компания».

Социальные и коммунальные инфраструктурные объекты передали муниципальным властям, но в своем большинстве эта инфраструктура пришла в запустение. Котельная формально принадлежит муниципалитету, но фактически эксплуатирует и несет эксплуатационные расходы компания. Муниципалитет должен возмещать расходы, но делает это с очень большими задержками.

За годы после приватизации завода основные вложения – примерно на 100 млн. руб. – делались в сельскохозяйственное производство, в покупку льновозделывающей и уборочной техники. В начале 1990-х сельскохозяйственные работы были в основном ручные, во время пика сельскохозяйственных работ к ним привлекался персонал льнозавода. В переоборудование льнозавода инвестиции незначительные – 2-3 млн. руб.

С 1994 года закуплено 75 тракторов. Для льнозавода оборудование закупали в Иваново (два комплекта для льнозавода), в Бежецке купили 30 теребилков, но в основном во Франции – 25 теребилков и 30 прессов (хотя закупленные во Франции прессы американского происхождения). Импортное оборудование приспособляли для местных условий.

Все инвестиции осуществлялись за счет собственной прибыли. Ни кредитов, ни государственных инвестиций не получали.

### Производство

До 2005 года производство непрерывно росло. Ежегодно вырабатывали около 4 тыс. т льноволокна (в 2005 году – 2,2 тыс. т). Из 4 тыс. т около 1,5 тыс. т – длинное волокно, остальное – короткое. Такая пропорция в Европе. В России традиционно получают больше длинного волокна чем, короткого.

Завод перерабатывает только льноволокно производства компании. Практически все длинное волокно реализуется на сторону, немного идет на производство чесанного льна, пряжи и специального шпагата. Из короткого волокна вырабатывается 10 видов шпагата (сеновязальные, почтовые, колбасные, крашенные и др.), веревки от 6 до 22 мм диаметром, Ведутся переговоры с потенциальным заказчиком о возможном производстве пищевых мешков.



Производство льнопродукции осуществляется исключительно из собственного сырья. Впервые производить льноволокно компания стала в 1994 году, когда в связи с развалом СССР потеряла поставщиков. Сначала производство велось в своем подсобном хозяйстве на 50 га. Для поддержания севооборота пришлось расширить площади до 600 га (1997-98 годы). Далее пробовали контрактовать сельхозпроизводителей для производства волокна. Максимально контрактовали до 5 тыс. га, поставляли сельхозпредприятиям семена, удобрения. Технику, учили технологиям. Однако сталкивались с постоянным оппортунизмом законтрактованных хозяйств (использовали поставленные ресурсы для производства зерновых, поставляли сырье низкого качества и т.д.). Кроме того, все ресурсы для сельхозпроизводства предоставлял льнозавод, а дотации на производство льноволокна получали законтрактованные предприятия. В результате были вынуждены начать собственное масштабное производство

В настоящее время обрабатывают два участка земли, полученной от муниципалитета на 49 лет в аренду с фиксированной денежной арендной платой и общей площадью 4,5 тыс. га. Из них под волокном занимают около 3 тыс. га. Земля под льнозаводом и хранилищами – 12 га, которые подлежат выкупу.

Компания имеет одну из самых высоких урожайностей льноволокна в России – более 1,5 т волокна с га. Это достигается высоким уровнем агротехнологий. В частности, компания применяет около 160 кг удобрений на га (19:19:13 - К:Р:Н). Это необходимый минимум, но компания хотела бы вносить до 200 кг на га. Дополнительно вносят цинк (удобрения вместе с цинком не выпускаются). Предпочитают применять не однократно, но сильные гербициды, а многократно, в нужные периоды, но более слабые химикаты для уничтожения сорняков. Удобрения приобретаются у Черповецкого завода, как правило, без посредников.

В компании адаптируют существующую технику под собственные технологии (сеялки, технику внесения удобрений). Элитные семена (20 т) были закуплены в Бельгии и теперь сеют исключительно собственные размноженные семена. Семеноводством занимаются специально, под них кладут больше удобрений. Технология возделывания – очень интенсивная, расходуется до 100 л ГСМ на 1 га. При севе особое внимание уделяется равномерности глубины заделки семян, плотности посева и прикатыванию семян.

Техника для обработки льна приобреталась у Бежецкого завода, в Иваново, а также во Франции. Сельхозтехника (трактора) – МТЗ и отечественные колесные.

Пока используется двухпольный севооборот (пар-лен), под пары используется до 3 тыс. га. Однако рассматривают возможность перехода к четырехпольным севооборотам с включениям в него ржи, которая является хорошим предшественником для льна. Нужно



иметь до 15 тыс. га посевов ржи, но это потребует затрат на приобретение сельхозтехники для возделывания зерновых на сумму примерно в 15 млн. руб. Пока нет такой возможности.

Для хранения прессованного льноволокна построили 20 хранилищ под крышей.

Руководство компании изучало технологии возделывания льна во Франции, обучали агрономов.

### Реализация

Длинное волокно все поставляется на 5 льнокомбинатов в европейской части России. Если перерабатывать его в пряжу, то число потенциальных покупателей возрастает до 50 фабрик, а если выделывать такни, то покупателей становится очень большое количество (оптовые и розничные посредники).

Длинное льноволокно продается для российских льнокомбинатов, но через сеть их мелких посредников. Так как на рынке существует избыток сырья, то покупатели диктуют условия. В частности контракты долгосрочные, с фиксированной ценой и чаще всего с предоплатой поставок. Контракты заключаются не с самими комбинатами, а с их посредниками, что позволяет нарушать и сильно задерживать оплату поставок.

Вывоз продукции осуществляют покупатели, но цена занижается на транспортные расходы. Так, цена покупки в европейской части России выше, чем при закупке в Сибири.

### Кадры

На льнозаводе работает 96 человек в три смены при непрерывном производственном цикле. В период уборки завод останавливается и люди направляются на уборочные работы.

Среди кадров очень большая текучесть. На завод приходит много сельских жителей, которые рассматривают завод как форму закрепления в городе. После некоторого периода работы на заводе увольняются и становятся на учет как безработные.

Квалифицированных кадров крайне не хватает. Это еще усугубляется не стабильной работой компании.

Помимо заработной платы на заводе предоставляют бесплатные обеды, есть здравпункт.

В сельском хозяйстве применяют сдельную оплату труда и дополнительно оплачивают вынужденные простои по погодным условиям.

Большие расходы на охрану посевов и техники – до 200 тыс. руб. в месяц. Летом, когда вся техника уходит в поля, эта сумма еще выше. Держат сторожевых собак. В среднем расходы на охрану составляют 5-10% себестоимости.





### Взаимоотношения с государством

Губернатор Суриков поддерживал деятельность компании, но никаких дополнительных финансовых грантов, субсидий или государственных инвестиций компания не получала.

Компания получает субсидии на реализацию льноволокна на общих основаниях.

В структуре выручки от реализации льноволокна составляет менее 70%, поэтому компания не имеет льгот по налогообложению как сельскохозяйственный производитель, не может перейти на единый сельскохозяйственный налог. Налоги составляют до 25 млн руб. в год при субсидиях на льноволокно – 5 млн.

Политика региональной администрации в 1990-е годы была направлена на сдерживание сделок с земельными паями (переработчикам было не рекомендовано скупать и арендовать паи у владельцев). Это привело к получению земель для возделывания льноволокна в отдаленных местах и в двух кусках.

При покупке техники, оборудования и семян за границей компания платила таможенные пошлины.

### Экономика

До 2005 года рентабельность компании составляла 15%. В 2005 году компания сработала с убытком (5 млн. руб. убытка). Цена за год упала с 1,75 долл. за кг льноволокна до 1,2 долл. при том, что затраты весь год росли. Дополнительно сказалась засуха (урожайность упала более чем вдвое) и неплатежи муниципалитета за котельную, отсрочки по платежам покупателей.

Длинное волокно стоит 30-32 рубля за кг (с доставкой), короткое - 10-14 руб. Затраты составляют 10 тыс. руб. на га при урожайности 1,5 т на га

Наиболее весомые статьи затрат в сельскохозяйственном производстве – налоги, электроэнергия, ГСМ и запчасти (ремонт делают самостоятельно). В структуре затрат льнозавода – транспорт (из удаленности полей сырье приходится возить далеко), затраты на хранение, электроэнергия и заработная плата.

Несмотря на активную модернизацию производства компания является нетто плательщиком по НДС. ЕСН компания платит по общей схеме, так как не признается сельхозпроизводителем. Арендная плата за землю составляет около 3 млн. руб. в год

Весомую часть расходов компании составляет содержание котельной, которые местный бюджет не компенсирует

### Конкуренция и динамика спроса



Основную конкуренцию по длинному волокну составляет толлинг. Льнокомбинаты предпочитают ввозить сырье из-за границы по толлинговым схемам, что резко сужает спрос для отечественных производителей.

Крупным в перспективе конкурентом является Китай, где себестоимость льна на порядок ниже российской. Китай в начале 1990-х вывез большое количество оборудования для льнопереработки из-за рубежа, в том числе и из России

Иногда покупатели платят Бийской компании больше чем другим, так как она - надежный поставщик.

Основными субститутами продукции компании являются хлопок. Хлопок более технологичен для ткацких фабрик, оборудование используется на хлопке более производительно. Для пищевых целей стали использовать пропиленовые мешки, а не льняные. Для ковров ранее использовалась льняная основа (поставляли лен внутри России и в Алматы), сейчас для удешевления применяется джут.

## **11.2 Компания АлтайХолднинг**

### **Предыстория**

Компания создана на основе Залесовского льнозавода. Завод находится в 120 км от Барнаула. В советское время завод работал на основе сырьевой базы 7 сельхозпредприятий района. Район – традиционная зона производства льна.

В 1980-е годы перерабатывалось около 3 тыс. т льноволокна. Выработали трепанный длинный лен и короткое волокно. Поставляли в Новосибирский комбинат (брезент) и в Европейскую часть России на льнокомбинаты.

Оборудование обновлялось в 1980-х годах, но за время реформ было разграблено, некомплектно.

### **Собственность**

В первичную приватизацию Залесовский льнозавод не приватизировался, был оставлен муниципальным предприятием. Производство к началу 2000 годов было полностью деградировано. В 2003 году было начато конкурсное производство, в ходе которого его приобрела компания АгроХолдинг.

АгроХолдинг – организация частных лиц. В нее входят не только льняные предприятия, но предприятия других секторов экономики. В составе холдинга есть еще одно предприятие в Новосибирске по масличному льну. Для этого предприятия лен также собирают на Алтае.

На базе льнозавода было создано ООО Залесовоагропродукт, являющееся дочерней фирмой АгроХолдинга. ООО – единое предприятие на одном балансе.

Помимо льнозавода и также в процедуре банкротства холдинг приобрел льносеющий совхоз. Земля совхоза является муниципальной собственностью, с муниципалитетом ежегодно перезаключаются договоры аренды на эту землю. Взяли также разорившийся совхоз. Риска повышения арендной платы со стороны муниципалитета холдинг не видит, поэтому пока выкупать или заключать долгосрочный договор аренды не собирается. Но под заводом землю хотят выкупить.

С момента приобретения холдинг сразу стал очень интенсивно инвестировать в сельхозпроизводство, было приобретено 20 тракторов, другие орудия, сушильный агрегат. Во Франции было приобретено оборудование для переработки волокна (цена 11 млн. руб. и плюс монтаж), которое смонтировано в 2005 году.

### Производство

Производство пока только запускается. Производится 1,2-1,3 т волокна, в том числе длинного – 600 т, остальное короткое. Переработка волокна осуществляется в 4 смены, без выходных.

Удобрения покупают сами на Кирово-Чепецком заводе. В 2006 году попробовали купить у посредника. Под лен вносят 20-50 кг комбинированных удобрений на га. Семена – свои, но немного покупают для испытания и обновления (в Томске у селекционера).

Льноволокно перерабатывают только свое. Ранее завод закупал законтрактованное у сельхозпроизводителей сырье, но поставляли волокно плохого качества, с отсрочками.

