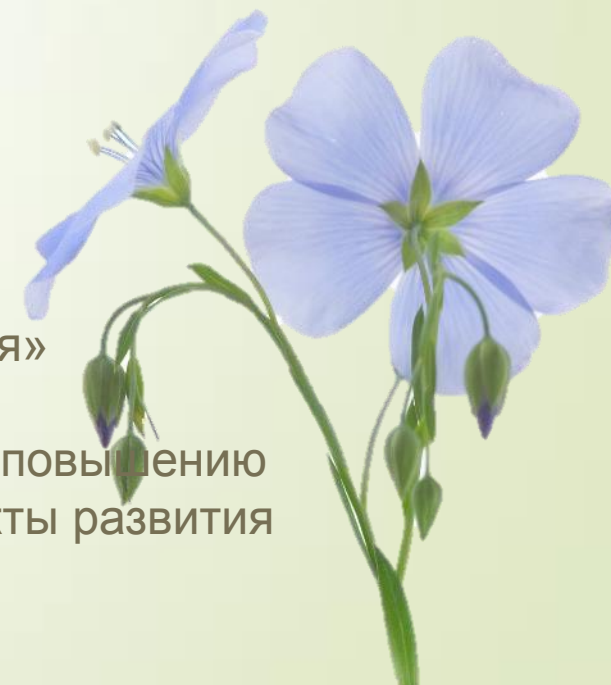


СОЗДАНИЕ В РОССИИ НОВОГО РЫНКА ЛУБЯНЫХ ВОЛОКОН – СОМАСШТАБНОГО РЫНКУ ЗЕРНА – ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ НОВОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ ЛЬНА И КОНОПЛИ (РЕНОВАЦИЯ ЛЬНЯНОЙ ОТРАСЛИ)

1

АНО «Институт демографии, миграции и регионального развития»

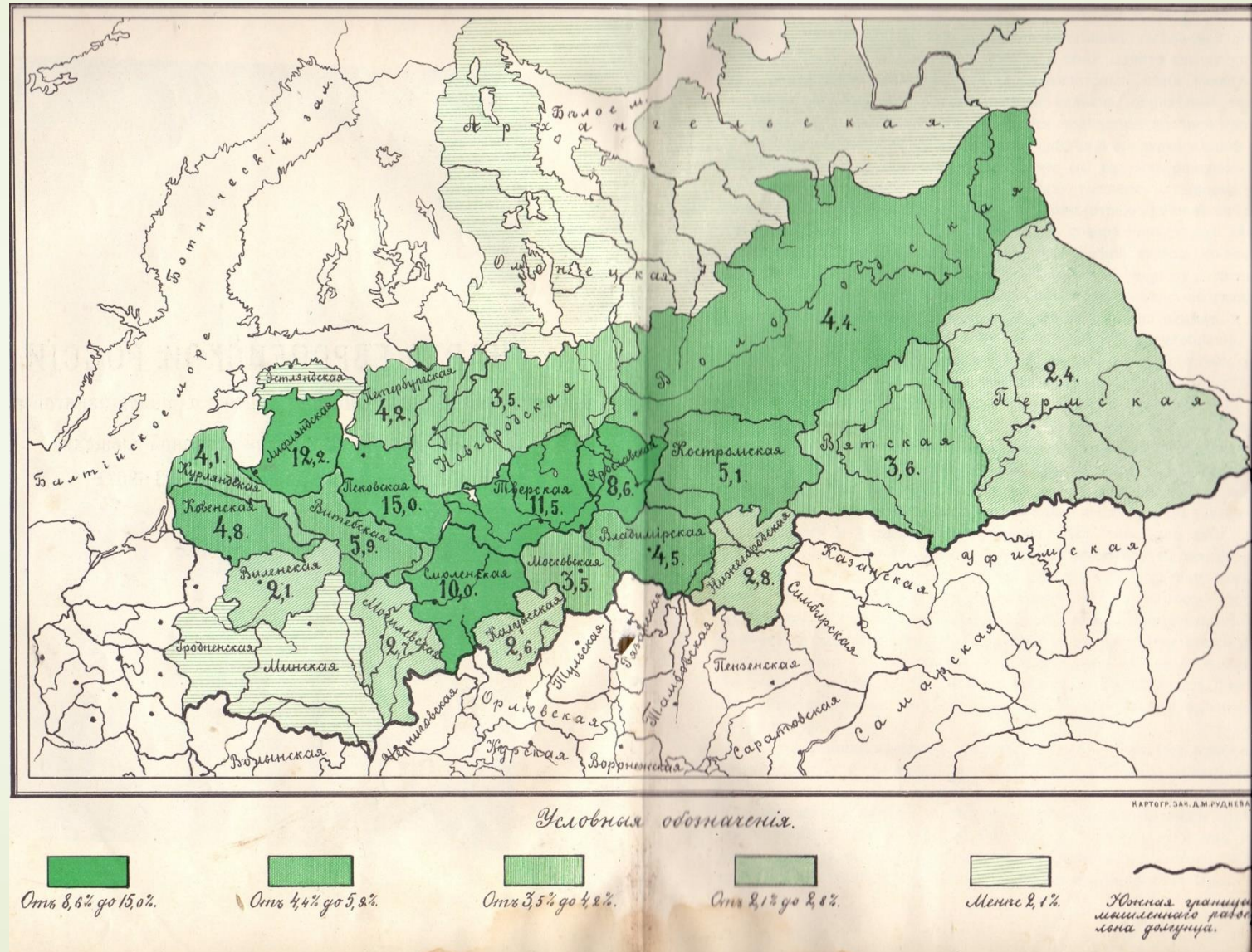
Рабочая группа Совета ТПП РФ по промышленному развитию и повышению конкурентоспособности экономики России «Приоритетные проекты развития промышленности и агропромышленного комплекса»





