

# МИРОВОЙ РЫНОК ЛЬНЯНОЙ ПРОДУКЦИИ: ОБЗОР



**Екатерина Тавгень,**  
научный сотрудник  
Института экономики  
НАН Беларуси



**Анна Вразалица,**  
младший научный  
сотрудник Института  
экономики  
НАН Беларуси

Современные тенденции к выпуску экологически чистых и ориентированных на здоровье продуктов, а также растущий спрос на лен как универсальный сырьевой материал обуславливают возобновление выращивания этой культуры по всему миру и открывают новые перспективы для ее использования. Постепенно доля льна на текстильном рынке выросла с 1 до 1,2% благодаря различным программам поддержки и новым модным трендам в производстве одежды

и мебели. Учитывая потенциал отечественного льняного комплекса и конъюнктуру рынка, Республика Беларусь обладает хорошими возможностями для наращивания экспорта соответствующих товаров.

Мировой рынок льнопродукции (волокно, пряжа и ткань) достаточно узок. Суммарный его объем (по импорту) в 2019 г. оценивался на уровне 2,8 млрд долл. Самый крупный сегмент – льняные ткани, на долю которых пришлось 45%. Наибольшие темпы роста продаж

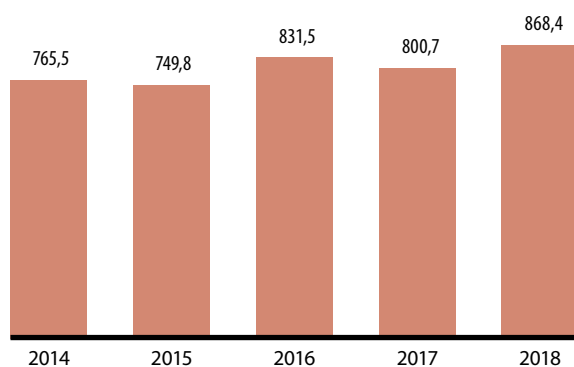


Рис. 1. Динамика мирового производства льноволокна (тыс. т.)  
Источник: собственная разработка на основе [1]

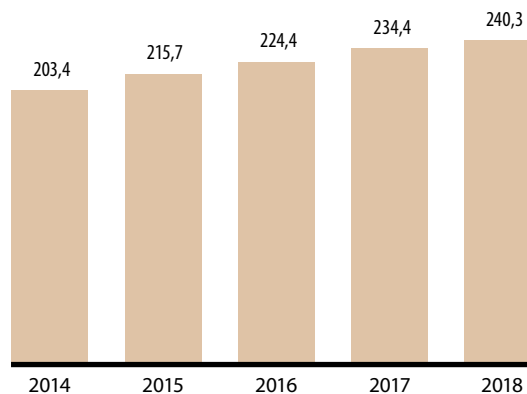


Рис. 2. Динамика площади посева льна в мире (тыс. га)  
Источник: собственная разработка на основе [1]

Страна	Площадь посева (га)	Урожайность (тонн/га)	Производство (тонн)
Бельгия	15 790	5,12	80 907
Франция	105 709	6,24	660 107
Китай	3 022	4,44	13 416
Беларусь	45 571	0,87	39 507
Россия	42 100	0,87	36 715
Великобритания	8560	1,44	12 343
Нидерланды	2218	3,96	8 783
Египет	9405	0,84	7 900
Чили	2839	1,12	3 180
Аргентина	2890	0,92	2 661
Всего в мире	240 293	3,61	868 374

Таблица 1. Производство льна в 2018 г. Источник: собственная разработка на основе [1]

Компания	Страна	Компания	Страна
Castellins NV	Бельгия	SWM	США
COMUN	Франция	Jos Vanneste S.A	Бельгия
FIR Group	Франция	Noorlin	Египет
DECOCK s.a.	Франция	Brille	Бельгия
Procotex Corporation	Бельгия	A&A Demeulenaere & Co nv	Бельгия
Van de Bilt	Нидерланды	Egyptian Industrial Center	Египет
Linen of Desna	Украина	Ecolinum	Литва
FibreX NV	Бельгия	Al Vana	Египет

Таблица 2. Крупнейшие производители льноволокна в мире. Источник: [4]

демонстрирует льноволокно: за последние два года – 28–31%. При этом по льняной пряже и тканям в 2019 г. произошло сокращение на 2 и 16% соответственно. Следует отметить, что лен считается весьма редким продуктом: на его долю приходится около 1% текстильных волокон, потребляемых в мире. В последние десятилетия приоритет был отдан синтетическим и искусственным вариантам, поскольку они составляют основу высокотехнологичных материалов. В целом за 2014–2018 гг. наблюдалось увеличение выпуска льноволокна.