Урожайность в среднем составляет 600-700 кг на га, но в 2005 году была засуха и урожайность была существенно ниже. Технологий учатся у Л.Каленого в Бийской льняной компании.

«Залесовоагропродукт» производит пока только льноволокно, но планируется приобрести оборудование для его переработки. Можно купить только использованное оборудование, так как в России его производить перестали, а за границей очень дорого.

Потенциальные мощности переработки завода – 12 тыс. т волокна в год.

### Реализация

Длинное волокно «Залесовоагропродукт» продает преимущественно в Кострому и Иваново и немного в Казахстан, Кемерово, Барнаул. Реализация короткого волокна – стало проблемой. Продают короткое волокно в основном на стройматериалы, но в последнее время стало очень много импортных синтетических заменителей.



Контракт с покупателями имеет форму договора о намерении. Каждая поставка оговаривается отдельным договором. На рынке в последнее время наблюдается усиление власти покупателей, они начали диктовать условия сделок. Транспорт – за счет покупателя, но на транспортные издержки снижается цена.

В области сбыта компания ищет себе место, пытаются заняться даже е-коммерцией, разрабатывать собственную упаковку.

Новосибирская масличная компания, входящая в тот же холдинг отгружает льносемя за рубеж, в Прибалтику.

### Кадры

Компания ощущает острую нехватку квалифицированных кадров - технологов, механиков, агрономов, инженеров. Из выпускников Сельхозакадемии в село возвращается менее трети студентов. Компания строит и предоставляет молодым специалистам жилье (при условии отработки 3 года), дают ссуду на приобретение коровы, но даже это не является достаточно сильной мотивацией для привлечения кадров.

Для обеспечения сельхозработ вынуждены свозить механизаторов из трех деревень. За свой счет лечат своих работников от алкоголизма.

### Взаимоотношения с государством

ООО «Залесовоагропродукт» подпадает под определение сельхозпредприятия для целей налогообложения, поэтому пользуется особым режимом налогообложения (отсрочкой по налогу на прибыль, сниженной ставкой ЕСН и др.), но на единый сельскохозяйственный налог не переходит, так как не видит особых преимуществ для себя.

Субсидии на льноволокно компания получает на общих основаниях.

Субсидии на лен, на общей системе налогообложения, отсрочкой на прибыль пользуются.

### Экономика

В 2005 году рентабельность производства пошла вниз и составила 6-7% с дотациями. Компания хотела переориентировать производство на сахарную свеклу, но под нее оказался не подходящий состав почв (повышенная кислотность)

В структуре затрат на сельхозпроизводство наибольший удельный вес составляет ГСМ, заработная плата, электроэнергия и запасные части. В структуре затрат на переработку – заработная плата и электроэнергия. В 2003-2005 году очень много затрат пошло на ремонт.

### Конкуренция и динамика спроса



Конкуренцию компания видит со стороны возводимых за счет государственных средств льноперерабатывающие мощности в Тюмени, Томске и Омске.

Очень сильный конкурент – Китай, который вышел на европейский рынок и сократил спрос на внутреннем рынке на льноволокно.

### **11.3 ООО «Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина»**

На сегодняшний момент является крупнейшим российским льнообъединением. Создано на базе Костромской льняной корпорации (доля в капитале которой были приобретены ОАО «Росконтракт» в 2002 году). Предприятие оснащено полным циклом льняного производства (2 прядильных, 2 ткацких и 1 отделочное производство). Основная номенклатура производимой продукции состоит из различных наименований пряжи, суровых и готовых льняных и полульняных тканей, столового белья, швейных и сувенирных изделий различного ассортимента. Реализация продукции в большей степени ориентирована на внешний рынок. Доли выручки от объема реализации на внутреннем рынке и экспортных операций за 2004 год 43,2 и 56,8% соответственно.

#### **Предыстория**

Комбинат построен в 1935 году по проекту И.Д.Зворыкина. Первое техническое перевооружение началось в 1958 году.

После 1992 года комбинат сменил нескольких владельцев и организационно-правовых форм. 4 февраля 1992 года на базе комбината было организовано российско-датское АОЗТ «Эвольма», ликвидированное решением общего собрания акционеров в сентябре 1994 года. С апреля 1993 по апрель 1995 года комбинат был в аренде у ОЗТ «Костромская текстильная фабрика». Далее он функционировал как АООТ Льнокомбинат им. Д.Зворыкина, как ОАО Костромской льнокомбинат, как ООО «Костромской льнокомбинат».

С января 2000 года и поныне комбинат зарегистрирован как ООО Костромской льнокомбинат им. Д. Зворыкина.

#### **Собственность**

В настоящее время собственником комбината является корпорация Росконтракт. При новом собственнике все сырье приходит по контрактам, заключенным собственником. Комбинат работает на давальческом сырье и практически на безденежной основе.

Новым собственником были сделаны вложения в прядильное и отделочное оборудование. Инвестиции на покупку этого оборудования профинансировали за счет кредита, взятого через дочернюю компанию Росконтракта - ЕвразияЦентр. Оборудование покупа-



ют импортное, в том числе бывшее в употреблении. Знают о наличии более дешевых китайских аналогов некоторого нашего оборудования, но не очень доверяют качеству. С 2003 года новых инвестиций не осуществляется.

### Производство и реализация

Отечественное сырье поступает через дочернее предприятие Росконтракта – «Росконтракт-агро». На 2001 год основными поставщиками сырья -являлись«Тверская льняная корпорация», ЗАО «Дагас» (Латвия), ТОО «Лен» (Кострома), Белагроинторг (Беларусь), ООО «Весна» (Беларусь). Сейчас отечественное сырье занимает очень малую долю в поставках.

С 2002 года работают по толлингу для «Гонконг-контракт» и «Оверсис лтд» - получают зарубежное сырье, а продукция уходит в Бельгию и Нидерланды.

### Кадры

Проблем с кадрами нет, исключения - прядильщицы и мотальщицы. Предприятию приходится часто увольнять рабочих из-за отсутствия денег, но как только деньги появляются, штат набирается довольно быстро.

Средняя заработная плата 5500- 6500 рублей. Однако постоянно задерживается выплата заработной платы, из-за чего большая текучесть кадров.

### Взаимоотношения с государством

Получают льготу по налогу на имущество в пределах затрат на приобретенное оборудование в соответствии с областным законодательством о поддержке инвестиционной деятельности.

### Экономика

Рентабельность по валовой прибыли составляет 6,0%. Однако из трех имеющихся фабрик сейчас одна остановлена из-за недостатка оборотных средств.

<b>Показатели деятельности комбината</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
Производство пряжи, тонн	2 658,4	3 216,5
Производство готовых льняных платьево-бельевых тканей и конечных изделий, тыс. кв. м.	19 133,1	20 483,9
Среднесписочная численность, чел.	3 000	3 302
Средняя загрузка производственных мощностей, %	68,6	70,9

В структуре себестоимости конечной продукции доля переменных издержек равна 81%, постоянных – 19% (в т.ч. амортизация 1,8%). При этом на долю электро- и теплоэнергии, поставщиком которых является Костромская ТЭЦ, приходится 9,3% (4,1% электроэнергия и 5,2% теплоэнергия) суммарных издержек производства.

Объем выручки комбината за 2004 год составил 661,0 млн. руб., стоимость чистых активов на 1 января 2005 года - 500,3 млн. руб.

#### Конкуренция и динамика спроса

Конкурируют с БКЛМ-Актив, АООТ «Яковлевский лен», Приволжским льнокомбинатом. Поскольку все основные решения принимает собственник, менеджеров комбината мало волнует проблема спроса и конкуренции.

### **11.4 ООО «БКЛМ-Актив»**

#### Предыстория

ООО «БКЛМ-Актив» - это бывшая Костромская льняная мануфактура, созданная в 1866 году братьями Третьяковыми, которые на доходы от этой мануфактуры построили Третьяковскую галерею.

В советское время это был крупнейший льнокомбинат, на котором работало 2000 человек.

На балансе предприятия содержалось 150 тыс. м<sup>2</sup> жилья и детские сады.

Основная модернизация производства была проведена в 1985 году.

#### Собственность

Первичная приватизация проведена в 1992 году, акционерами стали все члены коллектива.

В 1990-е годы было много предложений по приобретению предприятия, в том числе и со стороны немцев. Далее было организовано (по оценке современного менеджмента) банкротство. С 2002 года собственником предприятия является Ассоциация TDL. Предприятие существует в форме ООО.

Все работники комбината наемные служащие, все ключевые вопросы решают в штаб-квартире ассоциации TDL в Иванове. Все финансовые потоки также идут через собственника.

Социальные объекты все переданы муниципальным властям.

Новый собственник сразу профинансировал компьютеризацию учета на предприятии, За последние два года в производство вложено 150 млн. руб., в том числе в:

- прядение и приготовление (французское оборудование);



Льняной сектор России и перспективы его развития

- отделочное производство (немецкая, для усадки и смягчения тканей), печатная машина, но не самая новая модель.

Все вложения сделаны за счет собственных средств TDL, не за счет кредита.

### Производство

Производство растет последние 3 года. Мощности загружены полностью, в 2006 году ожидают рост производства на 10%.

Ассортимент :

- 90 % – ткань - суровая, пестротканая, жаккардовая.
- 10 % - готовая продукция - столовое белье, постельное белье, сувенирные изделия.

Сырье есть, в последнее время на него даже снизилась цена. Используют российское сырье. Основные поставщики – Тверь (20%), Удмуртия (15%, за последнее время резко нарастила объемы производства, в основном благодаря постоянным заказам БКЛМ), Новосибирск, Алтай, Вологда, Киров (последние 2 – совсем немного). Местное костромское сырье берут очень мало, в основном из-за низкого качества.

Сырье закупается на льнозаводах по давно сложившимся связям, имеется годовой контракт с пролонгацией. Контракт заключается в головном офисе ассоциации TDL, менеджеры БКЛМ не имеют влияния на условия и не знают подробностей контракта.

Сырье направляют в чесальный отдел, затем прядильный, затем в ткацкое производство, где происходит отбеливание и окрашивание ткани. Далее отделочное производство и последний этап – смягчение и усадка. Имеется небольшой пошивочный цех (150 человек).

Производство на последней стадии подстраивается под заказчика: на предприятие приезжает покупатель, делает заказ, на компьютере обрабатывают рисунок и выдают в производство.

### Реализация

Реализация готовой продукции осуществляются через торговый дом головной компании под маркой TDL-textile. До 80% продукции идет на экспорт. Основные потребители готовой ткани - Италия, Германия, Турция. В Италии и Турции есть собственные склады.

Продают и в России для швейного производства. Очень мало ткани продается для торговли через магазины.

Приезжали Зайцев и Юдашкин, немного приобретали ткани для своих коллекций, присматриваются для крупного заказа.

### Кадры





Льняной сектор России и перспективы его развития

Численность работников 2500 человек, средняя заработная плата – 5290 р. Потребность в работниках оценивается в 2800 человек.

Основной костяк работников - работники еще с дореформенным стажем. Ранее рабочих готовили в ПТУ, сейчас на рабочих местах. Швейники приходят из лицея, помощники мастеров - из техникума, мастера - из областного Технологического института.

В настоящее время намечается текучесть кадров, условия работы не очень хорошие, маленькая зарплата, нет никакого соцпакета, нет возможности обеспечивать работников жильем или хотя бы общежитием.

Ощущается нехватка прядильщиц и ткачей.

### Взаимоотношения с государством

Никаких льгот или поддержки от государства не получают. В Костромской области есть льготы для инвесторов, однако закон об инвестиционной деятельности устроен так, что если вложения делает головная компания (ассоциация TDL), то никаких налоговых послаблений для комбината нет. Не берут никаких кредитов, последний был в 1995 году на покупку сырья.

### Экономика

По формальным отчетам ассоциации TDL рентабельность БКЛМ отрицательная, однако, по словам интервьюируемого, предприятие не убыточно, рентабельность собственник занижает в своих интересах.

