



Отраслевые обзоры

Рынок льняных тканей в России в 2001-2003 гг.

Департамент консалтинга
группы ИНЭК

Москва, 2004 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----------|
| <i>1. Общая характеристика рынка.</i> | <i>3</i> |
| <i>2. Анализ финансово-экономического состояния предприятий льняной отрасли.</i> | <i>7</i> |
| 2.1. Анализ сырьевой базы. | 8 |
| 2.2. Анализ состояния технологической базы. | 13 |
| 2.3. Анализ трудового потенциала. | 14 |
| 2.4. Анализ финансового состояния. | 15 |
| 2.5. Анализ сбытовой политики. | 16 |
| <i>3. Характеристика лидеров отечественного рынка льняных тканей.</i> | <i>17</i> |
| 3.1. Финансово-промышленная группа компаний ЗАО «Тексконтракт». | 17 |
| 3.2. ООО «Яковлевская мануфактура». | 18 |
| 3.3. «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» («Гута-текстиль»). | 19 |
| 3.4. «TDL-холдинг». | 20 |
| 3.5. «Меленковский льняной комбинат». | 20 |
| 3.6. «Вологодский текстиль». | 21 |
| 3.7. «Волжский текстиль» (Льнокомбинат «Техноткань»). | 22 |
| <i>4. Спрос на льняные ткани.</i> | <i>24</i> |
| <i>5. Перспективы рынка льняных тканей.</i> | <i>27</i> |
| <i>6. Государственное регулирование льняного комплекса.</i> | <i>28</i> |
| <i>7. Основные выводы.</i> | <i>28</i> |
| <i>Приложение.</i> | <i>30</i> |

1. Общая характеристика рынка.

В 2003 г. в России было произведено 157 млн. кв. м льняных тканей. Начиная с 1999 г. объемы производства льняных тканей в России стабильно растут в среднем на 10% (см. рис.1). Так в 2003 г. по сравнению с предыдущим годом объем производства тканей вырос на 9,7%. В январе-июле 2004 г. объемы производства льняных тканей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 7,8%.

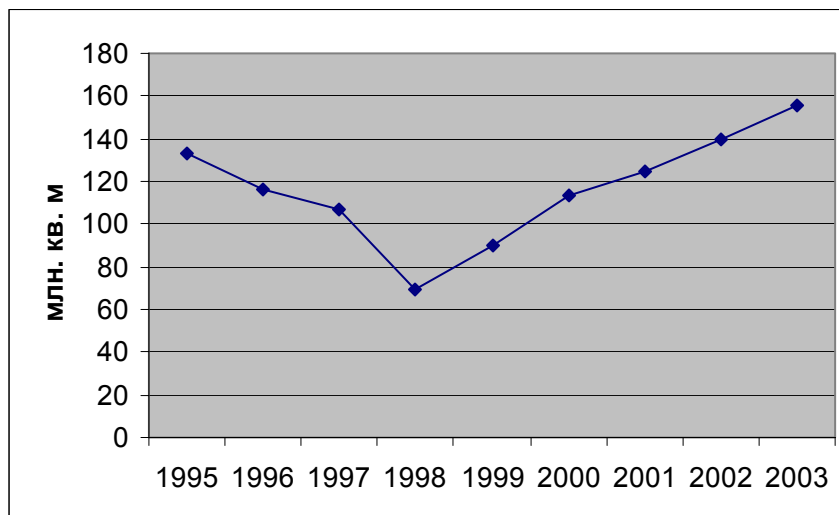


Рис 1. Динамика производства льняных тканей в России.

В общем объеме выпуска тканей на долю производителей льняных тканей приходится порядка 5%, в то время как на хлопчатобумажные ткани приходится 80%. Если анализировать структуру предложения тканей на внутреннем рынке¹, то структура рынка будет другой – доля льняных и хлопчатобумажных тканей сокращается за счет роста доли шелковых тканей (см. рис. 2).



Рис. 2. Структура рынка тканей по товарным сегментам в России в 2003 г.

¹ Предложение тканей на внутреннем рынке рассчитывается как сумма объемов произведенной продукции и импорта за вычетом экспорта тканей.

Столь малая доля льняных тканей на российском рынке объясняется тем, что производители отечественного текстиля охотнее работают с х/б тканями, поскольку они дешевле и спрос на них выше. Льняные ткани традиционно более дорогие, что связано с большими затратами на сырье и обработку ткани. Из-за дороговизны льняных изделий значительная часть продукции (более трети) отечественных фирм идет на экспорт в страны ЕС, США и Канаду, где она находит своего потребителя.

Цены на льняные ткани на российском рынке изменяются крайне медленно. В 2001 г. цены выросли на 5,2%, в 2002 – на 4,5%, в 2003, по оценкам экспертов, в среднем на 10% (см. рис. 3). Рост цен на готовые ткани отстает от роста цен электроэнергию, затраты на которую составляют до 20% себестоимости продукции. В 1999-2001 гг. рост цен на льноволокно опережал рост цен на льняные ткани. С 2002 г. ситуация изменилась. Однако многие льнокомбинаты используют в качестве сырья импортное волокно, для некоторых производителей ткани доля импортного льноволокна в сырье достигает 70-80%, поэтому на финансовое положение льнозаводов оказывает влияние и динамика цен на импортное сырье. На первый взгляд, если судить по средней контрактной цене на импортируемое льноволокно, цены в 2001-2003 гг. снижались (с 2,24 \$/кг до 2,08 \$/кг). Но если учесть, что половина сырья в 2003 г. покупалась по 2,3 \$/кг, то для многих предприятий стоимость сырья повысилась².

