



## **«Обзор российского и мирового рынка льноволокна»**



**Июль 2014**

## Краткая информация об исследовании

### Объем и формат исследования

Объем исследования – 29 страниц (включая приложения)

Дата выхода – июль 2014

Язык - русский

Шрифт – Arial

Размер шрифта - 12

Форма предоставления – в электронном виде

Исследование содержит: 6 таблиц, 6 рисунков и 2 приложения

Формат файла с исследованием - \*.pdf

Стоимость – 18 000 рублей

## **ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Обзор российского и мирового рынка льноволокна (короткого и длинного).

Данное исследование было проведено в июле 2014 года.

Глава I посвящена описанию мирового рынка короткого и длинного льноволокна .

В главе II производится анализ российского рынка короткого и длинного льноволокна:

- определяется его текущий объемы
- особенности развития рынка
- торговля (импорт\экспорт)
- конкурентная среда
- государственная поддержка отрасли

В Приложения вынесены дополнительные материалы: результаты телефонного опроса ведущих экспертов отрасли, справочно-адресная информация льнозаводов РФ.

## **МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Исследование проводилось путём анализа первичных и вторичных источников информации.

### **Первичные источники:**

1. Опрос экспертов о рынке, включая крупнейших производителей продукции, продавцов оборудования, представителей Федерального Агентства Лён, консультантов данной отрасли, сбытовых компаний (оптовиков) и других потенциальных потребителей.

### **Вторичные источники:**

- Данные таможенной статистики, Министерства сельского хозяйства РФ (МСХ), Федерального Агентства Лён.
- Данных общеделовых и специализированных СМИ (печатная пресса, электронные СМИ, региональные информационные агентства)
- Исследования специализированных компаний

## РЕЗЮМЕ

Российская Федерация является одним из мировых лидеров по производству льна-долгунца (льноволокно), за 2013 год было произведено около \_\_\_ тыс. тонн.

По сравнению с советским периодом произошло смещение льноводства на восток. Основные производители льна, по-прежнему, сосредоточены в Тверской и Смоленской областях, но их вклад заметно упал. Следует отметить, что за последние годы только в Омской и Новосибирской областях наблюдается увеличение посевной площади льна-долгунца.

На 4 сибирских региона (Алтайский край, Омская, Томская и Новосибирская области) в 2013 году пришлось \_\_\_ % всего российского производства льна-долгунца.

Урожайность льна-долгунца в РФ находится на низком уровне, средний показатель за 2013 год составил \_\_\_ ц/га (рисунок 6). Это существенно ниже, чем в странах Западной Европы (12,7 ц/га во Франции).

В льняной отрасли произошла двухуровневая интеграция: сельскохозяйственное производство объединилось с первичной переработкой, а вторичная переработка укрупнилась в холдинги. Большинство современных российских льнокомбинатов обеспечивают полный цикл обработки – от льночесания до пошива готовых изделий. Такой подход является наиболее обоснованным и позволяет добиться высокой экономической отдачи.

По оценке экспертов Федерального Агентства «Лён», потребность внутреннего рынка в льноволокне (с учетом госзаказа) составляет \_\_\_ тыс. тонн, в т.ч. длинного - \_\_\_ тыс. тонн, короткого \_\_\_ тыс. тонн. Основная доля этой потребности складывается из госзаказа для Министерства Обороны, МВД, РЖД.

Но учитывая, что годовое производство льноволокна в стране (\_\_\_ тыс. тонн) обеспечивает только \_\_\_ % от этой потребности, а доля импорта не значительная, то можно утверждать, что реальная внутренняя ёмкость рынка существенно ниже, не более \_\_\_ тыс. тонн, в том числе ёмкость рынка длинного волокна составляет всего около \_\_\_ тыс. тонн

**Торговля.** Традиционно основными зарубежными покупателями российского льноволокна выступали Литва, Италия, Бельгия, но сейчас поставки в эти страны снизились практически до нуля и в настоящий момент основными покупателями российского льноволокна являются:

- Китай (готов закупать как короткое, так и длинное волокно в больших количествах)
- Индия (пока закупают не большое количество, но в перспективе количество будет увеличиваться)

Большая часть российского экспорта льнопродукции в целом приходится на полотно-полуфабрикаты – неотбелённый лён. Доля России в мировом экспорте льняных тканей составляет около 15%. Текстильная продукция из российского льна ценится на внешних рынках за экологичность и дешевизну. Основные ее потребители – Италия и Турция.