Производят 70 тыс. погонных метров ткани в день.

В 2003 году произвели 15,2 млн. погонных метров, или 21,9 млн. м<sup>2</sup> ткани. В 2005 году – 16,4 млн. погонных метров, или 22,8 млн. м<sup>2</sup> ткани.

Реализация – 373 млн. руб.

В структуре затрат зарплата составляет около 12, 696 млн. руб.. налоги - 52 млн. руб.. Остальное сырье и энергия.

Цена на сырье - 2000 долларов за тонну, цена на ткань- 1,4 доллара за погонный метр (в последнее время цена упала на 10-20%, что объясняют активной рыночной политикой Китая).

### Конкуренция и динамика спроса

Конкуренции на рынке готовой продукции по России у БКЛМ нет, в основном из-за того, что у комбинатов разная специализация. Из иностранцев конкурируют с Китаем и Белоруссией. Много проблем доставляет серый импорт.



Из местных конкурент – Льнокомбинат им. Зворыкина, да и то в основном на рынке труда. За сырье могут конкурировать Приволжье и Гавриловская фабрика.

На БКЛМ считают, что перспективы у отрасли есть, интерес к русскому текстилю растет у нас и за рубежом. Улучшается качество продукции, однако необходима дальнейшая модернизация производства. Отмечают, что по наблюдениям спрос на продукцию льняной отрасли развивается семилетними циклами, в настоящее время он на подъеме.

## 12 ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Результаты социологического опроса потребителей льняных изделий

### 12.1 Социологический опрос потребителей

Для оценки потребительского спроса на льняные изделия в России в мае 2006 года был проведен небольшой опрос 198 потребителей в 20 больших и малых городах страны. Опрос проводился методом интервью, выборка случайная. При выборе респондентов осознано допущено гендерное смещение в сторону преобладание женщин, основываясь на гипотезу их большей осведомленности о наличии льняных изделий в домашнем хозяйстве и о состава приобретаемого текстиля.

**Таблица 24. Характеристика географии выборки**

Город или регион	Число респондентов
Москва	30
Московская область (5 городов)	19
С.Петербург	12
Орел	24
Орловская область (Мценск)	6
Воронеж	8
Иваново	15
Ивановская область (Богородское)	5
Кострома	25
Ростов-на-Дону	20
Волжский регион (2 города)	6
Сибирь и Д.Восток (4 города)	28
Всего	198

**Таблица 25. Основные параметры выборки**

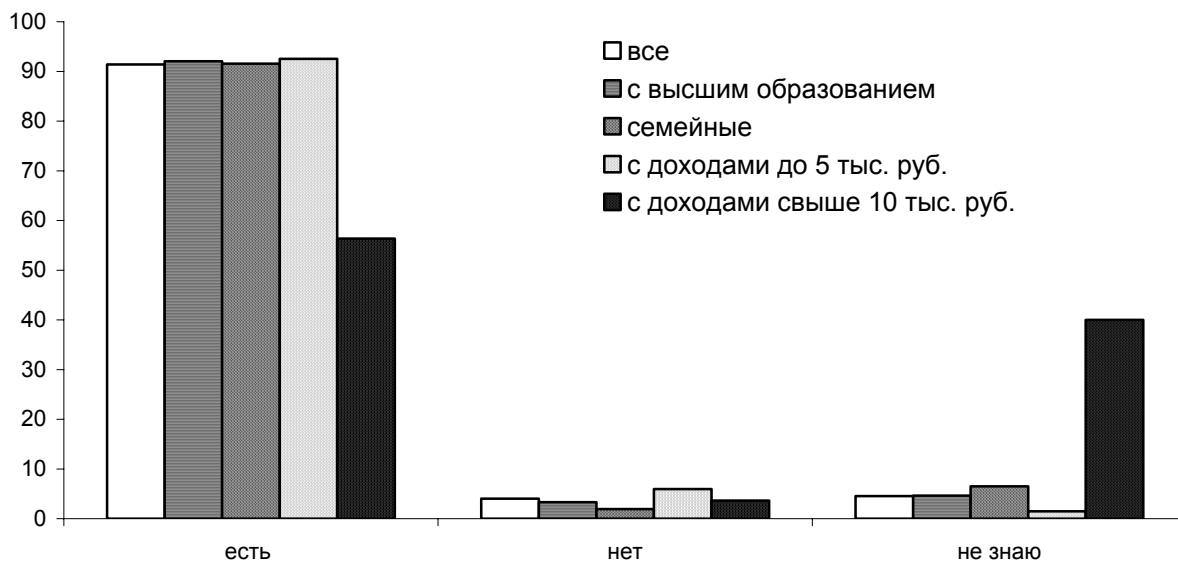
	В % от всей выборки
<b>Возраст</b>	
до 30	40,4
30-50	33,8

более 50	25,8
<b>Пол</b>	
ж	85,9
м	14,1
<b>Образование</b>	
до высшего	23,7
высшее	76,3
<b>Проживает</b>	
с семьей	77,8
отдельно	22,2
<b>Среднемесячный доход на одного члена домохозяйства, руб.</b>	
до 5000	33,8
5 000 - 10 000	38,4
10000 -25000	19,2
25000 -40000	7,1
свыше 40000	1,0

Респонденты спрашивались о наличии у них льняных изделий, о приобретении таких изделий в последние годы, о видах имеющихся и приобретаемых изделий, а также отношении к льняным изделиям. Ниже приводятся распределения ответов респондентов на указанные группы вопросов.

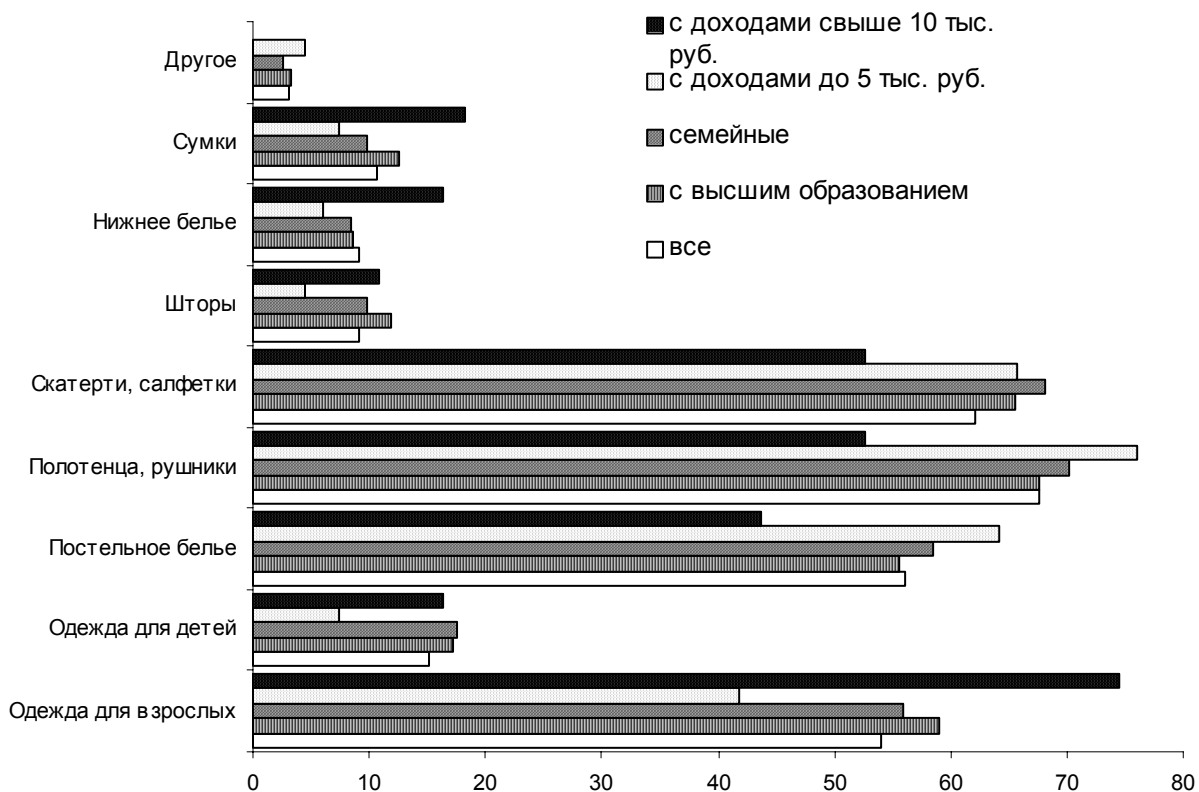
Более 90% респондентов имеют дома льняные вещи, однако более состоятельным гражданам свойственно не помнить об этом (Рисунок 19).

**Рисунок 19. Наличие льняных изделий дома (в % к числу соответствующей группы респондентов)**



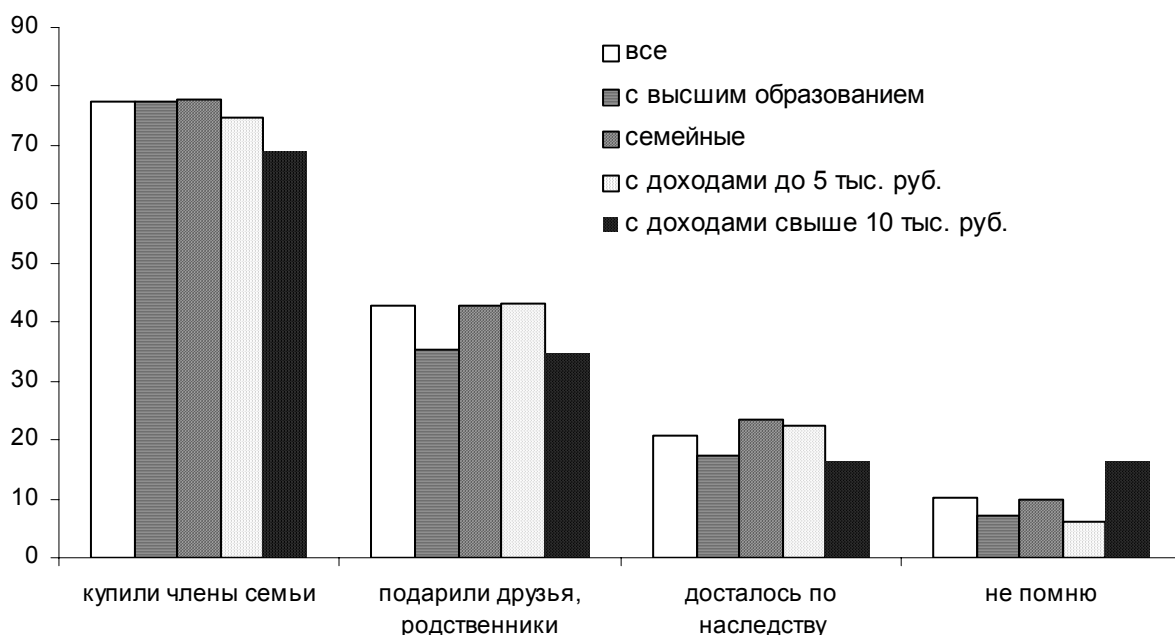
Из имеющихся дома льняных изделий более всего распространены столовое и постельное белье. Однако у более состоятельных и молодых доля одежды, нательного белья, сумок и других изделий выше, чем в среднем по выборке. Менее состоятельные граждане в большей мере имеют постельного и столового белья (Рисунок 20).