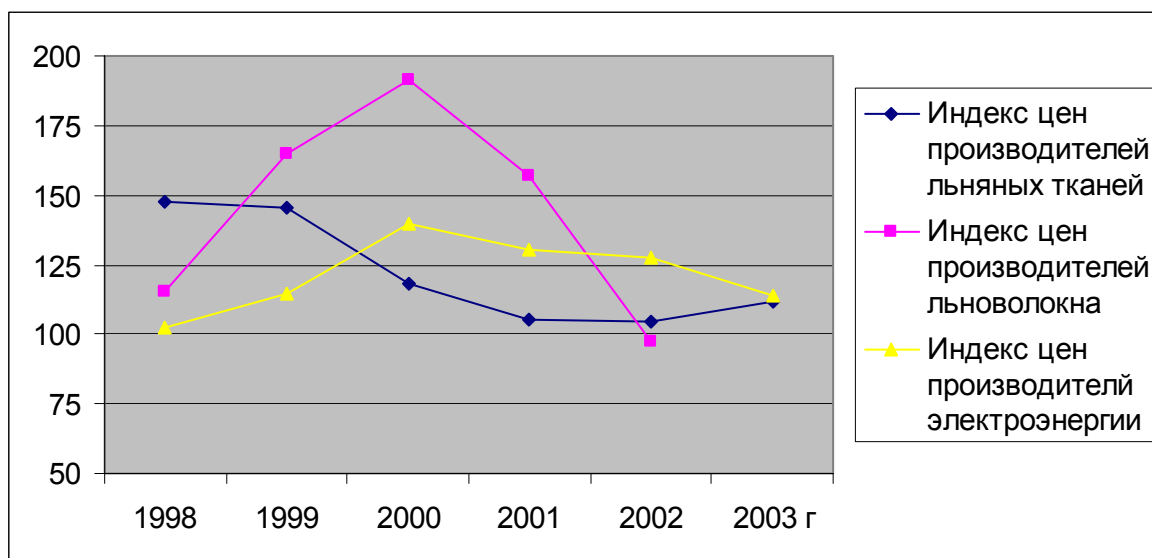


Рис. 3. Динамика цен на льняные ткани, льноволокно и электроэнергию в 1998-2003 гг.

Производство льняных тканей на территории России размещено крайне неравномерно. Основные предприятия – производители льняных тканей сосредоточены в Центральном и Северо-Западном регионах, что соответствует географии размещения выращивания льна.

Производители льняных тканей обеспечены отечественным сырьем приблизительно на две трети от общих потребностей. Однако для производства качественных тканей требуется

² В Приложении в Таблице П-3 представлено распределение долей импорта льноволокна в зависимости от цены контракта. Ситуация такова, что большая часть сырья покупается по цене выше средней, однако часть сырья покупается по настолько низким ценам, что средняя цена неадекватно отражает стоимость импортного сырья.

длинноволокнистый лен, а он составляет порядка трети от всего выращиваемого льна.³ Из-за недостатка отечественного сырья производители вынуждены его импортировать. Дополнительная причина импорта льноволокна – желание найти потребителя на зарубежном рынке. Ткани из российского волокна не удовлетворяют европейским стандартам качества, поэтому покупка льноволокна за границей в настоящее время является необходимым этапом в производстве качественных тканей для выхода на привлекательные европейский и североамериканский рынки. Часто применяются давальческие схемы, которые приводят к разорению предприятий. Среди прочих проблем производителей – устаревшее оборудование, накопленные долги и нехватка квалифицированного персонала.

Внутренние потребности в льняных тканях на 95% обеспечиваются отечественными производителями. Среди крупнейших производителей льняных тканей можно назвать «Льнообъединение им. Зворыкина», «Красавинский льнокомбинат им. Грибанова», «Вологодский текстиль», «Гаврилов-Ямский льнокомбинат», «Яковлевскую мануфактуру», «Меленковский льняной комбинат», «Костромскую льняную мануфактуру», на их долю приходится порядка 60% российского производства льняных тканей (см. Таблицу 1).

Для российского производителя в настоящее время привлекательным является европейский рынок (см. Таблицы П-1 и П-2). Там в последнее время появилась мода на льняные ткани, что связано с уникальными свойствами льна, а уровень развития европейских стран позволяет населению покупать относительно дорогую льняную продукцию.

Так как продукция из льна, как правило, дороже аналогичных товаров из хлопка, то спрос на льняные ткани твердо зависит от уровня доходов населения. И если возможности сбыта льняной продукции в России достаточно ограничены, то российские льняные ткани на ура покупаются иностранцами.

До 40% производимых льняных тканей экспортируется (основные потребители – Италия, Турция, Нидерланды, другие страны ЕС – см. рис. 5). Экспорт тканей медленными темпами, но растет (см. рис. 4). В 2003 г. физические объемы экспорта льняных тканей выросли на 17,8% по сравнению с предыдущим годом, в 2002 г. – на 15,2%. При этом интерес российских предприятий – производителей льняных тканей к западным рынкам растет: если в 2002 г. экспортировалось 37,9% произведенных тканей, то в 2003 г. уже 39,2%.