Льносеющие регионы России в начале XX века

3



Озабоченность Президента России

- п. 1 Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина Председателю Правительства Д.А. Медведеву Пр-79 от 20.01.2016 г.

«Д.А.Медведеву:

В целях обеспечения лёгкой промышленности сырьём примите меры по корректировке и синхронизации по задачам, срокам и финансовым ресурсам мероприятий государственных программ в области развития лёгкой промышленности и сырьевой базы для неё, предусмотрев в том числе: ежегодное наращивание объёмов производства отечественного льна и льноволокна для обеспечения в среднесрочной перспективе стратегических потребностей государства...».

- поручение Пр-1659 от 23.08.2016г.

«Пр-1659, п.36

Минсельхозу России подготовить предложения о дополнительных мерах государственной поддержки развития льняного комплекса и овощеводства на территории Российской Федерации;

Актуальность проекта «Российский лён»

- **Критический дефицит льноволокна в мире** минимум 200 тыс. т или в конечной стоимости 2-3-х промышленных переделов - до 2 млрд. долларов США (только само льноволокно - 200 млн. долларов). При выходе на 4-5-й переделы – до 5 млрд долларов в год
- Текущий дефицит льноволокна в Российской Федерации – особенно с учётом роста цен на импортный хлопок - не менее 40 тыс. т, что оставляет национальную **лёгкую промышленность без сырья**
- Наличие спектра новых уникальных технологий по переработке льна, позволяющих выходить **на высокую рентабельность (не менее 40%)** и индустриальный характер работы со льном
- Необходимость использования в глобальной конкуренции **уникальных природно-климатических** условий российского Нечерноземья и свободные земли
- Без восстановления льняного комплекса России невозможно полноценное развитие не менее чем **40 субъектов РФ – преимущественно Нечерноземья**

Ключевые положения проекта Новый рынок лубяных волокон на основе новой индустрии льна и конопли

- Поставить задачу восстановления **мировой монополии России** по производству продукции из льна, увеличив к 2030 году производство льноволокна и его аналогов (техническая конопля и др.) в мире с 300 тыс. т до 1 млн. т, а в России - с 34 тыс. т до 700 тыс. т, что позволит опять сделать Россию мировым монополистом по льну, как это было в 1912 и 1938 гг., когда Россия производила более 80% всего льноволокна в мире
- Увеличить площади под посевами льна в России к 2025 году в **20 раз, с 51 до 1 млн га**, что позволит поставить эффективную местную и региональную промышленность минимум в **40 субъектах РФ** (прецедент имеется: площади под масличным льном в Российской Федерации с 2005 по 2015 гг. выросли в 20 раз - с 30,9 тыс га в 2005 г. до 633 тыс. в 2015 г. - что сделало Россию мировым лидером и отодвинуло Канаду на второе место)
- Добиться объёма экспортного рынка лубяных волокон в 1 млрд долларов США и капитализации национального льняного комплекса минимум в 2 млрд долларов США к 2030 году, создав агропромышленную систему, основанную на **высокой рентабельности** (не менее 40 %) всех этапов выращивания и переработки всей без остатка биомассы льна