**Рисунок 20. Виды льняных изделий в домохозяйствах разных групп респондентов (в % к числу соответствующей группы респондентов)**



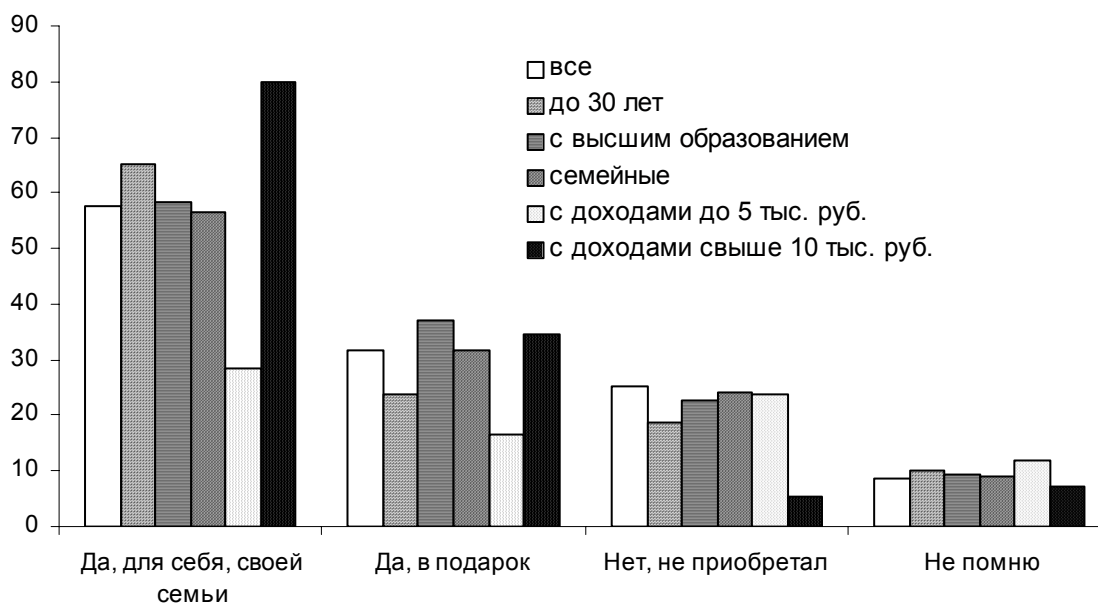
Льняные изделия в большинстве случаев приобретались самими респондентами или членами их семей. Довольно распространено дарение льняных изделий – около 40% респондентов получили их в подарок. Большой разницы в каналах получения льняных изделий в прошлом среди разных типов респондентов не наблюдается (**Рисунок 21**).

**Рисунок 21. Способы приобретения имеющихся льняных изделий (в % к числу соответствующей группе респондентов)**



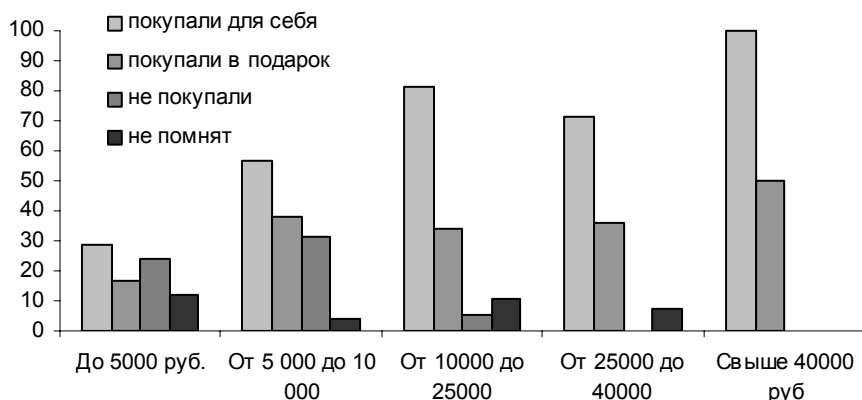
За последние 5 лет почти 60% респондентов покупали льняные вещи, причем среди респондентов с месячными доходами выше 10 тыс. рублей этот процент более 80. Также чаще среднего уровня приобретали лен респонденты до 30 лет (Рисунок 21). Обращает на себя внимание, что льняные изделия по-прежнему рассматриваются как подарок – треть респондентов покупали за последние 5 лет лен в подарок. Не купили ничего из льняных вещей за 5 предыдущих лет только четверть опрошенных.

**Рисунок 22. Приобретение льняных изделий в последние 5 лет (в % к числу соответствующей группы респондентов)**



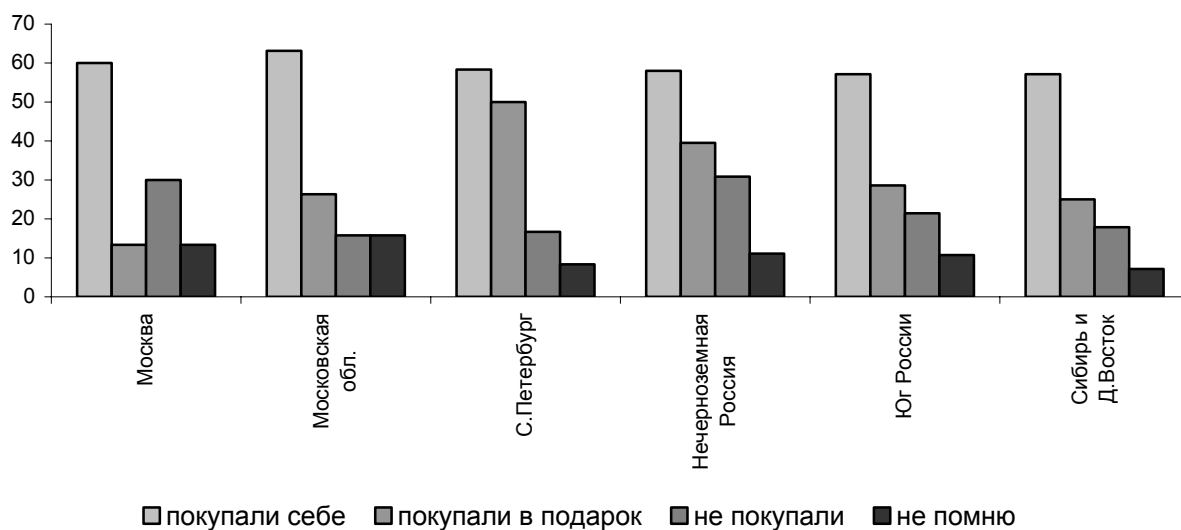
Приобретение льняных изделий очень сильно зависит от уровня дохода ().

**Рисунок 23. Приобретение льняных изделий в последние 5 лет по доходным группам (в % к числу доходной группы респондентов)**



Региональной дифференциации в приобретении льняных изделий в последние годы не наблюдается (Рисунок 24).

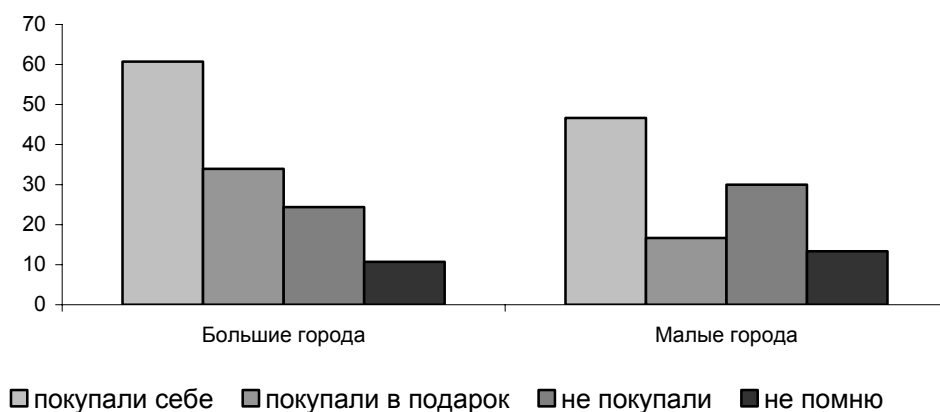
**Рисунок 24. Приобретение льняных изделий в последние 5 лет по регионам (в % к числу респондентов из соответствующего региона )**



Так как уровень дохода существенно зависит от размера населенного пункта, то в столицах и областных центрах приобретение льняных изделий была чаще, чем в малых городах (Рисунок 25). В качестве больших городов рассматривались столицы и центры субъектов федерации. Города областного значения, райцентры классифицированы как малые.

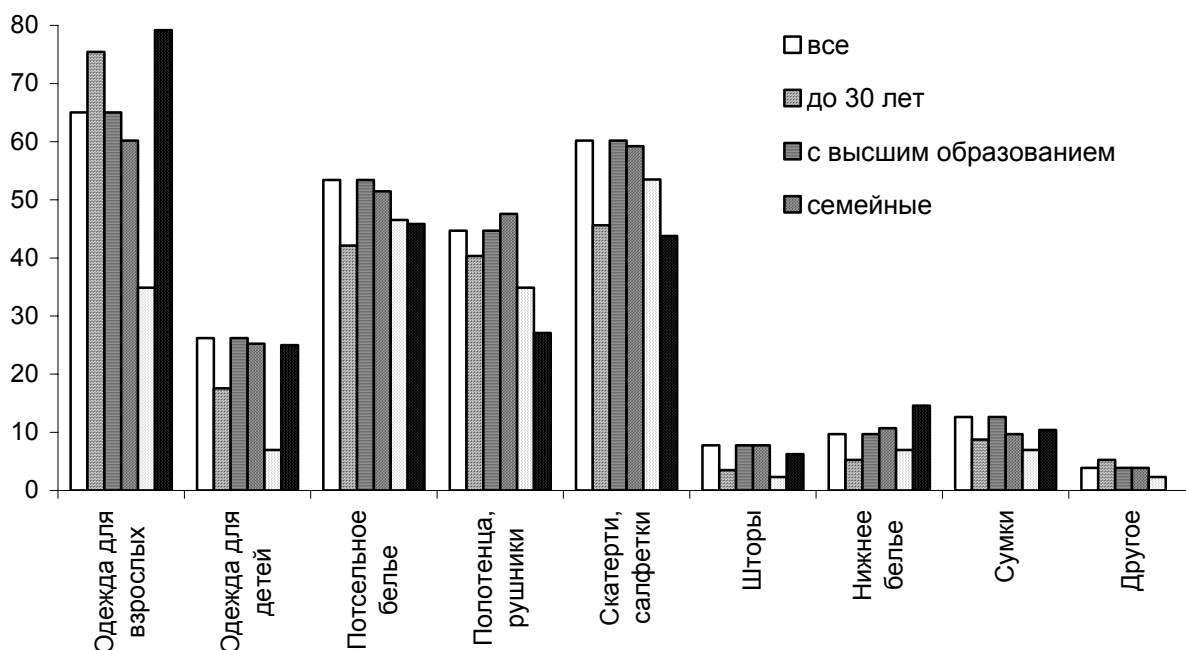


**Рисунок 25. Приобретение льняных изделий в последние 5 лет по большим и малым городам (в % к числу респондентов из соответствующей группы городов)**



Среди недавних покупок абсолютно преобладают покупки одежды для взрослых. Для молодых и состоятельных респондентов одежду показали почти 80% ответивших. Менее состоятельные и более старшие респонденты склонны к покупкам постельного и особенно столового белья (Рисунок 26).