³ См. о качестве льноволокна в разделе 2.1

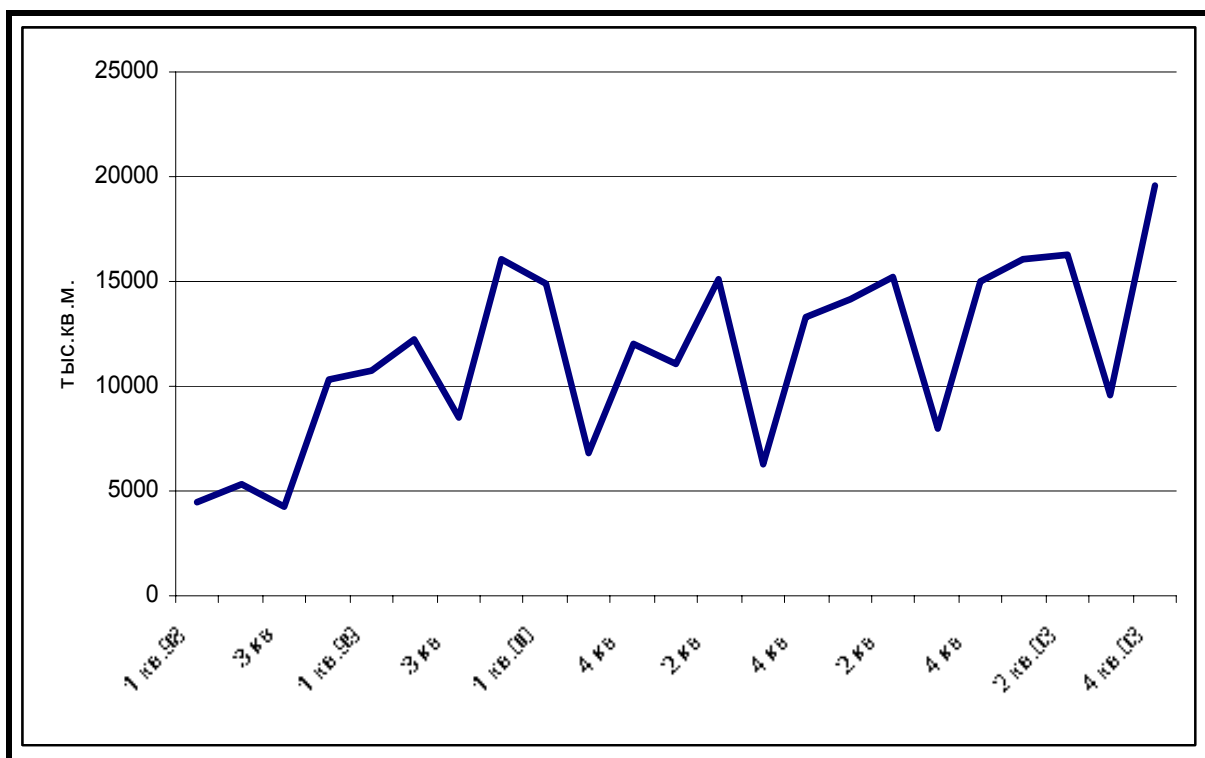


Рис. 4. Динамика экспорта льняных тканей российского производства по кварталам в 1998-2003 гг.

Специфической особенностью экспорта льняных тканей является преобладание в экспорте тканей с низким уровнем переработки. Окрашивание и оформление тканей происходит за границей. Здесь скрыт потенциальный источник роста для производителей льняных тканей. Модернизация производства и адаптация к дизайнерским требованиям европейского рынка будут способствовать углублению уровня переработки тканей и росту доходов производителей. К тому же следует отметить, что российские льняные ткани ценятся за свою экологичность и относительную дешевизну, что можно считать конкурентным преимуществом отечественной льняной промышленности.

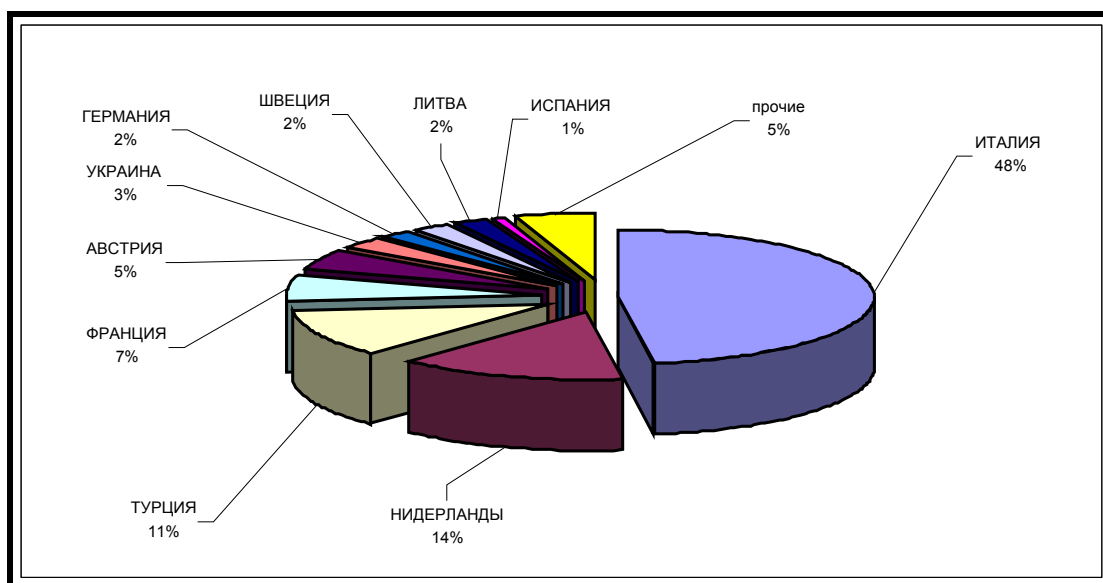


Рис. 5. Основные покупатели российских льняных тканей в 2003 г.

2. Анализ финансово-экономического состояния предприятий льняной отрасли.

В 2003 г. перед Роскомстатом отчитывалось 33 средних и крупных предприятия – производителей льняных тканей, на 21 из которых приходится 95% всех произведенных в России льняных тканей. На шесть самых крупных производителей приходилось льняных тканей 55% отечественного производства.