**В рамках этой работы в июле 2014 года были опрошены 7 ведущих экспертов отрасли, в интервью были освещены следующие вопросы:**

- Перспективы отрасли
- Производство льноволокна в стране
- Основные рынки сбыта
- Цены на внутреннем и внешнем рынке
- Государственная поддержка отрасли

## Оглавление

- 1.1 Мировой рынок длинного и короткого льноволокна
- 2. Российский рынок длинного и короткого льноволокна
  - 1.2.1 Производство льноволокна в России
  - 1.2.2 Импорт/экспорт
  - 1.2.3 Потребление короткого и длинного волокна
  - 1.2.4 Емкость рынка
  - 1.2.5 Государственная поддержка отрасли
- Приложение 1. Льнозаводы в РФ на 01.01.2014
- Приложение 2. Результаты опроса специалистов

## Список таблиц

Таблица 1. Средние цены на продукцию в Западной Европе, (евро/т)

Таблица 2. Динамика производства льна-долгунца по основным льнопроизводящим регионам РФ, (тыс. тонн всего волокна)

Таблица 3. Посевные площади льна-долгунца в основных льносеющих регионах РФ, тыс. га

Таблица 4. Поддержка развития льноводства в рамках Госпрограммы 2012 – 2020 г.г. (прогноз)

Таблица 5. Перечень экономически значимых региональных программ по развитию льноводства, отобранных Комиссией Минсельхоза России в 2013 году

Таблица 6. Экономические показатели производства льноволокна в 2012 году в РФ

### **Список рисунков**

Рисунок 1. Посевная площадь льна-долгунца в пятерке стран-лидеров по этому показателю (за 2012 год), тыс. га

Рисунок 2. Доля крупнейших стран производителей в валовом производстве льноволокна

Рисунок 3. Крупнейшие страны-импортеры льноволокна и их доля в мировом импорте

Рисунок 4. Динамика производства льна долгунца в Российской Федерации в 1990-2013 годах, тыс. тонн

Рисунок 5. Доля сибирских регионов в общем объеме производства льна-долгунца в РФ

Рисунок 6. Средняя урожайность всего волокна льна-долгунца в РФ, ц/га

### **Список приложений**

Приложение 1. Адресно-справочная информация льнозаводов в РФ

Приложение 2. Результаты опроса экспертов отрасли



## О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «АГРИКОНСАЛТ»

Группа компаний «Агриконсалт» включает:



ООО «Агриконсалт»



ООО «Русмаркетконсалтинг»

ГК «Агриконсалт» - это специализированная консультационная организация, созданная в 1994 году и ориентированная на оказание комплекса консалтинговых и маркетинговых услуг в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

**Наши услуги:**

### 1. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

- Для прогнозирования развития предприятия (для топ-менеджеров и акционеров);
- Для привлечения внешнего финансирования (для банков и инвесторов).

Вся документация готовится согласно требованиям и рекомендациям международной организации промышленного развития UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), Министерства экономического развития РФ, ведущих банков России.

Нами ежегодно разрабатываются десятки бизнес-планов, в том числе по крупным проектам с объемом инвестиций свыше 2 миллиардов рублей. По значительной части проектов нашими клиентами получено финансирование, проекты успешно реализованы.

### 2. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА

#### 2.1. Маркетинговые исследования

Компания проводит исследования по следующим направлениям преимущественно в сегменте промышленного и аграрного рынков (B2B):

- анализ текущей позиции компании на рынке;
- определение емкости и потенциала рынка;
- анализ цен и ценообразование;
- оценка конкурентоспособности продуктов и проектов;
  
- анализ конкурентной среды;
- исследование потребителей, оценка потребительских предпочтений;

#### 2.2. Разработка маркетинговой стратегии

Маркетинговая стратегия предприятия разрабатывается специалистами нашей компании с учетом комплекса факторов, таких как ситуация, сложившаяся на рынке, влияние внешнего окружения, приоритеты развития компании, внутренние ресурсы фирмы и т.д.

### **3. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ**

- Постановка управленческого учета и бюджетирования
- Разработка финансово-экономических моделей

### **4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ**

Базы данных и справочники предприятий агропромышленного комплекса и другие.

#### **Наши клиенты:**

Мы работаем с различными организациями практически во всех регионах России, имеющими интересы в сфере производства, переработки и распределения продовольствия, а также производства технических культур, рыбоводства и лесопереработки.

В области разработки бизнес-планов, стратегий развития и проведения маркетинговых исследований эксперты группы «Агриконсалт» успешно сотрудничали с такими крупными компаниями, как «Россельхозбанк», «Еврохим», «Фреш Фуд» («Мясокомбинат «Всеволожский»), «Московское оптово-розничное объединение» (МОРО), «Пит-Продукт», "Титан-Агро", «Талекс Агро», «Агрохолдинг «Пулковский», «Великолукский молочный комбинат», «Новгородский бекон», и другими.