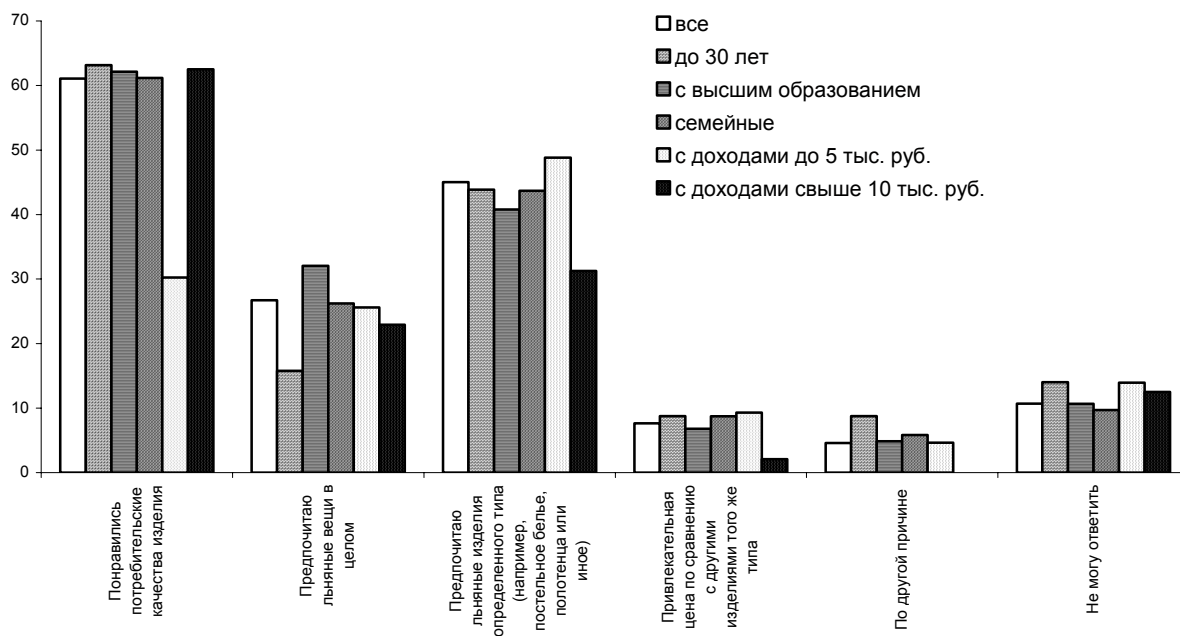
**Рисунок 26. Виды приобретенных за последние 5 лет льняных изделий (в % к числу соответствующей группы респондентов, приобретающих в указанный период)**



При покупках льняных изделий средний российский покупатель исходит из того, что ему нравятся потребительские качества конкретного товара. Тем не менее, почти половина покупавших лен, делали это из привязанности льняных изделий того или иного вида. Иными словами, часть покупателей приобретала льняные простыни или скатерти исключительно из предпочтения этого вида простыней или скатертей. Предпочтение льну

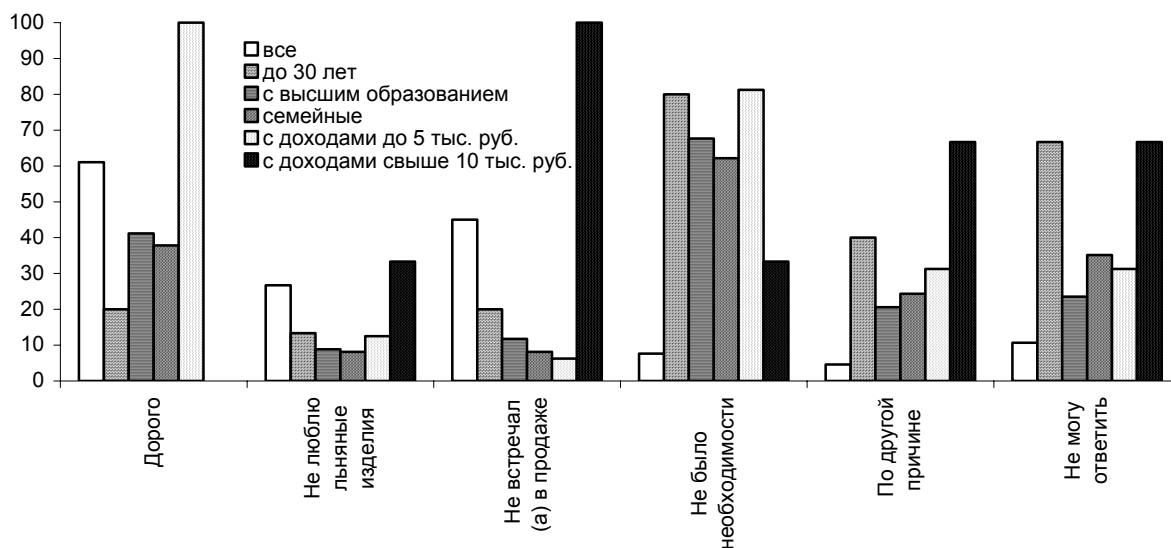
как текстилю высказали менее трети респондентов, и в этом смысле выделяются лица с высшим образованием – они предпочитают лен чаще других групп населения. Молодежь менее всего привязана ко льну как таковому (Рисунок 27).

**Рисунок 27. Причины приобретения льняных изделий (в % к числу соответствующей группы респондентов, приобретавших в указанный период)**



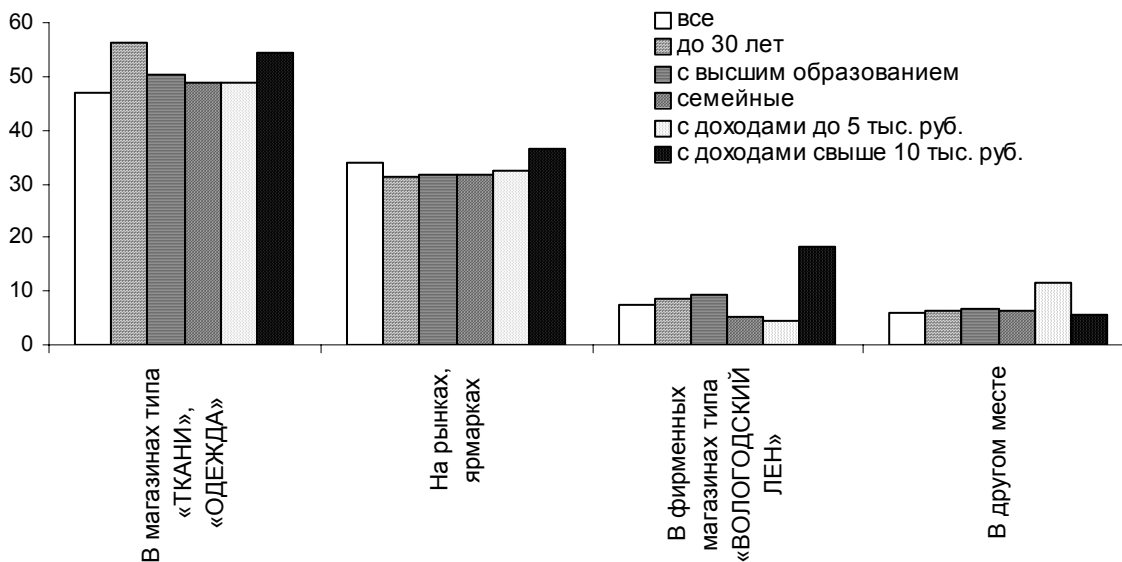
Причины, по которым респонденты не приобретали льняных вещей, очень сильно варьируются по рассматриваемым группам. В целом 60% непокупавших сочли его слишком дорогим. Все непокупавшие наименее состоятельные респонденты сочли лен слишком дорогим, тогда как для более состоятельных цена не была проблемой- они просто не находили лен в продаже. Молодежь (которая не приобретала льняных вещей) не видела в этом необходимости, хотя в целом лица до 30 лет наиболее часто приобретают льняные вещи (Рисунок 28)

**Рисунок 28. Причины неприобретения льняных изделий (в % к числу соответствующей группы респондентов, не приобретавших в указанный период)**



Основными местами приобретения льняных изделий респондентов были конвенционные магазины тканей и одежды, около трети покупает лен на рынках и ярмарках. Специализированные, фирменные льняные магазины – в большей мере для состоятельных граждан.

**Рисунок 29. Распределение респондентов по видам розничных торговых точек, где они приобретают льняные изделия (в % к числу соответствующей группы респондентов)**



В ходе вопросов выяснялся также сложившийся имидж льняных изделий у потребителей. Респондентам были заданы вопросы по тому, как они рассматривают льняные изделия. Результаты представлены на Рисунок 30 - Рисунок 34.



Почти 85% респондентов считают, что льняные вещи соответствуют здоровому образу жизни. Молодежь чуть менее склонна к этому мнению, но в целом и она придерживается этой же позиции.

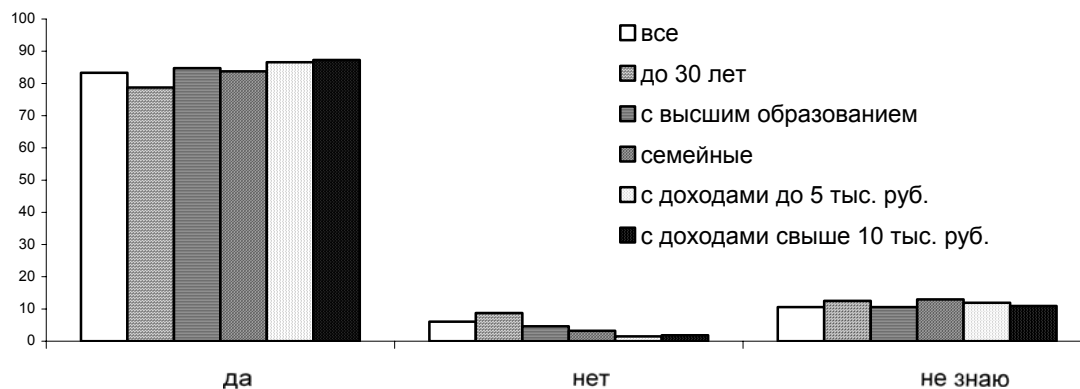
В среднем только треть респондентов считают льняные изделия удобными в уходе – при стирке, глажении, чистке и пр. Баланс положительных и отрицательных ответов сложился в пользу ответа «неудобны в уходе». Однако обращает на себя внимание резко отличное отношение ко льну малообеспеченных слоев населения – они в подавляющем большинстве считают лен удобным в уходе. Из общего числа респондентов, имеющих дома льняные вещи, только шесть ответивших, то есть 3,3% считают, что лен неудобен в уходе.

Неожиданным оказалось и то, что менее трети респондентов считают льняные изделия слишком дорогими. Это меньше доли тех, кто считает что это не так. В то же время неудивительно, что почти 90% наименее состоятельной части респондентов имеет противоположное мнение (Рисунок 32). Среди респондентов с месячным доходом свыше 5 тыс. рублей дорогими льняные изделия считает только каждый пятый.

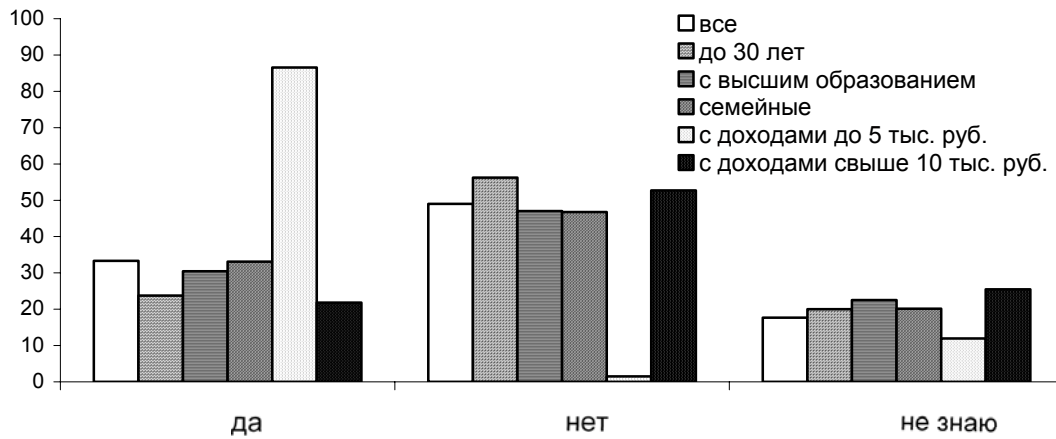
Доля уверенных в том, что потребительские свойства льна выше, чем у других тканей, превышает долю тех, кто так не считает (Рисунок 33). Опять выделяется позиция наименее состоятельных респондентов, почти 90% которых уверены в исключительных потребительских свойствах льняных тканей.

В среднем по выборке преобладает мнение, что лен не является элитным товаром, однако для наименее состоятельной группы респондентов – это товар элитный, с высокими потребительскими свойствами, но слишком для них дорогой.