В 2018 г. его мировой объем составил 868,4 тыс. т., что на 8,5% выше уровня 2017 г. (рис. 1, 2). Крупнейшими игроками в этой области стали Бельгия, Франция, Россия, Беларусь и Китай, на долю которых пришлось более 95% общего производства.

Наибольшие объемы посевных площадей и производства льноволокна – во Франции, где выращивают около 100 тыс. га льна-долгунца (табл. 1). Ткани и пряжу производят Италия, Франция, Германия, Бельгия и Нидерланды. За последние 20 лет Китай значительно сократил его посевные площади:

Страна	Объем (т)	Объем (тыс. долл.)	Цена (долл./кг)	Доля в мировом экспорте (%)
<b>Экспорт</b>				
Франция	293 524	590 961	2,0	52,3
Бельгия	200 051	408 363	2,0	36,2
Литва	9163	24 518	2,7	2,2
Беларусь	23 223	24 474	1,1	2,2
Египет	18 630	24 163	1,3	2,1
Италия	1625	20 483	12,6	1,8
Нидерланды	11 351	9127	0,8	0,8
Канада	9514	5863	0,6	0,5
Российская Федерация	4545	5194	1,1	0,5
Индия	1599	3325	2,1	0,3
Всего в мире	578 512	1 129 071	2,0	100
<b>Импорт</b>				
Китай	207 281	675 017	3,3	60,9
Бельгия	120 986	146 514	1,2	13,2
Индия	24 408	97 017	4,0	8,7
Литва	12 156	28 535	2,3	2,6
Франция	23 218	24 860	1,1	2,2
Польша	6 532	22 758	3,5	2,1
Тунис	3 689	18 931	5,1	1,7
США	10 259	10 517	1,0	0,9
Италия	1725	9361	5,4	0,8
Турция	2677	8792	3,3	0,8
Всего в мире	479 362	1 109 238	2,3	100

Таблица 3. Основные экспортеры и импортеры льна-сырца (код ТН ВЭД 5301) в 2019 г. Источник: собственная разработка на основе [7]

с 94 тыс. га в 2000 г. до 3 тыс. га а настоящее время [2]. Лен также культивируют в Индии, Пакистане и некоторых африканских странах.

Порядка 80% мирового производства продукции из льна сосредоточено в Европе, и Франция является мировым лидером. Лен выращивают в широкой прибрежной полосе Западной Европы, простирающейся от юга Нормандии в Северной Франции через Бельгию и Нидерланды: от Кана до Амстердама (табл. 2). Получение этого единственного растительного

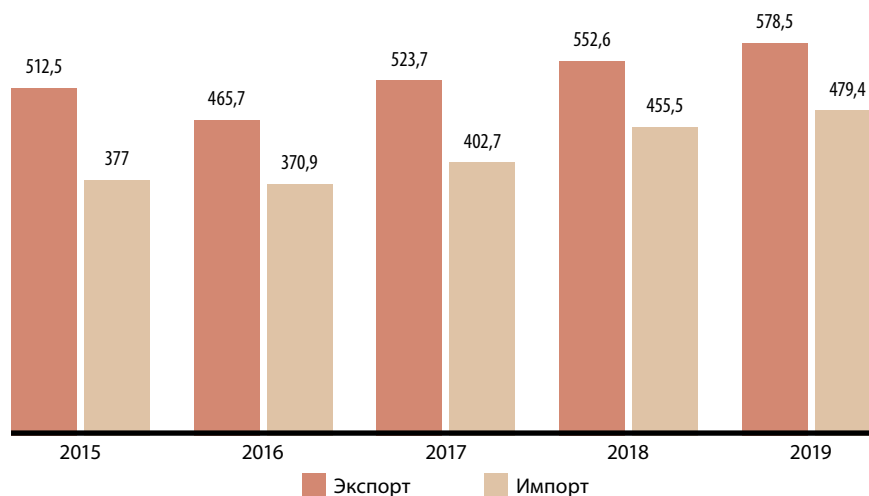


Рис. 3. Динамика мирового экспорта и импорта льна-сырца (код ТН ВЭД 5301). Источник: собственная разработка на основе [7]