Таблица 1. Выпуск льняных тканей российскими предприятиями легкой промышленности в 2003 г.

| Производитель | Выпуск, тыс. кв. м | Доля от общероссийского производства, % |
|---|--------------------|---|
| ООО «Льнообъединение им. Зворыкина» | 19135 | 12,19 |
| АО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» | 16986 | 10,83 |
| ООО «Яковлевская мануфактура» | 15193 | 9,68 |
| ЗАО «Костромская льняная мануфактура» | 12831 | 8,18 |
| ОАО «Меленковский льнокомбинат» | 12114 | 7,72 |
| ОАО "Красавинский льнокомбинат им. В.Грибанова" | 10034 | 6,39 |
| ООО "БКЛМ-Актив" | 9133 | 5,82 |
| ОАО «Вологодский текстиль» | 6540 | 4,17 |
| АО «Великолукский комбинат» | 6251 | 3,98 |
| ООО «Льнокомбинат «Новописцовский» | 6043 | 3,85 |
| ОАО «Вязниковский льнокомбинат» | 5674 | 3,62 |
| ОАО «Льнокомбинат «Техноткань» | 5332 | 3,40 |
| ООО «Льнокомбинат «Тульма» | 4352 | 2,77 |
| ОАО ПЛК «Пучежский льнокомбинат» | 3832 | 2,44 |
| Союз «Чернобыль» (Кохма) | 3206 | 2,04 |
| ООО «Ленмануфактура» | 2491 | 1,59 |
| ОАО «Паустовская прядильно-ткацкая фабрика» | 2251 | 1,43 |
| ООО «Нерехтская льняная мануфактура» | 1923 | 1,23 |
| ОАО "Смоленская мануфактура" | 1909 | 1,22 |
| ОАО АПК «Казанский лен» | 1251 | 0,80 |
| ЗАО «Ростокинская отделочная фабрика» | 1225 | 0,78 |
| ООО «Прядильщик» | 83 | 0,05 |
| ОАО «Бийская льнокомпания» | 74 | 0,05 |
| Прочие | 9047 | 5,77 |
| ИТОГО: | 156910 | 100,00 |

Как правило, предприятия-производители льняных тканей имеют законченный цикл обработки льна, то есть имеют собственное прядильное, ткацкое и отделочное производства. Многие предприятия выпускают одновременно льняные, полульняные и хлопковые ткани. Производство тканей зачастую сопровождается созданием швейного производства. Стандартный ассортимент готовых изделий включает в себя постельное белье, скатерти, салфетки и полотенца. Предприятия обычно специализируются либо на производстве специальных технических тканей, либо на производстве бытовых и одежных тканей.

Для производства льняных тканей используются льноволокно, электроэнергия, трудовые ресурсы, специальное оборудование и другие материалы. Наибольшая доля затрат приходится на льноволокно, энергию и трудовые ресурсы. В среднем их соотношение таково: 40-60%, 20% и 30% себестоимости. Соответственно от уровня цен и качества этих ресурсов, эффективности их использования зависит стоимость и качество производимых льняных тканей, а значит, их конкурентоспособность.

Несмотря на то, что в последние два-три года наблюдается положительная динамика выпуска льняных тканей, подавляющее большинство льнокомбинатов обременено рядом характерных для отрасли проблем.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются, льнокомбинатов таковы:

- *дефицит и неудовлетворительное качество сырья*
- *отсутствие свободных денежных средств*
- *накопленные долги*
- *морально и физически изношенное оборудование*
- *отсутствие квалифицированных кадров*

Как следствие у большинства отечественных комбинатов узкий рынок сбыта и низкая или отрицательная рентабельность.

2.1. Анализ сырьевой базы.

Основное сырье для производства льняных тканей – это льноволокно. Некоторые предприятия используют для производства тканей уже готовую пряжу, но так как большинство производителей льняных тканей самостоятельно перерабатывает льноволокно и доля используемой приобретенной пряжи невелика, то, анализируя сырьевую базу льняного производства, стоит остановиться на динамике выпуска и цен и качестве льноволокна.

Разнообразие климатических условий и масштабность территории позволяет выращивать лен в России, поэтому на российском рынке льноволокно в основном предлагают отечественные производители. В 2003 г. по данным Роскомстата в России было зарегистрировано 124 средних и крупных предприятия – производителей льноволокна. В России льноволокно производится в четырех федеральных округах: Центральном, Сибирском, Поволжском и Северо-Западном.

Таблица 2. Производство льноволокна по регионам РФ в 1996-2003 гг.

| | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Российская Федерация | 59 | 23,4 | 33,5 | 23,7 | 51,2 | 58 | 37,7 | 31,7 |
| Центральный федеральный округ | 40,2 | 12 | 17,2 | 9 | 20,9 | 25,2 | 15,3 | 13,2 |
| Брянская область | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 0,7 |

| | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|--|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Владимирская область | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0 |
| Ивановская область | 1,7 | 1,1 | 1,1 | 0,4 | 1,3 | 2,2 | 0,3 | 0,6 |
| Калужская область | 1 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 1,8 | 1,6 | 0,5 | 0,9 |
| Костромская область | 2,8 | 1,7 | 2,2 | 0,8 | 1,9 | 2 | 0,8 | 0,5 |
| Смоленская область | 6,6 | 0,9 | 1,2 | 2,8 | 5,3 | 6 | 3,7 | 2,7 |
| Тверская область | 26,5 | 6,9 | 10,4 | 3,5 | 8,7 | 10,2 | 8,3 | 7,8 |
| Ярославская область | 1,1 | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 1,2 | 1,9 | 0,7 | 0,2 |
| Северо-Западный федеральный округ | 10,6 | 3,5 | 6,9 | 3,9 | 9,3 | 6,5 | 3,3 | 2,5 |
| Вологодская область | 2,2 | 1,1 | 3,4 | 1,6 | 3,9 | 3,4 | 1,1 | 0,8 |
| Новгородская область | 4,7 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 1,8 | 1,3 | 0,7 | 0,6 |
| Псковская область | 3,7 | 1,5 | 2,4 | 1,6 | 3,6 | 1,9 | 1,6 | 1,0 |
| Приволжский федеральный округ | 5,8 | 3,6 | 4,4 | 2,8 | 7,7 | 10,4 | 3,6 | 4,6 |
| Республика Марий Эл | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 0,3 | 0,1 |
| Республика Татарстан | 0 | 0 | - | 0 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | - |
| Удмуртская Республика | 2,4 | 1,4 | 2,2 | 1,4 | 3,8 | 5,8 | 2,4 | 3,6 |
| Кировская область | 1,7 | 0,8 | 1 | 0,6 | 1,2 | 1,7 | 0,3 | 0,5 |
| Нижегородская область | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 1,3 | 1,5 | 0,4 | 0,3 |
| Пермская область | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Сибирский федеральный округ | 2,5 | 4,2 | 5 | 7,9 | 13,2 | 15,8 | 15,4 | 11,4 |
| Алтайский край | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 4,1 | 5,1 | 7,1 | 8,1 | 5 |
| Красноярский край | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | - | - | - |
| Новосибирская область | 1,3 | 2 | 1,9 | 3,4 | 6,7 | 8,1 | 7,2 | 6,3 |
| Омская область | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0 |
| Томская область | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |

