

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО МИРОВОГО РЫНКА ЛЬНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

В. В. ЛИПНИЦКАЯ

УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»,
г. Минск, Республика Беларусь», 220012, e-mail: valipnitska@gmail.com

А. В. ЧИРИЧ

ГУО «Институт бизнеса БГУ»,
г. Минск, Республика Беларусь», 220004, e-mail: annachirich@tut.by

А. А. БУРАЧЕВСКИЙ

Государственное научное учреждение «Научно-исследовательский экономический институт
Министерства экономики Республики Беларусь»,
г. Минск, Республика Беларусь, 220086, e-mail: burachevskiy.andrey@mail.ru

(Поступила в редакцию 03.10.2024)

Потребности многих секторов экономики в натуральных волокнах, таких как лен, неуклонно растут, что способствуют расширению и динамизму мирового рынка льнопродукции, где ключевую роль играют как традиционные, так и новые игроки. В статье дана оценка современного состояния мирового рынка льноводческой продукции в динамике в разрезе стран производителей, исследованы условия и выявлены факторы формирования равновесного рынка льнопродукции ведущими и развивающимися его участниками с учетом сегментации данного рынка по географическому признаку. Проведена оценка деятельности основных игроков рынка исходя из предложения ими льна сырого и вымоченного в стоимостном и натуральном выражениях, урожайности и размера посевных площадей. На основе типа льнопродукции проведен комплексный анализ экспортно-импортных операций со льном сырым и вымоченным, дана оценка совокупному объему экспортно-импортных операций с сырьем для производства льняного волокна – льном сырым и вымоченным, проведен сравнительный анализ средних экспортных цен и средних импортных цен и выявлены факторы их определяющие. Изучена позиция Республики Беларусь на мировом рынке льна. Определен экспортный потенциал и конкурентные преимущества республики, что позволяет сделать вывод о наличии значительных внутренних резервов для развития льноводства и повышения его конкурентоспособности на мировом рынке. Для укрепления позиции Беларуси на мировом рынке льнопродукции обосновывается необходимость развития переработки льна на территории страны. Это позволит повысить добавленную стоимость продукции, создать в республике новые рабочие места, и, следовательно, увеличить экспорт готовой продукции.

Ключевые слова: лен, мировой рынок льнопродукции, льноволокно, лен сырой, объем производства льна, урожайность льноволокна, средняя экспортная цена, средняя импортная цена.

The demand of many sectors of the economy for natural fibers, such as flax, is steadily growing, which contributes to the expansion and dynamism of the global flax market, where both traditional and new players play a key role. The article assesses the current state of the global flax market in dynamics in the context of producing countries, studies the conditions and identifies the factors of the formation of an equilibrium flax market by its leading and developing participants, taking into account the segmentation of this market by geography. An assessment of the activities of the main market players is carried out based on their supply of raw and soaked flax in value and physical terms, yield and size of sown areas. Based on the type of flax products, a comprehensive analysis of export-import operations with raw and soaked flax was carried out, an assessment was made of the total volume of export-import operations with raw materials for the production of flax fiber – raw and soaked flax, a comparative analysis of average export prices and average import prices was carried out and the factors determining them were identified. The position of the Republic of Belarus in the world flax market was studied. The export potential and competitive advantages of the republic were determined, which allows us to conclude that there are significant internal reserves for the development of flax growing and increasing its competitiveness in the world market. In order to strengthen the position of Belarus in the world flax product market, the need to develop flax processing in the country is substantiated. This will increase the added value of products, create new jobs in the republic, and, consequently, increase the export of finished products.

Key words: flax, world market of flax products, flax fiber, raw flax, volume of flax production, flax fiber yield, average export price, average import price.

Введение

Объем рынка льна в 2023 году оценивается в 600,55 миллионов долларов США, а к 2030 году, по прогнозам, он достигнет 1299,55 миллионов долларов США и будет расти ежегодно на 11,8 % в течение прогнозируемого периода с 2024 по 2030 год [1].