Страна	Объем (т)	Объем (тыс. долл.)	Цена (долл./кг)	Доля мировом экспорте (%)
<b>Экспорт</b>				
Китай	25 201	257 087	10,2	57,3
Италия	3693	54 018	14,6	12,0
Польша	3766	31 891	8,5	7,1
Тунис	2797	24 181	8,6	5,4
Литва	2300	22 181	9,6	4,9
Франция	1429	10 791	7,6	2,4
Гонконг	462	7 905	17,1	1,8
Египет	1710	6 350	3,7	1,4
Бельгия	545	5 576	10,2	1,2
Индия	766	5 016	6,5	1,1
Всего в мире	46 886	448 607	9,6	100
<b>Импорт</b>				
Италия	9473	105 083	11,1	24,2
Индия	4305	49 479	11,5	11,4
Турция	3841	41 900	10,9	9,6
Португалия	3345	37 270	11,1	8,6
Республика Корея	4757	35 136	7,4	8,1
Франция	3155	21 290	6,7	4,9
Бельгия	2484	21 276	8,6	4,9
Япония	1315	16 067	12,2	3,7
Литва	1058	10 803	10,2	2,5
Гонконг	539	9 810	18,2	2,3
Всего в мире	45 139	434 804	9,6	100

Таблица 4. Основные экспортеры и импортеры пряжи льняной (код ТН ВЭД 5306) в 2019 г.  
Источник: собственная разработка на основе [7]

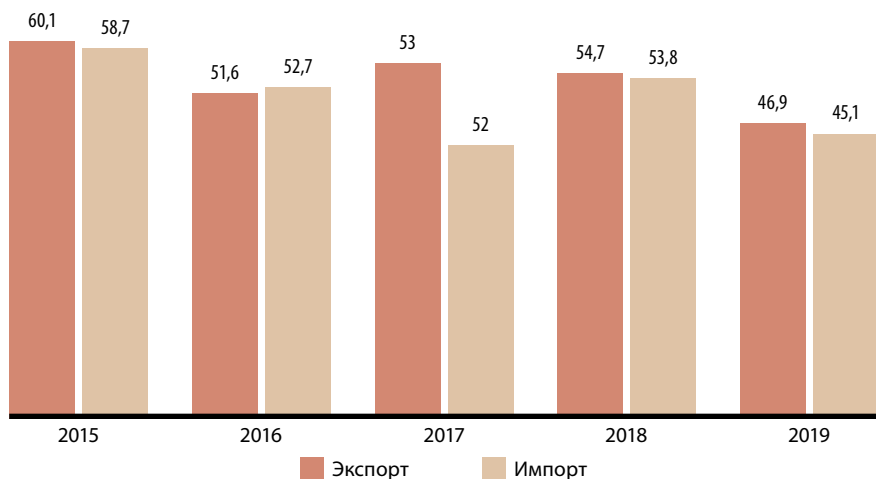


Рис. 4. Динамика мирового экспорта и импорта пряжи льняной (код ТН ВЭД 5306) (тыс. т).  
Источник: собственная разработка на основе [7]

текстильного волокна, культивируемого на континенте, не может быть перенесено в другое место, поскольку высокий уровень качества европейского сырья объясняется уникальной комбинацией естественного влажного океанского климата, плодородной почвы и многолетнего опыта льноводов [3]. Тем не менее отмечается тенденция перемещения производства льняной пряжи и тканей из Западной Европы в Восточную, Китай и Индию. Около 90% европейского льна используется для производства одежды, домашнего текстиля и мебели.