Можно заметить, что в 2002-2003 гг. производство льноволокна неуклонно снижалось. В 2003 г. только в 5 из 18 регионов объемы производства льноволокна выросли (см. Таблицу 2). В целом же, по России объемы производства льноволокна в 2002 г. упали на 35%, в 2003 г. – на 16% по сравнению с предыдущим годом. Так как динамика выпуска льноволокна зависит от погодных условий, то прогнозировать объемы производства льноволокна практически невозможно. С другой стороны, объемы производства льноволокна зависят и от качества удобрений, обработки земли, уборочной техники. Здесь говорить о положительной тенденции пока не приходится. Взять хотя бы для примера Тверскую область. Тверь в 2003 г. произвела четверть российского льноволокна. Однако отрасль по первичной переработке

льна убыточна с 1996 года. Убыточность реализованной продукции в 2003 году составила 8 процентов. Этому способствовало увеличение издержек производства, в основном из-за роста цен и тарифов на энергоносители. Кроме того, индексы цен на продукцию отрасли в последние годы были одними из самых низких в промышленности области, что не позволяет компенсировать роста стоимости используемых ресурсов.

На 10 крупнейших производителей льноволокна для текстильной промышленности приходится 31,4% всего производимого в России льноволокна и 50% льноволокна, приобретаемого текстильными предприятиями.

Таблица 3. Основные производители льноволокна и объемы производства в тыс. кг в 2003 г.

| Наименование предприятия | 1 кв.03 | 2 кв.03 | 3 кв.03 | 4 кв.03 | 2003 год |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Всего по России | 9315 | 6395 | 5477 | 10586 | 31773 |
| <i>Легкая промышленность</i> | <i>6116</i> | <i>4273</i> | <i>3087</i> | <i>6270</i> | <i>19746</i> |
| ОАО "Бийская льнокомпания" | 1022 | 768 | 813 | 814 | 3417 |
| ГП Пенькозавод "Тогучинский" | 234 | 242 | 330 | 247 | 1053 |
| ОАО Грузинский лен, Тверская обл. | 194 | 221 | 226 | 284 | 925 |
| Можгинский льнозавод, Республика Удмуртия | 267 | 247 | 109 | 163 | 786 |
| Степурицкий льнозавод, Тверская обл. | 181 | 216 | 126 | 261 | 784 |
| Высоковский льнозавод, Тверская обл. | 197 | 210 | 171 | 197 | 775 |
| ООО "Рогнединскен", Брянская область | 167 | 145 | 48 | 292 | 652 |
| Лихославский льнозавод, Тверская обл. | 158 | 171 | 107 | 164 | 600 |
| ОА Илья-Высоковский льнозавод, Ивановская обл. | 114 | 111 | 0 | 285 | 510 |
| АООТ Льнозавод "Маслянинский", Новосибирская область | 136 | 121 | 106 | 130 | 493 |
| ПРОЧИЕ | 6645 | 3943 | 3441 | 7749 | 9751 |

Снижение собственных объемов производства льноволокна приводит к тому, что производители пряжи вынуждены покупать импортное сырье. Если с 2000 г. импорт льноволокна постепенно снижался, что сопровождалось хорошими урожаями льна в России, то после резкого падения собственного производства льноволокна в 2002 г, тенденция изменилась (см. рис. 6). В 2003 г. объем импорта льноволокна вырос в 4,3 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 8546 т. Средняя цена одного кг импортного льноволокна равнялась 2,08\$.

Следует отметить, что 94% импортируемого сырья приходится на десять крупных производителей льняных тканей. Все компании расположены в регионах с дефицитом льноволокна и активно работают на экспорт, что, во-первых, объясняет покупку сырья вне региона, а во-вторых, можно предположить, что компании закупают более качественное импортное сырье, так как иностранцы предъявляют более высокие требования к качеству тканей, нежели отечественные потребители. Здесь следует учесть, что *фактором, стимулирующим потребление импортного сырья, выступает неудовлетворительное качество отечественного льна.* По словам директора Всероссийского научно-исследовательского института льна Владимира Понажева, *лен, выращиваемый в России, очень низкого прядильного качества.* Производство длинного волокна, необходимого текстильной промышленности, составляет менее 30% от общего количества льна,

производимого в стране. Лучшие российские льнозаводы вырабатывают льноволокно в соотношении 40% длинного и 60% короткого. Чаше встречается соотношение 30 на 70. За рубежом ситуация противоположная - там соотношение 90% длинного волокна на 10% короткого. В итоге, потребности текстильной индустрии приходится удовлетворять за счет импортного сырья. В 2003 г. потребности всего российского рынка в льноволокне на 17% удовлетворялись за счет импортного сырья и на 83% за счет отечественного сырья.