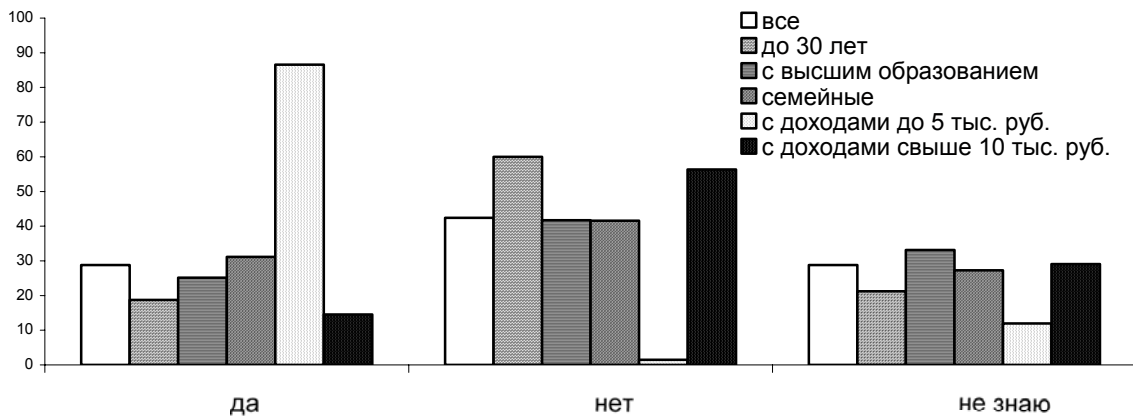
**Рисунок 30. Распределение ответов на вопрос: Считаете ли Вы, что льняные изделия соответствуют здоровому образу жизни? (в % к числу соответствующей группы респондентов)**



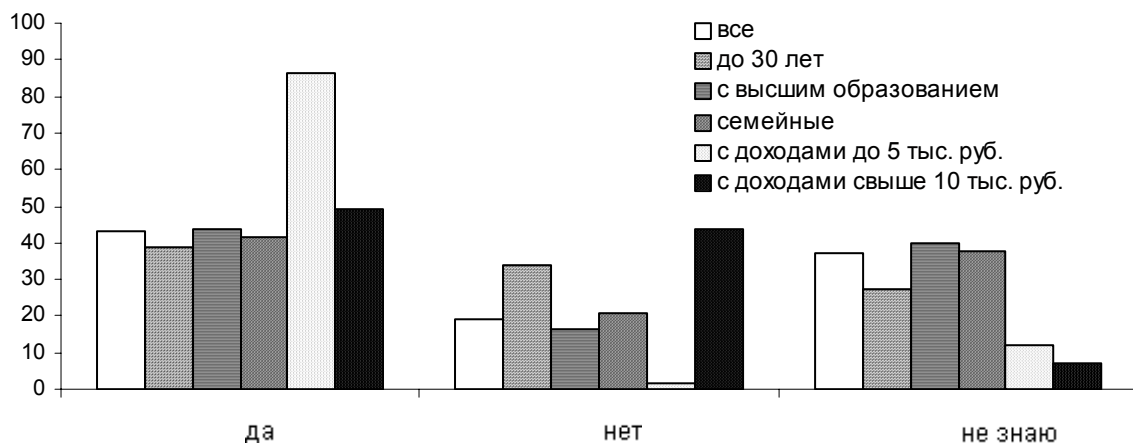
**Рисунок 31. Распределение ответов на вопрос: Считаете ли Вы, что льняные изделия удобны в уходе (стирка, глажение, чистка и т.п.)? (в % к числу соответствующей группы респондентов)**



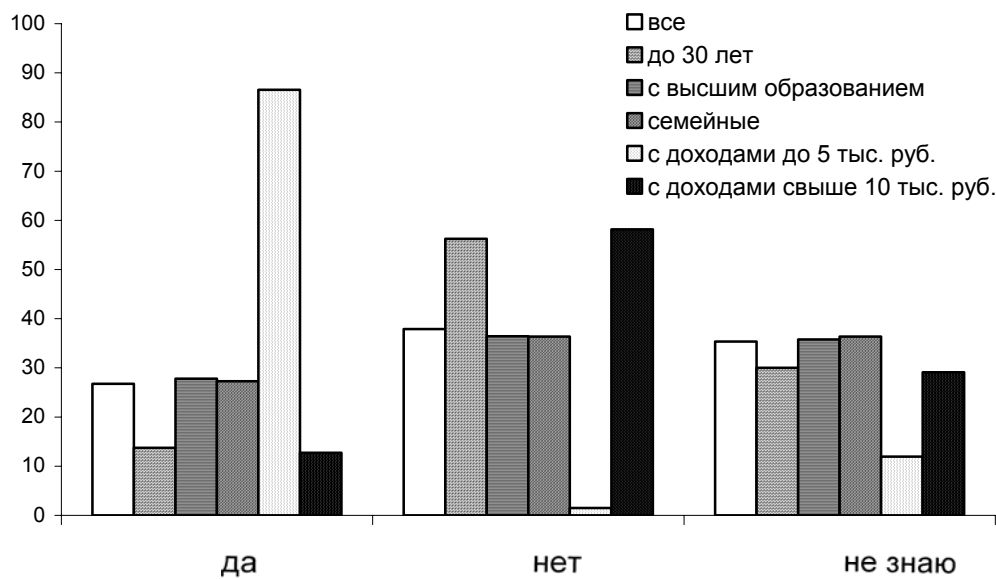
**Рисунок 32. Распределение ответов на вопрос: Считаете ли Вы, что льняные изделия очень дорогие? (в % к числу соответствующей группы респондентов)**



**Рисунок 33. Распределение ответов на вопрос: Считаете ли Вы, что льняные изделия превосходят изделия из других тканей по своим потребительским свойствам? (в % к числу соответствующей группы респондентов)**



**Рисунок 34. Распределение ответов на вопрос: Считаете ли Вы, что льняные изделия являются товарами элитного потребления? (в % к числу соответствующей группы респондентов)**



## 13 ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Результаты социологического опроса потребителей льняных изделий

### 13.1 Социологический опрос потребителей

Для оценки потребительского спроса на льняные изделия в России в мае 2006 года был проведен небольшой опрос 198 потребителей в 20 больших и малых городах страны. Опрос проводился методом интервью, выборка случайная. При выборе респондентов осознано допущено гендерное смещение в сторону преобладание женщин, основываясь на гипотезу их большей осведомленности о наличии льняных изделий в домашнем хозяйстве и о состава приобретаемого текстиля.

**Таблица 26. Характеристика географии выборки**

Город или регион	Число респондентов
Москва	30
Московская область (5 городов)	19
С.Петербург	12
Орел	24
Орловская область (Мценск)	6
Воронеж	8
Иваново	15
Ивановская область (Богородское)	5
Кострома	25
Ростов-на-Дону	20
Волжский регион (2 города)	6
Сибирь и Д.Восток (4 города)	28
Всего	198

**Таблица 27. Основные параметры выборки**

	В % от всей выборки
<b>Возраст</b>	
до 30	40,4
30-50	33,8
более 50	25,8



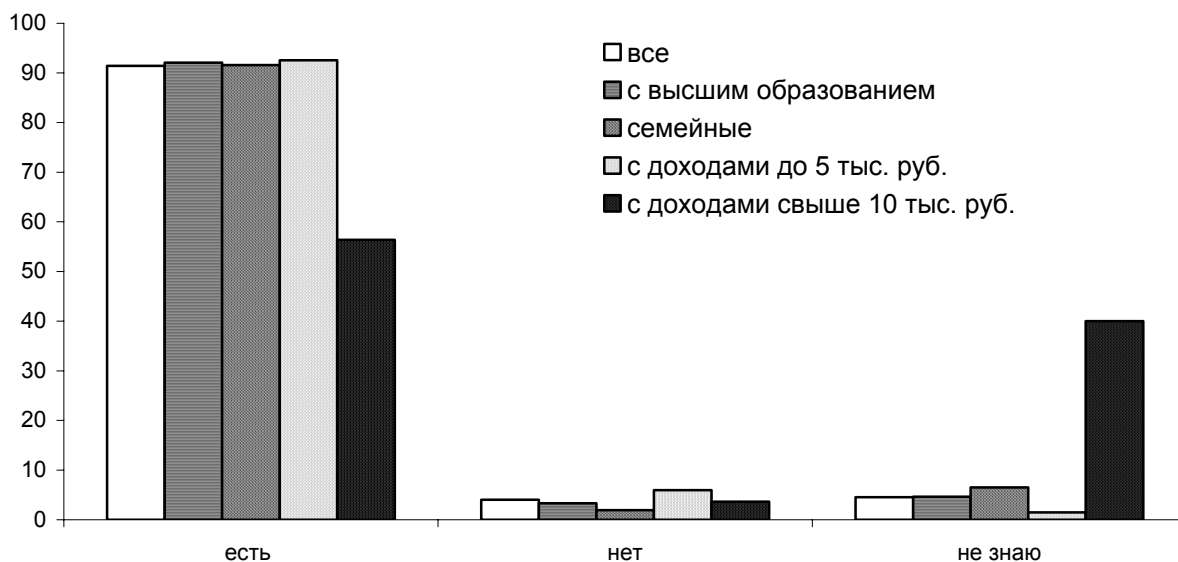
<b>Пол</b>	
ж	85,9
м	14,1
<b>Образование</b>	
до высшего	23,7
высшее	76,3
<b>Проживает</b>	
с семьей	77,8
отдельно	22,2
<b>Среднемесячный доход на одного члена домохозяйства, руб.</b>	
до 5000	33,8
5 000 - 10 000	38,4
10000 -25000	19,2
25000 -40000	7,1
свыше 40000	1,0

Респонденты спрашивались о наличии у них льняных изделий, о приобретении таких изделий в последние годы, о видах имеющихся и приобретаемых изделий, а также отношении к льняным изделиям. Ниже приводятся распределения ответов респондентов на указанные группы вопросов.

Более 90% респондентов имеют дома льняные вещи, однако более состоятельным гражданам свойственно не помнить об этом (Рисунок 19).

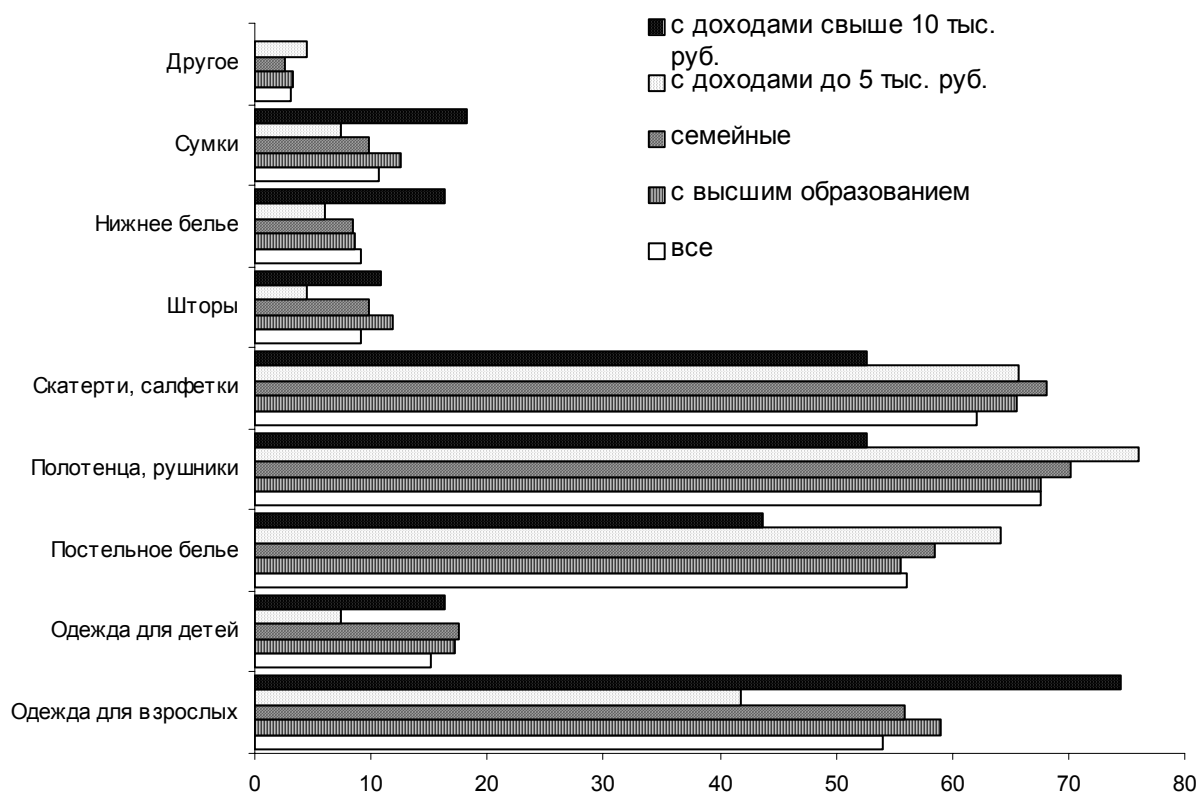
**Рисунок 35. Наличие льняных изделий дома (в % к числу соответствующей группы респондентов)**