В Беларуси лен возделывается уже много столетий и является символом страны, стратегически важной культурой, обеспечивающей политическую и экономическую безопасность государства. Лен на сегодняшний день является основным отечественным источником волокнистого сырья, в котором нуждаются многие сферы мировой и национальной экономики: текстильная промышленность, военно-промышленный комплекс, медицина, космос, автомобилестроение и другие. Поэтому его произ-

водству в республике уделяется особое внимание. Беларусь традиционно имела развитый льняной комплекс и сегодня играет заметную роль на международном рынке льнопродукции.

Выращивание льна для последующего получения тресты и волокна, несмотря на давние, более 11000 лет [2] традиции, не получило широкого повсеместного распространения в мировом масштабе. Специфика условий выращивания культуры, ее требований к почвенно-климатическим условиям, а также высокая ресурсоемкость и трудоемкость существенно ограничивают число стран-производителей льнопродукции, конкурентоспособной на мировом рынке. С 2018 г. общее количество государств-производителей льна сырого и вымоченного оставалось стабильно неизменным и в 2022 г. составило 16. Как итог, ни один ведущий международный исследовательский центр (например, ERS USDA, Rabobank и др.), специализирующийся на оценке тенденций агропродовольственных рынков, не занимается анализом динамики производства данной культуры и разработкой прогнозов развития данного вида деятельности.

Цель статьи – установить базисные условия формирования равновесного рынка льнопродукции мировыми игроками и определить влияние 3R-факторов на динамику развития мирового рынка льняной продукции.

Основная часть

Потребление длинного льноволокна на мировом рынке достаточно стабильно. В настоящее время крупнейшими мировыми игроками в области выращивания льна, изготовления льняного волокна и изделий из него являются Китай, Франция, Украина, Беларусь, Бельгия, Нидерланды и Египет. Основными лидерами по возделыванию льна являются: западноевропейский регион (Франция, Великобритания, Бельгия, Нидерланды), страны постсоветского пространства (Россия, Беларусь, Украина, Литва) и Китай. Значительное количество мировых посевных площадей льна находится в Канаде, Аргентине, Чили, США, Индии.

Беларусь входит в число крупнейших стран-производителей льняного волокна в мире. По итогам 2022 г. на долю трех крупнейших производителей льна сырого и вымоченного (Франция, Бельгия, Беларусь) приходилось 88,84 % общего объема выращенной продукции, а удельный вес шести стран-лидеров составил 97,74 %. Данный факт определенно свидетельствует о высоком уровне концентрации производства, что делает данную культуру «эксклюзивной», так как ее производством занимаются субъекты в странах либо с наилучшими сравнительными преимуществами (почвенными и климатическими условиями, накопленным опытом и научно-техническим потенциалом и т.п.), либо с фактическим высоким уровнем емкости внутреннего рынка продукции льноводства.

За период с 2018 по 2022 гг. мировой объем производства льна сырого и вымоченного увеличился на 11,38 тыс. т, или 1,3 % и составил по итогам 2022 г. 876 тыс. т [3].

Рост мирового объема производства льна сырого и вымоченного в 2018–2022 гг., в основном, был обеспечен за счет увеличения его производства в Беларуси на 8,1 тыс. т (на 20,5 %), что составило 71,35 % мирового прироста производства, Бельгии – на 2,05 тыс. т (на 2,7 %), Польше – на 5,1 тыс. т (в 21,44 раза), Нидерландах – 1,32 тыс. т (на 15 %) и, особенно, Китае – на 16,04 тыс. т (в 2,2 раза). Следует подчеркнуть, что Китай является основным конкурентом белорусских поставщиков в странах Ближнего Востока и на американском рынке. Располагая дешевой рабочей силой, производя лен по традиционной технологии, Китай имеет рентабельную отрасль и составляет конкуренцию другим льносеющим странам. В Китае, в связи с тем, что лен для сельскохозяйственных производителей менее доходная культура по сравнению с кукурузой, гаоляном и некоторыми другими, государство постоянно повышает закупочные цены на льнопродукцию [4, с. 10].