По данным ФАО, средняя цена производителей льноволокна и жгута в 2018 г. в Бельгии составила 423,5 долл. за т., в Беларуси – 378,2 долл. за т., в Российской Федерации – 440,6 долл. за т., в Латвии – 118 долл. за т. Уровень цен, предлагаемый китайскими экспортёрами, наиболее конкурентоспособен. Следуя их политике, российские и восточноевропейские игроки начали снижение уровня цен на льняную продукцию. Сопоставление цен затруднено тем, что номенклатура «Ткани льняные», в свою очередь, включает несколько товарных позиций [5]. Кроме того, экспортные предложения могут довольно сильно различаться в зависимости от условий контракта.

Следует отметить, что стоимость льняных изделий всегда выше, чем хлопковых, потому что производство пряжи и тканей в первом случае обходится дороже. Рынок льноволокна не может демонстрировать серьезного увеличения цен, поскольку, когда это происходит, лен заменяется хлопком в продуктах среднеценового сегмента.

Страна	Объем (т)	Объем (тыс. долл.)	Цена (долл./кг)	Доля в мировом экспорте (%)
<b>Экспорт</b>				
Китай	65 213	804 373	12,3	52,3
Италия	4026	172 729	42,9	11,2
Бельгия	2260	65 848	29,1	4,3
Испания	3174	63 441	20,0	4,1
Великобритания	1191	51 309	43,1	3,3
Индия		49 909		3,2
Беларусь		42 976		2,8
Турция	1606	36 168	22,5	2,4
Нидерланды	1705	32 595	19,1	2,1
Франция	1374	30 173	22,0	2,0
Всего в мире		1 537 201		100
<b>Импорт</b>				
Бангладеш		239 159		18,9
США	3537	104 040	29,4	8,2
Италия	6622	87 670	13,2	6,9
Вьетнам	3176	77 211	24,3	6,1
Индонезия	3443	51 536	15,0	4,1
Испания	2869	47 426	16,5	3,7
Индия		41 503		3,3
Республика Корея	4437	38 100	8,6	3,0
Великобритания	1443	37 040	25,7	2,9
Китай	1345	35 524	26,4	2,8
Всего в мире		1 265 142		100

Таблица 5. Основные экспортеры и импортеры тканей льняных (код ТН ВЭД 5309) в 2019 г. Источник: собственная разработка на основе [7]

Рынки льняного текстиля стран ЕС, Турции, США и России считаются наиболее емкими, что обусловлено традиционностью использования такой продукции населением этих государств. В Западной и Центральной Европе душевое потребление ее сравнительно велико: от 2 до 4 м<sup>2</sup> на человека [6].

Одни из главных импортеров льноволокна – Бельгия и Франция, которые остаются при этом его нетто-экспортерами (табл. 3, рис. 3). Это связано с высоким уровнем развития их перерабатыва-

ющей промышленности. Также ведущие позиции в импорте занимает Китай, что обусловлено низким уровнем производства льноволокна и большим объемом получаемой льняной продукции (табл. 4, рис. 4). К крупным мировым импортерам льняной ткани относятся страны, специализирующиеся на массовом пошиве тканевой продукции, одежды (Бангладеш и Вьетнам) и представленные в премиальном сегменте тканей (США и Италия) [8].

В Европе действует большое количество швейных пред-

приятий, создающих основную добавленную стоимость. Сложившаяся структура промышленного производства льна отличается тем, что большие объемы волокна выпускаются во Франции и Великобритании, а на изготовлении тканей специализируется Бельгия. В экспорте пряжи и тканей доминирующее положение занимает Китай (табл. 5), который, однако, постепенно снижает продажу: здесь предпочитают быть импортером сырья, но экспортером готовой продукции [9]. Причиной послужило развитие

национальной швейной промышленности, в связи с чем все больший объем тканей начинает потребляться внутри страны.

Важно отметить успехи Беларуси: по объемам производства льноволокна мы входим в первую пятерку стран мира и занимаем четвертое место по стоимостным объемам экспорта. Ежегодная выработка стабилизировалась на отметке более 40 тыс. т.; половина этого объема идет на нужды Оршанского льнокомбината [9].

Поскольку потенциал отрасли существенно превышает внутренние потребности, это определяет его экспортную ориентацию и ставит в зависимость от конъюнктуры мирового рынка [10]. Главные внешнеторговые партнеры Беларуси – Китай (39% экспорта льноволокна в 2018 г.), Бельгия (18%) и Литва (16%). В последние годы в Россию направлялось более 90% от общего объема белорусского экспорта льняной пряжи.