СТРАТЕГИЯ СОЗДАНИЯ НОВОЙ ИНДУСТРИИ ЛЬНА И ФАКТИЧЕСКИ НОВОГО МИРОВОГО РЫНКА ЛЬНА

Миллиард - Миллион - Сто

- 1 млрд долларов США – объём экспорта российского льна к 2025 году
- 1 млн га посевов льна при урожайности в 2 т/га к 2030 году
- 100 % рентабельности выращивания льна в передовых хозяйствах

Мировая монополия России по льноволокну – геоэкономика льна, планетарные цепочки добавленной стоимости

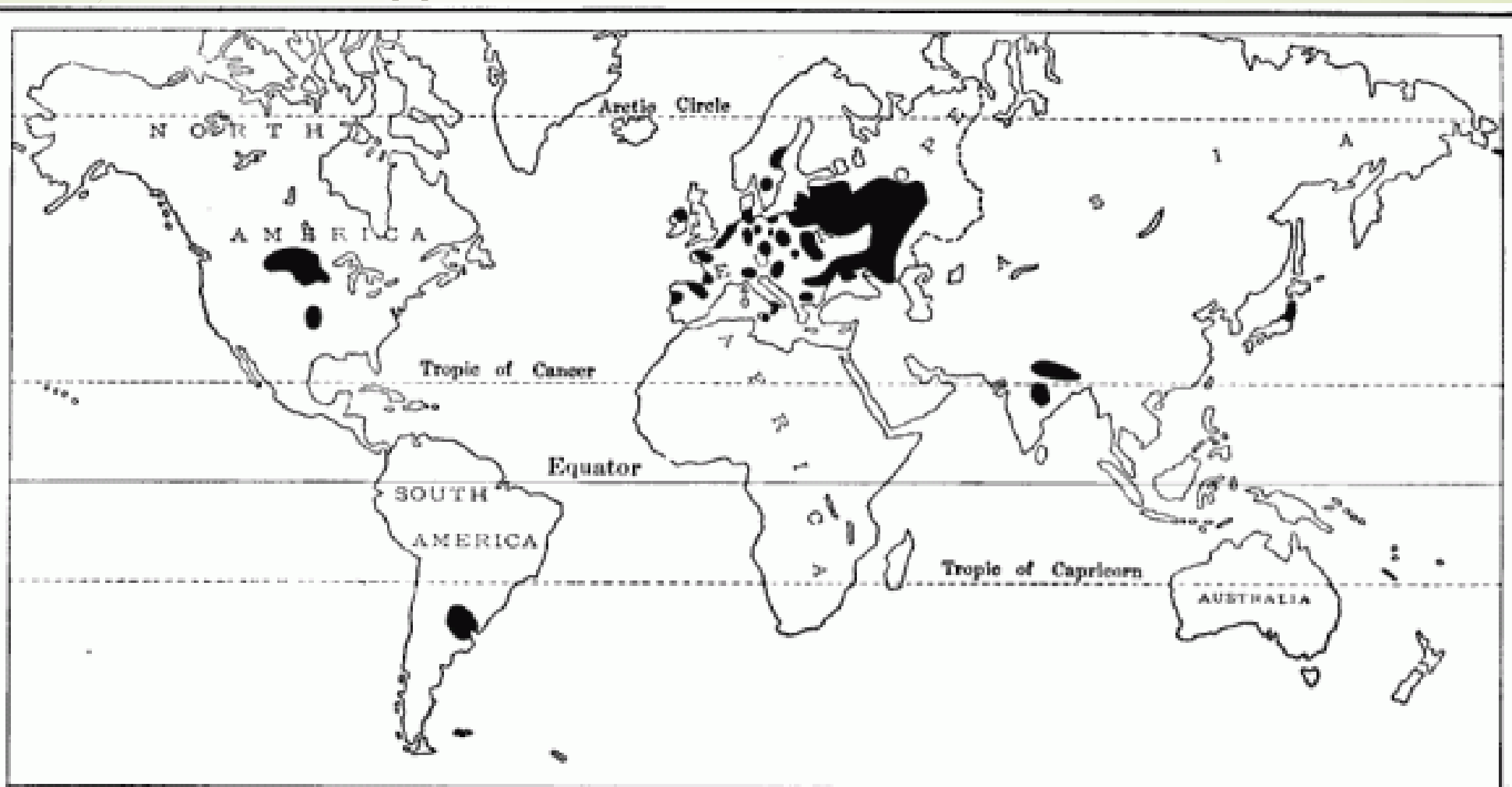
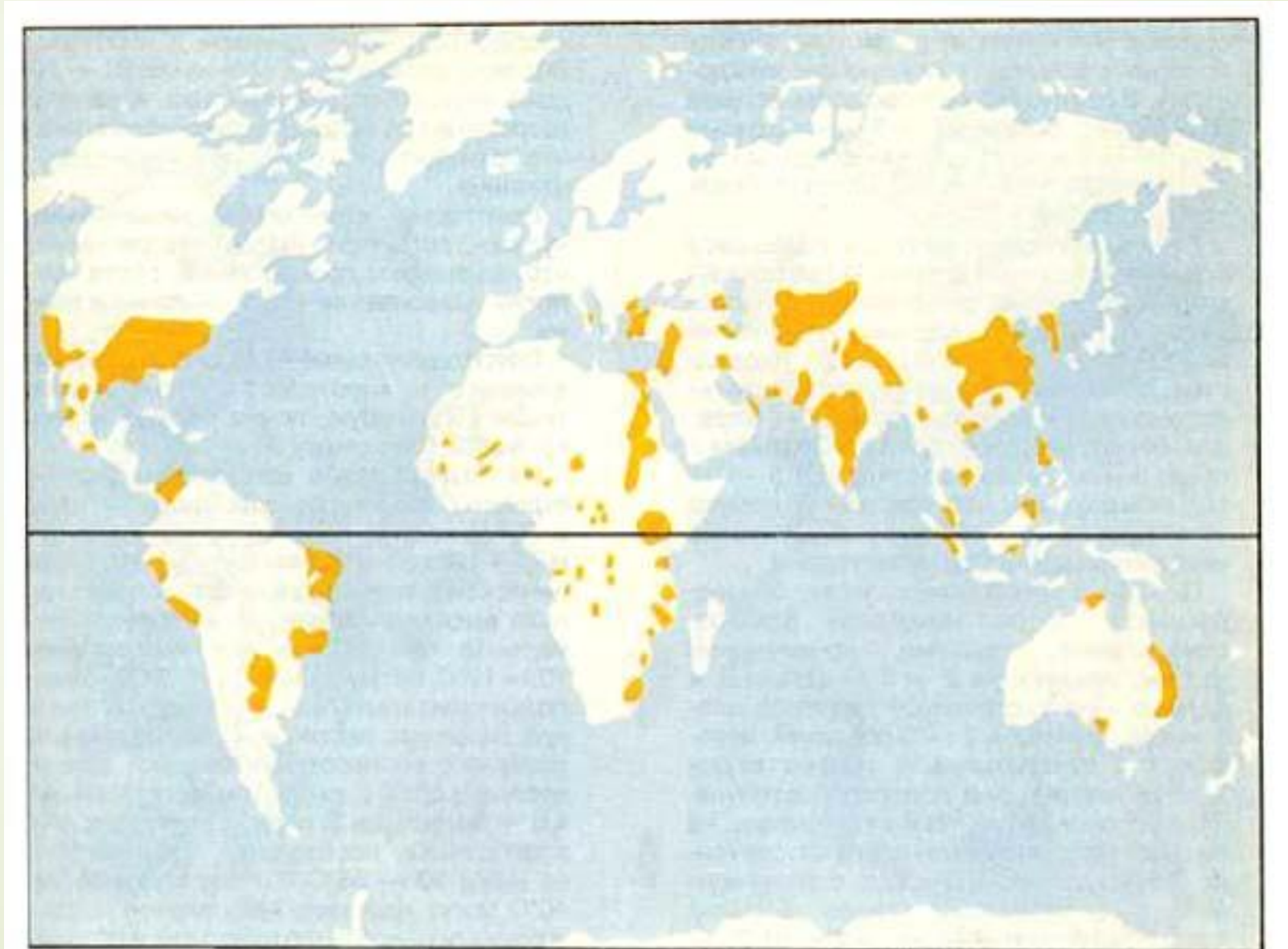