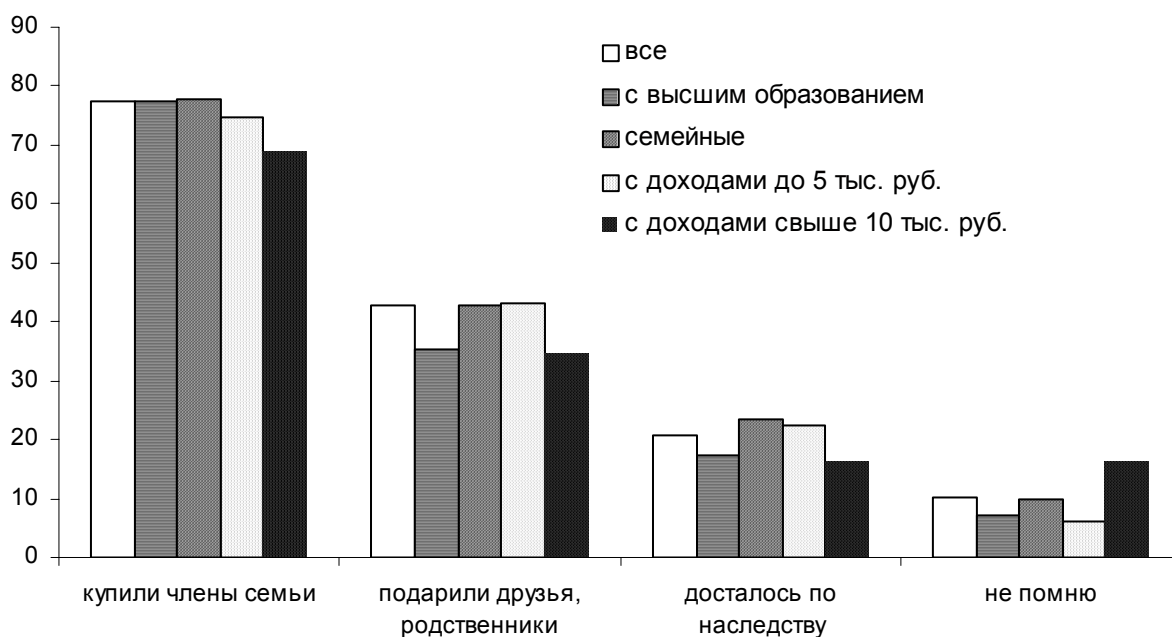
Из имеющихся дома льняных изделий более всего распространены столовое и постельное белье. Однако у более состоятельных и молодых доля одежды, нательного белья, сумок и других изделий выше, чем в среднем по выборке. Менее состоятельные граждане в большей мере имеют постельного и столового белья (Рисунок 20).

**Рисунок 36. Виды льняных изделий в домохозяйствах разных групп респондентов (в % к числу соответствующей группы респондентов)**



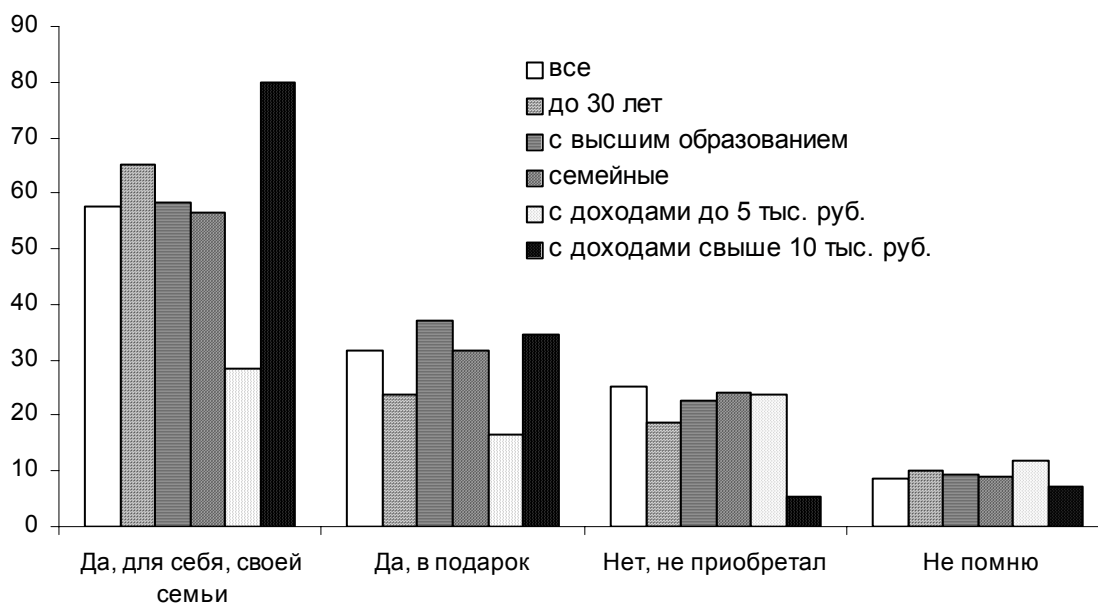
Льняные изделия в большинстве случаев приобретались самими респондентами или членами их семей. Довольно распространено дарение льняных изделий – около 40% респондентов получили их в подарок. Большой разницы в каналах получения льняных изделий в прошлом среди разных типов респондентов не наблюдается (Рисунок 21).

**Рисунок 37. Способы приобретения имеющихся льняных изделий (в % к числу соответствующей группе респондентов)**



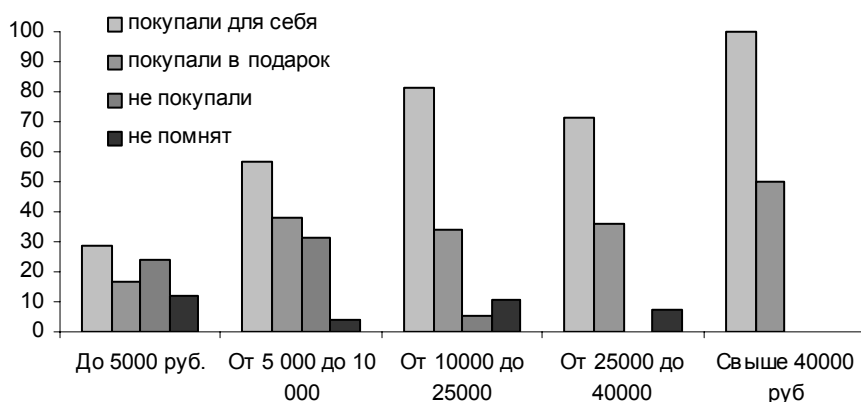
За последние 5 лет почти 60% респондентов покупали льняные вещи, причем среди респондентов с месячными доходами выше 10 тыс. рублей этот процент более 80. Также чаще среднего уровня приобретали лен респонденты до 30 лет (Рисунок 21). Обращает на себя внимание, что льняные изделия по-прежнему рассматриваются как подарок – треть респондентов покупали за последние 5 лет лен в подарок. Не купили ничего из льняных вещей за 5 предыдущих лет только четверть опрошенных.

**Рисунок 38. Приобретение льняных изделий в последние 5 лет (в % к числу соответствующей группы респондентов)**



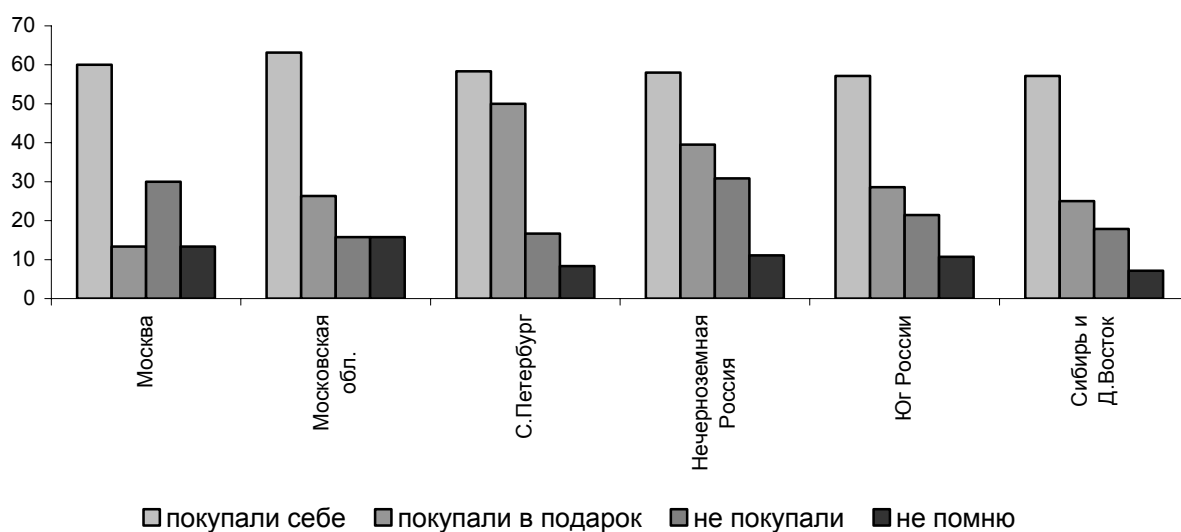
Приобретение льняных изделий очень сильно зависит от уровня дохода ().

**Рисунок 39. Приобретение льняных изделий в последние 5 лет по доходным группам (в % к числу доходной группы респондентов)**



Региональной дифференциации в приобретении льняных изделий в последние годы не наблюдается (Рисунок 24).

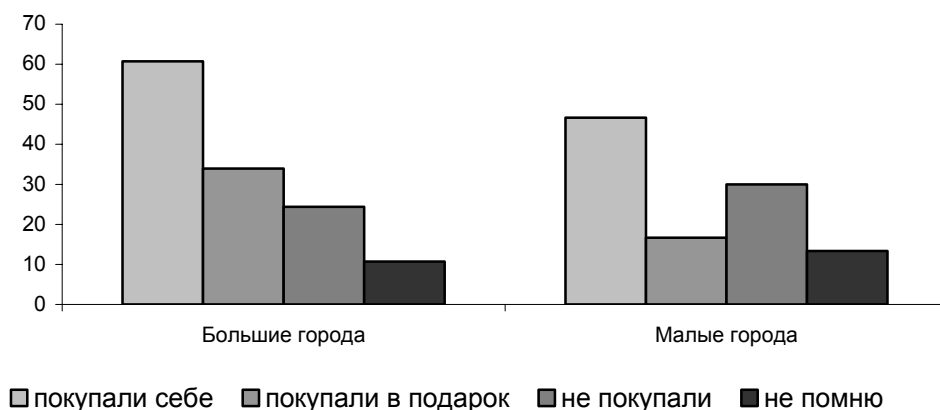
**Рисунок 40. Приобретение льняных изделий в последние 5 лет по регионам (в % к числу респондентов из соответствующего региона )**



Так как уровень дохода существенно зависит от размера населенного пункта, то в столицах и областных центрах приобретение льняных изделий было чаще, чем в малых городах (Рисунок 25). В качестве больших городов рассматривались столицы и центры субъектов федерации. Города областного значения, райцентры классифицированы как малые.