Снижение объемов производства произошло в Украине на 0,537 тыс. т (-79,0 %), Италии – на 0,95 тыс. т (-59,7 %), Франции – на 7,4 тыс. т (-1,1 %), России – на 12,6 тыс. т (-34,4 %).

Принципиальных изменений в территориальной структуре выращивания льна в 2018–2022 гг. не произошло. Франция, несмотря на снижение объемов производства, остается лидером по возделыванию данной культуры и в 2022 г. обеспечила 74,51 % мирового объема производства. Удельный вес Беларуси за анализируемый период увеличился на 0,87 п.п. и составил 5,44 %, что соответствует третьей, после Бельгии (8,89 %), позиции в рейтинге крупнейших производителей. Доминирование Франции на мировом рынке льнопродукции объясняется тем, что в стране мягкий климат и теплая зима, и французские льноводы уже к середине апреля заканчивают сев, в то время как в Беларуси почва прогревается только к концу апреля – началу мая. Однако преимуществом белорусских льноводов являются обильные росы, так как после уборки лён должен минимум две недели отлежаться в поле. На этом этапе (он называется мацерация) необходимо наличие солнца и – главное – влаги, которая у нас всегда имеется в изобилии. Кроме того, у французских фермеров в льноводстве широко

распространена цифровизация, например, есть возможность с помощью профильных онлайн-ресурсов определить, когда лён начнёт цвести и когда созреет [5].

Также в настоящее время важным является факт значительного увеличения доли Китая в общем объеме мирового производства льна сырого и вымоченного (на 1,81 п.п.), которая, по итогам 2022 г., составила 3,35 %. Это, с одной стороны, свидетельствует об объективно невысокой на сегодняшний день степени влияния китайских производителей на конъюнктуру мирового рынка продукции льноводства, с другой – о постепенном и устойчивом усилении конкурентоспособности производителей за счет создания благоприятной маркетинговой среды на рынках ЕС и США.

Лидерами по размерам посевных площадей льна, выращиваемого на льноволокно, являются Франция, Республика Беларусь, Россия и Китай.

Из данных FAOSTAT следует, что 49,8 % площади уборки льна сырого и вымоченного сосредоточено во Франции, 17,46 % – в Беларуси, 12,67 % – в России, 5,91 % – в Бельгии [6].

Увеличение размера мирового рынка льна обусловлено, в первую очередь, приростом площади посева и уборки во Франции на 21,9 тыс. га. Данный факт определенно свидетельствует о том, что французские сельхозпроизводители считают выращивание льна экономически целесообразным при сложившихся в настоящее время высоких рыночных ценах на льнопродукцию на мировом рынке и, следовательно, перспективным направлением деятельности.

По всей видимости, такого же мнения придерживаются субъекты хозяйствования Польши, увеличившие размеры посевов и уборки льна в 28,1 раза, Китая (+85,4 %) и обладающие ограниченными возможностями наращивания посевов организации Бельгии (+2,9 %), Великобритании (+2,6 %) и Египта (+2,7 %).

Снижение размера площадей, отведенных под лен, произошло в России на 9,6 тыс. га (-22,8 %), Беларуси – на 0,771 тыс. га (-1,7 %), Украине – на 0,757 тыс. га (-75,7 %) и Нидерландах – на 0,32 тыс. га (-13,6 %).

Неустойчивость значений урожайности льна сырого и вымоченного в 2018–2022 гг. является свидетельством сильной зависимости от природно-климатических условий, даже в странах с устоявшимися производственными традициями, отработанным технологическим процессом и высоким уровнем агротехники выращивания. К примеру, сбор продукции с 1 га посевов в странах-лидерах за анализируемый период сократился: во Франции на 11,28 ц/га, или на 18,1 %, в Италии – на 16,96 ц/га, или на 59,7 % и др. Наоборот, без внесения существенных изменений в технологию производства, субъекты хозяйствования Турции, Румынии, Китая и Нидерландов увеличили урожайность соответственно на 11,1 %, 80 %, 20,4 %, и 34,4 %.