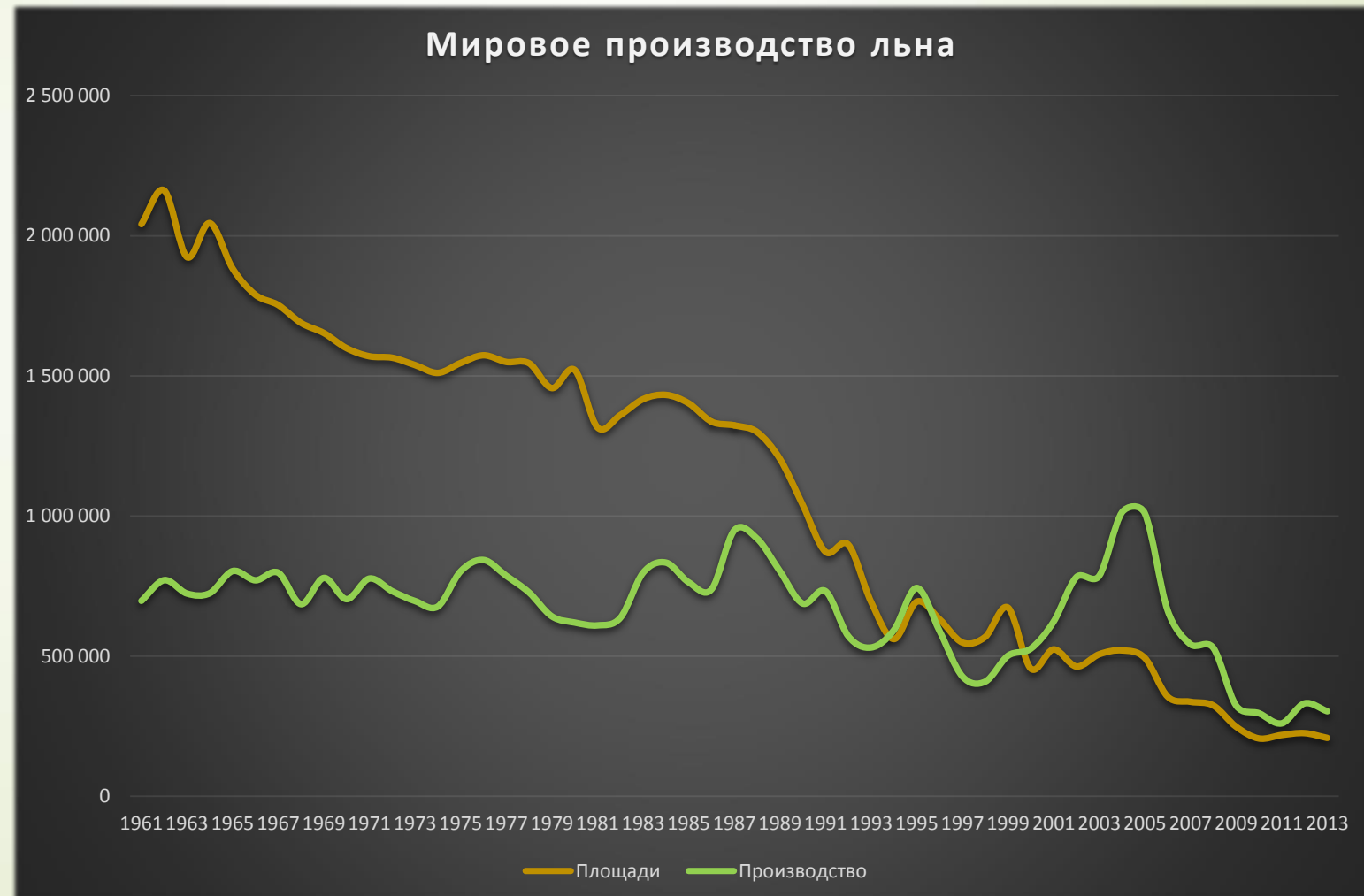
Fig. 603. Flax-producing regions

Хлопок как соперник льна - и российская монополия по льну

9



Мировое производство льноволокна как базового сырья для спектра изделий



Российский рынок сбыта

11

Объем рынков сбыта в Российской Федерации

По оценке FAO ООН
мировой дефицит
льноволокна
составляет
350-500 тыс.тонн



- 1 • Льноволокно/пенька
• Коротко волокно
• Костра
• Пакля
- 2 • Чесаное волокно
• Прядомое волокно
- 3 • Химико-термомеханическая масса
• Растворимая (вискозная) целлюлоза
- 4 • Бумажная целлюлоза для гигиенических изделий
• Бумага оберточно-упаковочная (для чайных пакетиков, сигарет, фильтры пищевые и т.п.)
• Влажные салфетки гигиенические
- 5 • Теплоизоляционные материалы
• Костробетон
• Костроплиты
- 6 • Биокompозиты (костропласт, древеснокомпозитные материалы и пр.)
• Технические ткани
• Гео-текстиль
• Ковролин
• Прочие материалы

Совокупный объем рынка продуктов льна неглубокого передела в России

~ 97 млрд. рублей / год

Организация новой индустрии льна

Масштабное промышленное производство на основе собственного лубяного сырья, прежде всего, льна (также: техническая конопля, мискантус и др.) по 4 продуктовым дивизионам:

- I. Целлюлоза из природных полимеров
- II. Биокompозиты
- III. Экоткани и экотекстиль
- IV. Побочные продукты и изделия

Базовая финансово-хозяйственная модель новой национальной индустрии льна

Лён, тыс. га	Перedel №1, прибыль/продажная цена/себестоимость, руб./кг	Интегральная прибыль, млрд.руб.	Перedel №2, прибыль/продажная цена/себестоимость, руб./кг	Интегральная прибыль, млрд.руб.	Перedel №3, прибыль/продажная цена/себестоимость, руб./кг	Интегральная прибыль, млрд.руб.	Перedel №4...10	Интегральная прибыль, млрд.руб.
15	Короткое волокно 12/45/33 Длинное волокно 31/80/49 Костра 0/0/0	0,48	Котонин 47/133/86	0,33	Котонизированная пряжа (№9) 100/250/150	0,7	Компоненты для автомобильной промышленности	...
			Пряжа мокрого прядения 80/550/470	0,43	Биокомпозиты (Углен) 700/1400/700	1,8	Льняной воск	...