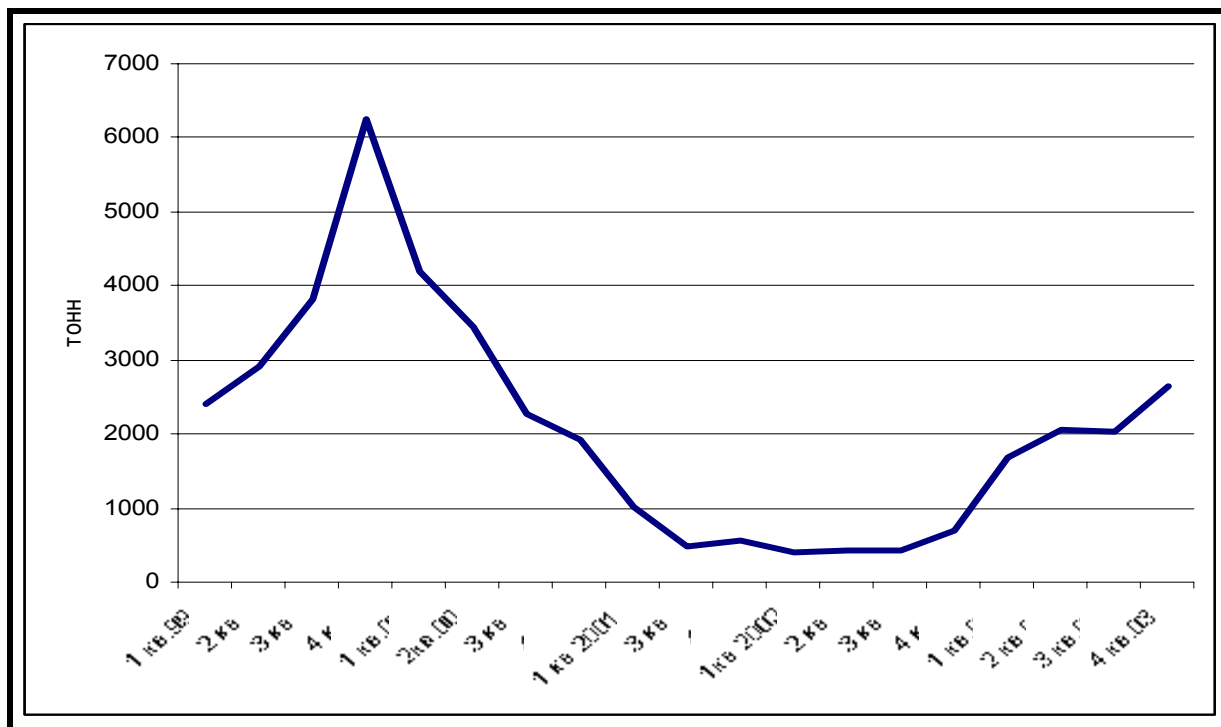


Рис. 6. Динамика импорта льноволокна в 1999-2003 гг.

В 2003 г. льноволокно закупалось в 18 странах. Основными поставщиками льноволокна в 2003 г. являлись Бельгия, Франция, Украина и Литва (см. Таблицу 4). На их долю приходилось 79% импортируемого сырья.

Таблица 4. Импорт льноволокна в разрезе стран-поставщиков в 2003 г.

| № п/п | Страна отправления | Количество товара (кг) | Статист. стоимость (\$) | Средняя цена (\$/кг) | Доля страны (%) |
|-------|--|------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| | Волокно льняное (код ТН ВЭД 5301) | 8 546 589 | 17 782 199 | 2,08 | |
| 1 | БЕЛЬГИЯ | 2 636 395 | 6 118 938 | 2,32 | 30,85 |
| 2 | ФРАНЦИЯ | 1 510 531 | 3 444 655 | 2,28 | 17,67 |
| 3 | УКРАИНА | 1 295 740 | 1 749 931 | 1,35 | 15,16 |
| 4 | ЛИТВА | 1 287 140 | 2 867 224 | 2,23 | 15,06 |
| 5 | ФИНЛЯНДИЯ | 825 009 | 2 434 947 | 2,95 | 9,65 |
| 6 | ЛАТВИЯ | 345 499 | 368 164 | 1,07 | 4,04 |
| 7 | ПОЛЬША | 322 285 | 261 088 | 0,81 | 3,77 |
| 8 | НИДЕРЛАНДЫ | 174 434 | 435 035 | 2,49 | 2,04 |
| 9 | ИТАЛИЯ | 81 958 | 29 487 | 0,36 | 0,96 |
| 10 | КИТАЙ | 34 750 | 11 217 | 0,32 | 0,41 |

| № п/п | Страна отправления | Количество товара (кг) | Статист. стоимость (\$) | Средняя цена (\$/кг) | Доля страны (%) |
|-------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 11 | ЕГИПЕТ | 25 511 | 57 953 | 2,27 | 0,30 |
| 12 | ГЕРМАНИЯ | 5 208 | 2 631 | 0,51 | 0,06 |
| 13 | ЛЮКСЕМБУРГ | 1 176 | 506 | 0,43 | 0,01 |
| 14 | БОЛГАРИЯ | 800 | 260 | 0,33 | 0,01 |
| 15 | ХОРВАТИЯ | 50 | 18 | 0,36 | 0,00 |
| 16 | ТУРЦИЯ | 50 | 110 | 2,20 | 0,00 |
| 17 | СЛОВЕНИЯ | 50 | 15 | 0,30 | 0,00 |
| 18 | ЭСТОНИЯ | 3 | 20 | 6,67 | 0,00 |

Средняя заявленная контрактная цена на импортное льноволокно в 2001 году равнялась 2,24 \$/кг, в первом квартале 2002 года 2,14 \$/кг, во втором 2,21 \$/кг, в третьем 2,14 \$/кг, а в четвертом 2,23 \$/кг, а в 2003 году 2,08 \$/кг. При этом в 2003 г. 75% импортируемого сырья покупается по цене выше средней (Бельгия – 2,32\$, Франция – 2,28\$, Литва – 2,23\$, Финляндия – 2,95\$).

Российское сырье стоит дешевле. Основной недостаток российского сырья – это недостаточная длина волокон. Качественную одежду из российского льна не сошьешь. Короткое волокно подходит для создания технических тканей, но они постепенно заменяются дешевой и более качественной синтетикой. Однако есть и преимущество перед европейским сырьем: отечественное льноволокно более чистое, так как наши сельскохозяйственные производители не используют химические удобрения и опрыскиватели для роста урожайности.