Значительны и поставки льняной ткани: 7-е место на внешнем рынке. Продукция Оршанского льнокомбината пользуется устойчивым спросом: порядка 80% изделий, выпускаемых предприятием, отправляется за рубеж [11], в 42 государства мира, в том числе в Индию, Бахрейн, Канаду, Республику Корея, Новую Зеландию. Основными же торговыми партнерами выступают Литва (20% экспорта льняных тканей в 2018 г.), Нидерланды (16%) и Турция (15%).

Доля Республики Беларусь на мировом рынке продукции изо льна составляет порядка 3,5%. Климатические и иные условия пока не позволяют получать необходимые объемы длинного волокна

(сырья, пригодного для изготовления высококачественных бытовых тканей), и его приходится покупать за рубежом, что невыгодно для отрасли [10]. У европейских компаний удельный вес выхода длинного волокна держится на уровне 22,5%, в Беларуси не превышает 4% [11]. При этом отечественная текстильная продукция стоит на 30% дороже, чем у других производителей.

Россия на глобальном рынке льнопродуктов занимает скромную позицию с долей 0,5%. Наличие больших площадей, пригодных для выращивания высококачественного льна, – важное конкурентное преимущество [2]. Последние 5 лет посевные площади под этой культурой в среднем составляют 40–50 тыс. га, а урожайность в 4 раза меньше средней по миру из-за низкой степени технологической оснащенности производителей. Льноволокна в России производится около 40 тыс. т. в год при потребности в 350 тыс. т., из которых 175 тыс. т. для текстильной промышленности и примерно столько же для производства целлюлозы различного назначения, в том числе на оборонный сектор необходимо около 30 тыс. т. [12]. Согласно данным Минсельхоза РФ, площадь выращивания льна-долгунца к 2030 г. составит 166,7 тыс. га, валовой сбор может возрасти до 200 тыс. т.

В структуре производства льняных тканей в России на долю бельевых, одежных и полотенежных приходится 50%, оставшаяся доля – грубые ткани [4]. Соотношение же выпуска технических и плательно-бельевых позиций в Европе составляет 10:90.

При этом последние пять лет производство ткани изо льна в России неуклонно снижается из-за сокращения спроса на готовые изделия из нее по причине дороговизны. Текущий объем российского экспорта льна и продукции его переработки достигает 12,5 млн долл. Его основа – ткани с низким уровнем обработки, окрашивание и оформление полотна осуществляется за границей [5]. Экспортные цены на льноволокно и пряжу значительно превышают внутренние. В Россию импортируются в основном льняные ткани высокого качества, соответственно, цена на них превышает цену экспорта и производителей [13].

Одна из проблем, с которой сталкиваются последние, заключается в том, что для выработки качественного волокна требуется парк современных льноуборочных машин, а в настоящее время российский рынок не обеспечивается поставками высокотехнологичного оборудования [14]. Кроме того, происходит сокращение предприятий и хозяйств, ведущих селекцию и районирование новых сортов. Также на ситуацию в льняной отрасли негативно влияет отсутствие специализированного кластера, начиная от аграриев и заканчивая предприятиями по производству готовых изделий.

В решении проблемы целесообразным представляется изучение европейского опыта. Хотя интересы текстильного производства вступают в противоречие с интересами сельхозпроизводителей и первичных переработчиков, в странах ЕС для достижения большего взаимопонимания между аграриями и представителями

легкой промышленности принят комплекс мер, обеспечивающих эффективное производство по всей технологической цепи [6]. В ЕС также действует Европейская конфедерация льна и пеньки, которая объединяет всех участников (от первичных переработчиков до торговых организаций) рынка льна и конопли из 14 стран.

Кроме того, льноводов Франции и Нидерландов на рынке представляют несколько крупных кооперативов, способных отстаивать интересы своих членов [6]. Такая сбытовая организация для успешного функционирования перестраивает наиболее рациональным образом систему производителей, защита которых выступает ее главной задачей. Для обеспечения конкурентоспособности сбытовой аппарат действует на рынке как мощная централизованная структура, обладающая достаточно широким спектром полномочий.