Возросла урожайность льна сырого и вымоченного и в Беларуси на 22,62 % (+ 1,96 ц/га), составив по итогам 2022 г. 10,63 ц/га, что, тем не менее существенно, примерно в 5 раз ниже, чем во Франции, Нидерландах, Бельгии.

Современный мировой рынок льняной продукции европейских стран имеет экспортную ориентацию. Данная тенденция характерна и для льняного подкомплекса Беларуси. Вследствие того, что потенциал подкомплекса существенно превышает потребности внутреннего рынка, стала возможной его экспортная ориентация, которая, в свою очередь, зависит от конъюнктуры мирового рынка.

Несмотря на то, что за анализируемый период совокупный объем экспортно-импортных операций с сырьем для производства льняного волокна – льном сырым и вымоченным возрос в 3,37 раза в стоимостном выражении и на 36,6 % в натуральном, торговля не является доминирующим стимулом для стран-производителей льна. По итогам 2022 г. объем экспортированного льна сырого и вымоченного составил 4,17 % от общего мирового производства. Это означает, что в настоящее время субъекты стран-производителей стремятся, насколько это технологически возможно, углубить степень переработки тресты внутри страны и, тем самым, максимально загрузить свои производственные мощности, увеличить добавленную стоимость национальной экономики.

Эти базисные аспекты и определяют характер и динамику мировой торговли льнотрестой.

В то же время наблюдается устойчивая прямая зависимость между средней ценой реализации 1 т тресты, являющейся главным катализатором увеличения экспорта, и его физическим объемом. Рост экспортных поставок льна сырого и вымоченного в 2018–2021 гг. в 2,7 раза привел к уменьшению средней цены 1 т на 12,4 %. Это в свою очередь, во-первых, обусловило сокращение экспорта в 2022 г. на 72,78 тыс. т и спровоцировало тем самым образование на рынке в определенной мере дефицита тресты льна, во-вторых, повлекло увеличение средней экспортной цены в 2,74 раза по сравнению с началом анализируемого временного интервала (табл. 1).

Таблица 1. Динамика количества и стоимости экспорта и импорта льна сырого и вымоченного в 2018–2022 гг.

Лен сырой или вымоченный		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Изменение	
Экспорт	количество, т	40154,4	31887,69	88367,63	109281,87	36504,94	-3649,46	90,91
	стоимость, тыс. долл. США	10372	9374	18713	24654	25803	15431	248,78
	средняя цена 1 т, тыс. долл. США	0,258	0,294	0,212	0,226	0,707	0,449	274,03
Импорт	количество, т	5721,68	10367,27	8436,66	34284,13	26145,92	20424,24	456,96
	стоимость, тыс. долл. США	5333	8463	6088	25025	27181	21848	509,68
	средняя цена 1 т, тыс. долл. США	0,932	0,816	0,722	0,730	1,040	0,108	111,5
Разность средней экспортной и средней импортной цен, тыс. долл. США / т		-0,674	-0,522	-0,510	-0,504	-0,333	0,341	0,494
Отношение средней экспортной и средней импортной цен, %		0,277	0,360	0,293	0,309	0,680	–	–

Примечание. Источник: [2].

Существенная разница между средней экспортной и средней импортной цен 1 т льна сырого и вымоченного, наблюдаемая на всем протяжении анализируемого периода, позволяет заключить:

1) потребность в льняной тресте, даже относительно невысокого качества, велика. Катализатором роста спроса в среднесрочной перспективе будет выступать выпуск рядом fashion-брендов (например, Stella McCartney, Ermenegildo Zegna и др.) коллекций изделий из льняных тканей, либо с их применением;

2) в цене импорта высока доля затрат на страхование, таможенное оформление, экспедиционное сопровождение, доставку и др. сопутствующие реализации продукции процедуры;

3) сложившаяся система отношений сформировала рынок экспортера (продавца). Наибольший эффект от выращивания льна и производства тресты получают те производители, которые обеспечивают потребителям возможность полного отслеживания происхождения продукции (маркировка GOTS).