Таким образом, можно сказать, что *достижение устойчивого развития льнокомбинатов без стабилизации ситуации в сельском хозяйстве невозможно*. Для успешной работы *предприятиям льняной промышленности необходимо наладить своевременную поставку нужного количества сырья требуемого качества*.

Конечно, в регионах, в которых льняная промышленность занимает важное место с точки зрения вклада в ВРП или с точки зрения обеспечения занятости значительной части населения, приняты целевые региональные программы развития льняного комплекса. Такие программы действуют в Тверской, Калужской, Вологодской, Смоленской областях и других регионах. Однако в 2002 г. урожай льна повысились только в двух субъектах РФ, а в 2003 в пяти, причем рост сборов льноволокна незначителен. В конце 1990-х уже проводилась федеральная целевая программа поддержки льняного комплекса, однако она была профинансирована не более, чем на 10% и результатов не принесла. Перед регионами стоит та же проблема недостаточности собственных средств, поэтому надеяться на эффективность поддержки региональных властей не приходится.

В этом свете производителям льняных тканей стоит задуматься о том, какие *меры необходимо предпринять, чтобы обеспечить себя сырьем на будущее*. Один из возможных выходов – это *интеграция с сельскохозяйственными производителями или кредитование хозяйств на взаимовыгодных условиях*. Показателен пример «Бийской льняной компании», в

которую входит «Бийский льняной комбинат». Компания включает в себя колхоз по выращиванию льна, льнозавод и текстильный комбинат. В итоге колхоз и льнозавод должны поставлять сырье требуемого качества для текстильного комбината. Сделанные инвестиции в совершенствование технологии уборки льна, закупку селекционных сортов льна могут окупиться, обеспечив надежный сырьевой источник.

2.2. Анализ состояния технологической базы.

В *стратегический план* любого производителя льняных тканей в России должны входить мероприятия для решения, по крайней мере, двух задач. Во-первых, *снижение себестоимости продукции* для расширения внутреннего рынка сбыта. Во-вторых, *повышение качества продукции* для завоевания позиций как на внутреннем, так и на внешних рынках. Решение этих задач *невозможно без модернизации технологического процесса*.

Первое из направлений модернизации технологического процесса – покупка современного ткацкого оборудования, на котором можно выпускать ткани требуемой ширины (не менее полутора метров) и плотности. Рабочие российских льнозаводов работают на станках, которым больше 15 лет, на европейских льнокомбинатах обновление оборудования происходит в среднем раз в два года. В настоящее время в России в среднем в год обновляется 3-5% мощностей. Таким образом, для полного обновления технологического процесса отечественным предприятиям потребуется от 20 до 35 лет, без учета того, что и купленное оборудование в скором времени потребует модернизации в соответствии с требованиями времени. Показателен пример «Яковлевского льнокомбината», половина продукции которого идет на экспорт. Чтобы соответствовать последним тенденциям текстильного мирового рынка комбинат вкладывает средства в техническое перевооружение. Только за последние три года им было потрачено около 70 млн. рублей. При этом модернизация производства может касаться не только ткацкого оборудования, но и сопровождающих производственных блоков. Например, «Гаврилов-Ямский комбинат» вложил не только в новые ткацкие и отделочные технологии, но и в энергетическую установку, которая позволила снизить затраты на электроэнергию.

Для модернизации производства представляет интерес и внедрение новейших технологий котонизации короткого льноволокна, что позволит использовать такое волокно для производства льносодержащих тканей и создать новое направление в текстильной промышленности. Такие ткани могут стоить дешевле льняных, но сохранить все их полезные свойства.

Второе направление – модернизация отделочных производств. Здесь большое внимание необходимо уделить разработке дизайна рисунка ткани, окрашиванию и выделке ткани. Например, на «Яковлевской мануфактуре» ежегодно разрабатывается и внедряется в производство около 50 структур тканей и 100 рисунков. Компания «Полартекс» добилась успеха в сбыте продукции за рубежом, так как владеет технологиями окрашивания и смягчения ткани по европейским стандартам. Большинство российских предприятий предпочитает производить и продавать полуотбеленные ткани, однако из таких тканей

красивую, удобную и модную одежду не сошьешь, что сужает круг потенциальных покупателей.

Третье направление – использование современных и экологически чистых материалов. Например, в настоящее время популярны цветные льняные ткани, поэтому необходимо использовать материалы, красители, которые обеспечивают ровный и яркий цвет и при этом являются безвредными для человека и окружающей среды.

Таким образом, для *расширения круга потенциальных покупателей* необходимо *произвести модернизацию оборудования*, которая позволит *производить льняные ткани нужного покупателям качества (плотность, мягкость, цвет, рисунок, устойчивость к деформированию, несминаемость)*.

2.3. Анализ трудового потенциала.

Для предприятий текстильной отрасли в целом, и производителей льняных тканей в частности, характерен ряд проблем связанных с трудовым потенциалом предприятий.

Во-первых, *профессионализм производственных рабочих оставляет желать лучшего*. Например, на одном из лидирующих предприятий отрасли «Красавинском льнокомбинате им. Грибанова» только 2% сотрудников имеет высшее профессиональное образование и 83% сотрудников имеет полное общее образование. А процесс изготовления тканей и работы с ними не столь тривиален, чтобы со школьной скамьи можно было бы пойти работать на фабрику.

Расширение производства льняных тканей наталкивается на подводный риф в виде нехватки квалифицированных рабочих рук. Ранее практически все предприятия имели свои профессиональные училища. Возможно, *сейчас льнокомбинатам также имеет смысл поддерживать образовательные учреждения, которые помогут им в подготовке персонала*. В 2003 г. с подобной инициативой выступили руководители «БКЛМ» и «Льнообъединения им. Зворыкина». Дополнительной проблемой в сфере подготовки кадров для текстильной отрасли является отсутствие в образовательных программах курсов по знакомству студентов с новыми материалами и технологиями, перспективными направлениями в развитии текстиля и смежных областей. Данные упущения затрудняют ориентацию специалистов в конъюнктуре рынка, замедляют их профессиональный рост.