Мировой рынок льнопродукции характеризуется углублением процессов разделения труда, затрагивающих интересы всех льносеющих стран, имеющих экспортную ориентацию [15]. Так, европейские государства обеспечивают высокое качество льняных изделий, что формирует и высокую цену, при этом льноводство тут характеризуется исключительной наукоемкостью всех производственных процессов.

Азиатские страны (Китай, Индия, Пакистан, Южная Корея) предлагают большой ассортимент льнопродукции; для них характерно среднее качество, соответственно, цены на продукцию средние и низкие [15],

она ориентирована на потребителя со средним достатком.

Беларусь, Россия, другие страны СНГ производят ограниченный ассортимент товаров среднего качества по низким ценам. Сохранение сырьевой направленности, узость ассортимента, отсутствие инвестиций в разработку новых сфер применения волокна и семян, пассивная маркетинговая политика не только не позволяют конкурировать на равных с контрагентами мирового рынка, расширять емкость занимаемого сегмента, но и представляют серьезную угрозу его устойчивости [15].

Таким образом, на рынке льнопродукции доминируют

Западная Европа и Китай, которые успешно развивают как традиционные, так и новые направления использования льна, осуществляя на базе новейших технологий глубокую переработку. Реализация потенциала отрасли и развитие сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией позволит в среднесрочной перспективе увеличить объемы экспорта обеих стран. Производство и переработка льна не только перспективное экспортное направление, но и эффективный механизм развития и укрепления экономических и торговых отношений внутри Евразийского экономического союза. ■

#### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. FAOSTAT / Food and Agriculture Organization of the United Nations // <http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC>.
2. Льняной комплекс РФ: состояние и перспективы развития / МНИАП // <http://xn-80aplem.xn--p1ai/analytics/Lnanoj-kompleks-RF-sostooanie-i-perspektivy-razvitiya/>.
3. European Linen / European Linen and Hemp // <http://news.europeanflax.com/lin/>.
4. Рынок льна: Россия и мир / АГРОВЕСТНИК // <https://agrovesti.net/lib/industries/linen/rynok-lna-rossiya-i-mir.html>.
5. Льняной сектор России и перспективы его развития / Институт экономики переходного периода // <https://www.iep.ru/files/text/usaid/final.pdf>.
6. Мировой рынок льнопродукции / Конспект экономиста // <https://konspekts.ru/ekonomika-2/ekonomika-apk/mirovoj-rynok-lnoprodukcii/>.
7. Trade Map: Trade statistics for international business development / International Trade Centre // <https://www.trademap.org/Index.aspx>.
8. Оценка зарубежного рынка (Бельгия) для компании ООО «Лен» / Российский экспортный центр // <https://ngimg-1.bestofpartners.com/ffsnCbBPh4daqP14ABmgAt9koZSBdRXi1544689519.pdf>.
9. Почему наши производители вынуждены закупать импортное льноволокно и льняные ткани / Беларусь Сегодня // <https://www.sb.by/articles/tonkost-polotna-len.html>.
10. Проблемы и перспективы льняной промышленности в Беларуси / Электронная библиотека БГУ // <https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/152284/1/Pekarskaya.pdf>.
11. Бруяко М. Белорусский лен: по-хозяйски распорядиться природным богатством // Таможенный вестник. 2019. №1. С. 26–28.
12. Стратегия льна. Потребность в льноволокне стимулирует рост интереса к культуре / АГРОИНВЕСТОР // <https://www.agroinvestor.ru/technologies/article/32058-strategiya-lna/>.
13. Лен всему голова / СОНАР // <https://www.sonar2050.org/publications/len-vsemu-golova/>.
14. Можно ли восстановить льняную отрасль / ЭКСПЕРТ // <https://expert.ru/2018/07/24/mozhno-li-vosstanovit-lyanuuyu-otrasl/>.
15. Пестис М. В. Состояние и перспективы производства и переработки льна в условиях Гродненской области: монография / М. В. Пестис, И. М. Шинтарь, П. В. Пестис. – Гродно, 2011.

SEE [http://innosfera.by/2021/08/linen\\_products](http://innosfera.by/2021/08/linen_products)