			Костропласт 10/60/50	0,20	Стройматериалы (декинг) 1200/2000/800 (цена за м2) Утеплитель 2000/5000/3000 (куб. м.)	0,6	Карбоксиметилцел- люлоза	...
			Целлюлоза (химико- термомеханическая масса) 11/23/12	0,34	Целлюлоза (Белёная ХТММ) 15/32/17	0,42	Бумага	...
			Растворимая (вискозная) целлюлоза 19/47/28	0,25	Белёная целлюлоза для ЦБП 17/42/25	0,25	Углеродные волокна и композиты для ракетных комплексов и космических систем	...
	Сумма по переделам	0,48		1,55		3,77		
	Итого сумма					5,80		До 30

Меры государственной поддержки новой национальной индустрии льна

- Поддержать существующие льнозаводы с целью их сохранения и форсированной модернизации, включая погектарные выплаты за сданное на льнозаводы льноволокно и льготное перевооружение передовой техникой и линиями
- Создать штаб создания новой индустрии льна – инжиниринговый центр НПО «Лён»
- Организовать проектирование, разработку и экспериментальную отработку типового льнозавода завтрашнего дня и поставить задачу 100 принципиально новых льнозаводов к 2025 году
- Организовать федеральную пилотную площадку по созданию новой индустрии льна на базе 3 - 7 субъектов РФ
- Организовать через проектный офис Правительства приоритетный проект «Новая индустрия льна и технической конопля»
- Организовать выпуск оригинальной российской сельскохозяйственной техники и линий переработки для индустрии в достаточном количестве
- Создать АО «Рослён» как флагман новой индустрии на принципах ГЧП

Необходимо: 2 - 3 субъекта РФ – пилотные (экспериментальные) площадки новой индустрии льна

- Спроектировать и организовать целостные региональные льняные комплексы с высоким уровнем рентабельности (не менее 40 %) на новых агротехнических и производственных технологиях – на новой агротехнологической платформе
- Организовать курирование проекта пилотных площадок не только со стороны Минсельхоза России, но и Минпромторга России
- Олигарх, желающий стать монополистом в мире по льну

Финансирование

Структура финансирования проекта



Схема финансирования проекта



ГРАФИК РАБОТ по созданию новой национальной индустрии льна на 2017 -2018 гг.