Соответственно, подтверждением вышеизложенного тезиса является то, что общий объем экспорта функционирующих по данному принципу организаций двух крупнейших экспортеров тресты, Франции и Бельгии, составил в 2022 г. 1071,6 млн долл., что эквивалентно 83,43 % мирового рынка.

По итогам 2023 г. мировой рынок льна сырого и вымоченного в стоимостном выражении возрос на 556,5 млн долл., или на 51,9 %, что обусловлено экономической целесообразностью в условиях роста спроса на данную продукцию и развитой кооперацией с производителями других стран ЕС, в частности с Италией, в рамках цепочки создания стоимости.

Бельгия и Франция являются крупнейшими поставщиками тресты также и в натуральном выражении. На их долю приходится 88,3 % объема мирового экспорта. Количество реализованной субъектами хозяйствования Беларуси тресты в 2018–2022 гг. снизилось на 41,3 % до 14,164 тыс. т, что тем не менее свидетельствует о наличии в стране все еще больших возможностей по углублению степени первичной переработки продукции льноводства.

Обращает на себя внимание непропорциональность в значениях удельных весов в структуре экспорта в стоимостном и натуральном выражениях по странам, зависящая напрямую от величины средней цены реализации единицы продукции. Так, например, стоимость 1 т произведенного в Бельгии льна сырого и вымоченного, составившая по итогам 2022 г. 2132,16 долл., ниже цен двадцати государств с наибольшими их значениями, в т.ч. в 19,9 раза меньше цены производителей Италии. Такая же ситуация и у французских производителей. Это во многом обусловлено необходимостью полной загрузки собственных перерабатывающих мощностей для обеспечения выполнения организациями обязательств по выработке и поставке волокна в условиях относительной нехватки сырья.

Фактически сложившийся по итогам 2022 г. уровень средней экспортной цены 1 т тресты белорусского производства составил 1815 долл., что ниже значений производителей Бельгии на 15 %, Франции – на 50 %, Италии – в 23,39 раза. Данная ситуация является результатом того, что в европейских странах высокое и очень высокое качество льняной продукции, а такому качеству соответствует и высокая цена. Исторически сложилось, что белорусские производители на экспорт поставляют, в основном, суровые или прошедшие начальную стадию отделки (расплетивовку, частичную отбелку) ткани, на которые соответственно устанавливаются более низкие экспортные цены, чем цены на готовую продукцию. Это в свою очередь указывает на наличие у отечественных производителей существенных резервов роста валютной выручки за счет совершенствования технологии переработки льна, улучшения качества производимой продукции, усиления ее конкурентоспособности на мировых рынках и повышения на этой основе стоимости экспорта.

Крупнейшим импортером льна сырого и вымоченного по итогам 2022 г. является Китай, закупивший 55,65 % всей тресты, или 659,1 тыс. т. Такова же ситуация и в 2023 г. Так, например, практиче-

ски 100 процентов льноволокна, которое производится в Нормандии, на севере Франции, идет сразу же по морю на текстильные заводы КНР. Китай готов увеличить закупки льноволокна из данного региона еще минимум на 100 тысяч т, но Франция больше не может увеличить поставки, так как нет земли для увеличения производства льна в данном регионе [7].

Характерно, что относительно крупными импортерами тресты льна являются страны с высокой численностью населения, которые либо не выращивают лен вообще, либо выращивают в ограниченных объемах для удовлетворения потребности внутреннего рынка (Бразилия, Вьетнам, Бангладеш, Индия, Тунис, Пакистан, Афганистан). Однако при этом стоимость импортированной и использованной чаще всего на хозяйственные нужды (для выработки мешковины, веревок и т.п.) льнотресты не позволяет им сильно влиять на характер и динамику процессов на мировом рынке.