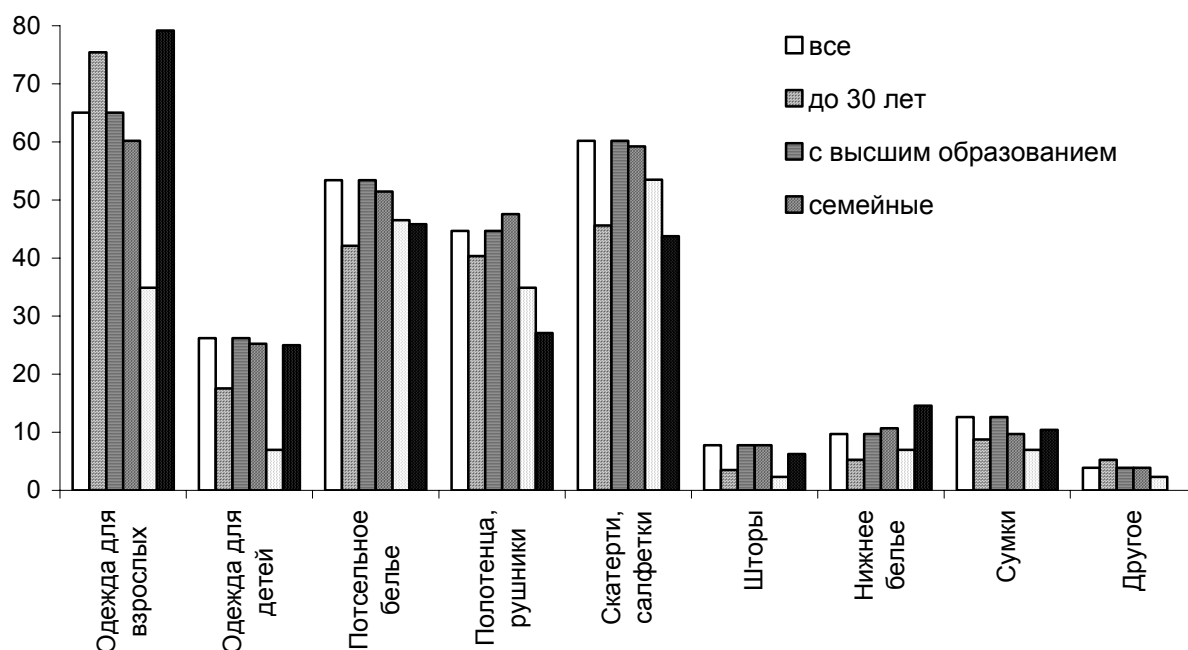
**Рисунок 41. Приобретение льняных изделий в последние 5 лет по большим и малым городам (в % к числу респондентов из соответствующей группы городов)**





Среди недавних покупок абсолютно преобладают покупки одежды для взрослых. Для молодых и состоятельных респондентов одежду показали почти 80% ответивших. Менее состоятельные и более старшие респонденты склонны к покупкам постельного и особенно столового белья (Рисунок 26).

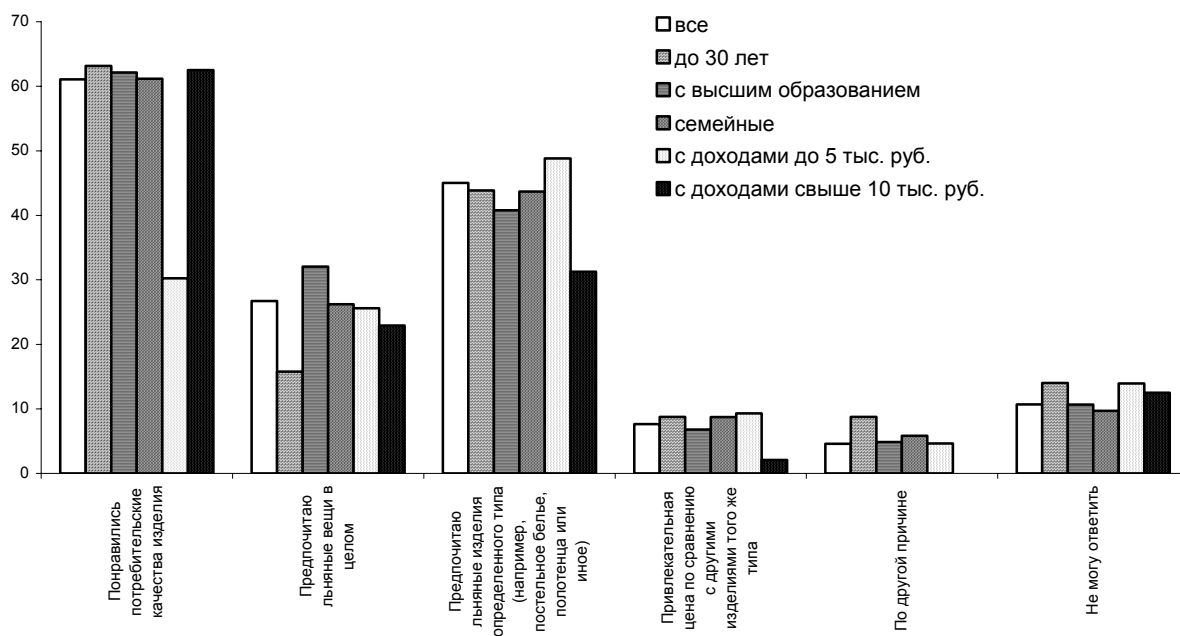
**Рисунок 42. Виды приобретенных за последние 5 лет льняных изделий (в % к числу соответствующей группы респондентов, приобретающих в указанный период)**



При покупках льняных изделий средний российский покупатель исходит из того, что ему нравятся потребительские качества конкретного товара. Тем не менее, почти половина покупателей лен, делали это из привязанности льняных изделий того или иного вида. Иными словами, часть покупателей приобретала льняные простыни или скатерти исключительно из предпочтения этого вида простыней или скатертей. Предпочтение льну как текстилю высказали менее трети респондентов, и в этом смысле выделяются лица с

высшим образование – они предпочитают лен чаще других групп населения. Молодежь менее всего привязана ко льну как таковому (Рисунок 27).

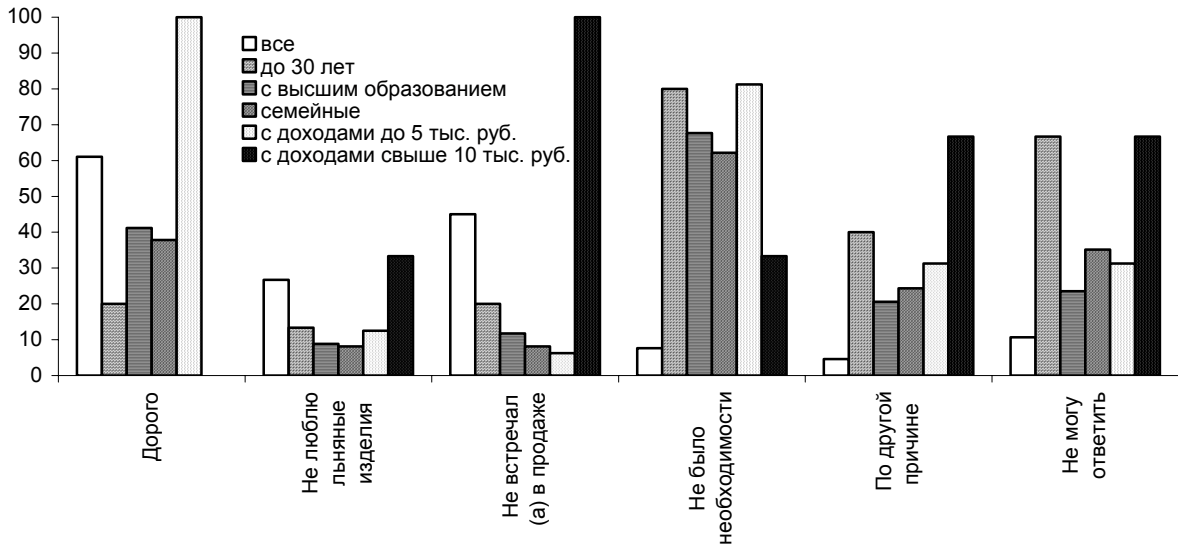
**Рисунок 43. Причины приобретения льняных изделий (в % к числу соответствующей группы респондентов, приобретавших в указанный период)**



Причины, по которым респонденты не приобретали льняных вещей, очень сильно варьируются по рассматриваемым группам. В целом 60% непокупавших сочли его слишком дорогим. Все непокупавшие наименее состоятельные респонденты сочли лен слишком дорогим, тогда как для более состоятельных цена не была проблемой- они просто не находили лен в продаже. Молодежь (которая не приобретала льняных вещей) не видела в этом необходимости, хотя в целом лица до 30 лет наиболее часто приобретают льняные вещи (Рисунок 28)

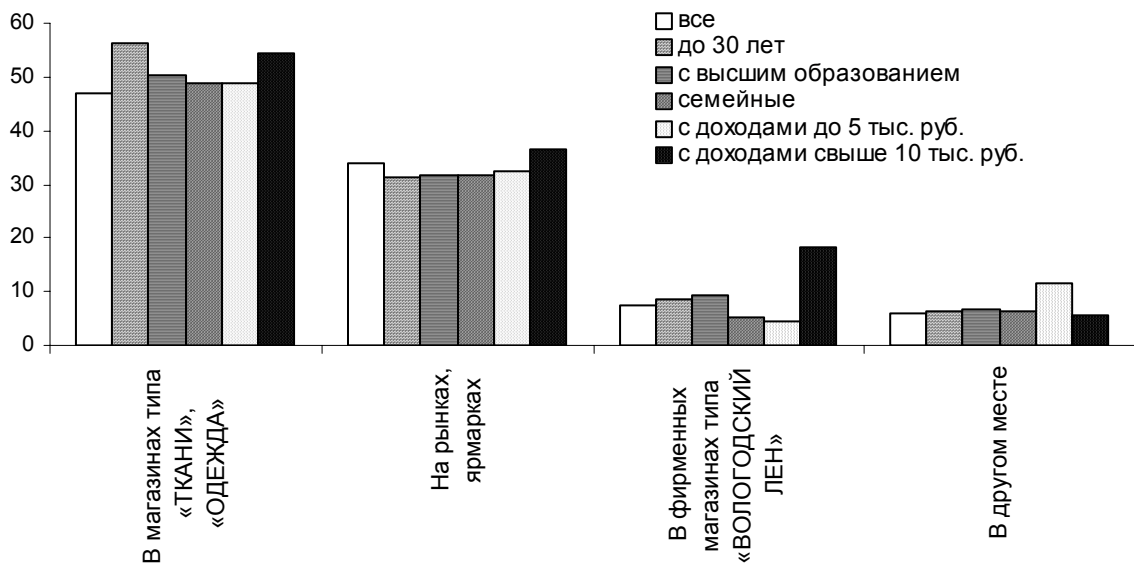
**Рисунок 44. Причины неприобретения льняных изделий (в % к числу соответствующей группы респондентов, не приобретающих в указанный период)**

Льняной сектор России и перспективы его развития



Основными местами приобретения льняных изделий респондентов были конвенционные магазины тканей и одежды, около трети покупает лен на рынках и ярмарках. Специализированные, фирменные льняные магазины – в большей мере для состоятельных граждан.

**Рисунок 45. Распределение респондентов по видам розничных торговых точек, где они приобретают льняные изделия (в % к числу соответствующей группы респондентов)**



В ходе вопросов выяснялся также сложившийся имидж льняных изделий у потребителей. Респондентам были заданы вопросы по тому, как они рассматривают льняные изделия. Результаты представлены на Рисунок 30 - Рисунок 34.