По итогам 2022 г. крупными импортерами льна сырого и вымоченного стали страны-лидеры по его экспорту. Бельгия, например, закупила 163,9 тыс. т, Франция – 31,5 тыс. т.

Причинами тому стали, во-первых, необходимость максимальной загрузки производственных мощностей в данных странах, в т.ч. по переработке низкокачественного сырья и, во-вторых, экономическая целесообразность и размер выгоды, которую субъекты хозяйствования данных стран получают от закупки тресты за рубежом по ценам значительно более низким, нежели экспортные.

Так, средняя импортная цена 1 т льна сырого и вымоченного, закупленного Бельгией в 2022 г., составила 1056 долл., Францией – 967 долл. Это соответственно в 2,01 и 2,82 раза ниже средних цен экспорта продукции льноводческих организаций этих стран.

Выбивается из данного ряда Италия, средняя цена импорта которой составила 5318 долл. Это, по всей видимости, обусловлено системной планомерной работой организаций-импортеров по обеспечению 100 % «сертифицированной отслеживаемости» происхождения в отношении используемых в производстве материалов.

Заключение

Исследования показали, что в льноводческой отрасли наблюдается заметная тенденция к устойчивому развитию, о чем свидетельствует рост спроса на продукцию из льна.

Лен в настоящее время является, по сути, неприоритетной и «эксклюзивной» культурой, производством которой занимаются субъекты в странах либо с наилучшими сравнительными преимуществами (почвенными и климатическими условиями, накопленным опытом и научно-техническим потенциалом и т.п.), либо с фактическим высоким уровнем емкости внутреннего рынка.

При этом в мире не наблюдается льняного бума, динамика объемов производства в целом не подвержена существенным изменениям, но при этом разнонаправлена по регионам. Несмотря на стабильное действие ряда факторов, усиливающих степень неопределенности на рынках, спрос на продукцию льноводства в средне- и, весьма вероятно, в долгосрочной перспективе будет расти.

Беларусь также входит в число крупнейших стран-производителей льняного волокна в мире и имеет экспортную ориентацию. Однако белорусская льняная отрасль все еще остается сырьевой базой зарубежных потребителей, приобретающих сырье в Беларуси по низким ценам. Поэтому в республике следует создать условия и возможности для организации полной переработки собственного сырья и торговли высококачественными готовыми изделиями, имеющими максимальную добавленную стоимость. Следовательно, можно утверждать, что льняной подкомплекс будет эффективно функционировать и развиваться только при рациональной организации всех звеньев технологической цепи «производство сырья – его переработка – система сбыта» с ориентацией на единую конечную цель. Для достижения этих целей необходимо развивать инновационные технологии и укреплять государственную поддержку отрасли.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аналитика рынка льна. – URL: <https://www.verifiedmarketreports.com/ru/product/flax-crop-market-size-and-forecast> (дата обращения: 22.06.2024).
2. История выращивания льна [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.russianlinen.ru/culture/linen-history> (дата обращения 03.05.2024).
3. FAOSTAT [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.fao.org/faostat/ru/#data/QCL> (дата обращения 13.05.2024).
4. 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: ГГАУ, 2011. – 168 с.
5. Ориентация – лён. Пути развития полузабытой отрасли. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.agroinvestor.ru/interview/article/37406-orientatsiya-lyen-puti-razvitiya-poluzabytoy-otrasli/> (дата обращения: 13.05.2024).
6. European Linen / European Linen and Hemp. [Электронный ресурс]. – URL: <http://news.europeanflax.com/lin/> (дата обращения: 07.05.2024).
7. Русский лён. Как обогнать Францию с КНР и вернуть себе мировое лидерство. [Электронный ресурс]. – URL: <https://dzen.ru/a/YGRguqrKUQODKJPp> (дата обращения: 03.05.2024).