Во-вторых, под вопросом остаются возможности обновления трудового коллектива. На текстильных предприятиях происходит старение персонала. Например, на том же «Красавинском льнокомбинате» сотрудники, возраст которых менее 25 лет составляют только 12% рабочего коллектива, а сотрудники в возрасте от 35 лет и старше – 68%.

Возможности по привлечению молодых специалистов в текстильную промышленность ограничены не только отсутствием достаточного количества профессиональных образовательных учреждений соответствующей специализации, но и низким уровнем заработной платы на ткацких комбинатах. Однако, повышение заработной платы резко увеличит себестоимость продукции, так как затраты на оплату труда составляют примерно треть от себестоимости.

В-третьих, предприятия текстильной отрасли нуждаются в опытных менеджерах, способных разрабатывать и реализовывать стратегические планы развития предприятий, искать эффективные пути решения финансовых, материальных и кадровых проблем, свободно ориентирующихся в новых обстоятельствах и использующих новые технологии. В настоящее время управленческие должности занимают люди «старой закалки», которые не смогли адаптироваться к новым условиям.

Таким образом, в стратегические планы льнокомбинатов должны входить *меры по развитию и поддержке кадрового состава от простых рабочих до высшего менеджмента*. Здесь целесообразно обеспечивать себе профессионально обученных рабочих, поддерживая соответствующее учебное заведение, и конечно, создавать материальные стимулы для роста заинтересованности персонала и привлечения профессиональных менеджеров.

2.4. Анализ финансового состояния.

В начале XXI века подавляющее большинство предприятий льняной промышленности в России оказалось на грани выживания. Рост цен на сырье и энергию, падение спроса на льняные ткани со стороны населения и отечественной швейной промышленности, рост дебиторской задолженности привели к отрицательной рентабельности предприятий льняной промышленности, образованию долгов перед бюджетом, поставщиками материалов и персоналом. Так задолженность Вяземского льняного комбината в 2004 г. возросла с 1,5 млн. руб. по состоянию на 1 мая до 3,7 млн. руб. - на 1 июня. Объемы кредиторской задолженности превышают дебиторскую задолженность в 2-3 раза, при этом до 50% дебиторской задолженности уже просрочено. Например, на «Красавинском льнокомбинате» объем дебиторской задолженности на 01.01.04 составил 61085 тыс. руб., а объем кредиторской задолженности – 216465 тыс. руб.

Нормальное функционирование предприятия в рыночной экономике невозможно в отсутствии свободных денежных средств. Однако подавляющее большинство льнокомбинатов живых денег, необходимых для обеспечения производственного процесса на руках не имеет.

По оценкам Петра Лыжко, руководителя отдела департамента легкой промышленности бывшего Минпрома, мощности предприятий льняной промышленности в среднем по России задействованы всего на 36%.

Тем не менее льняной отрасли в некоторых регионах России уделяется повышенное внимание, вследствие чего предприятия получают поддержку от региональных властей. Например, в 2004 г. по решению депутатов Законодательного собрания Вологодской области производители льняных тканей «Вологодский текстиль» и «Красавинский льнокомбинат им. Грибанова» получили налоговые льготы. Налоговые льготы предоставляются предприятиям отрасли с целью сохранения и создания рабочих мест, создания высокотехнологичных производств для выпуска конкурентоспособной продукции, обеспечения снижения вредного воздействия на окружающую природную среду.

Таким образом, перед большинством предприятий льняной промышленности стоят нерешенные финансовые проблемы, что требует проведения жесткой финансовой

политики, разработки системы учета и адаптации деятельности предприятия под потребности рынка.

2.5. Анализ сбытовой политики.

У предприятий льняной промышленности есть два типичных канала сбыта на внутреннем рынке – прямые продажи покупателям (предприятия швейной промышленности и население) или поставка тканей оптовикам. В первом случае предприятия получают возможность гибкого управления ценой, прямой выход на покупателя и информацию о его предпочтениях, во втором случае - ожидание прихода покупателя на склад к оптовику и денег. С точки зрения оперативности продаж и возможности гибкой реакции производителя на конъюнктуру рынка, первый способ сбыта тканей, конечно, предпочтительнее.

Российские предприятия используют оба канала сбыта. Однако способ прямых продаж применяют отнюдь не все предприятия, так как на организацию собственных представительств в других городах требуются средства, а финансовые возможности ограничены.

На успех сбытовой политики предприятия может повлиять сотрудничество с другими ткацкими предприятиями, производящими шерстяные, хлопковые ткани. Дело в том, что швейным предприятиям удобно закупать широкий ассортимент тканей. Соответственно оптимальный для них вариант: они приходят к поставщику и выбирают ткани разной фактуры, цвета, материала, другую фурнитуру. Таким образом, наладить эффективный канал сбыта, можно предложив покупателю очень широкий ассортимент продукции, что-то вроде текстильного супермаркета. Необязательно все издержки брать на себя, можно кооперироваться с другими производителями. В этом отношении показателен пример «Русского текстиля», создающий свои представительства в разных городах и предлагающий льняные, хлопчатобумажные и шерстяные ткани собственного и чужого производства и другую текстильную продукцию. Специалисты компании оценивают потенциальный спрос на отечественную ткань со стороны российских швейников весьма оптимистично при условии, что ткань будет надлежащего качества. Растущие российские производители одежды, такие как "Панинтер", "Твое", OGGI, испытывающие острую конкуренцию с западными брендами, заинтересованы в снижении издержек, а потому и в российских тканях.

Одно из направлений конкуренции с другими поставщиками тканей, в том числе иностранных, это оперативность выполнения заказа. Если вы готовы выполнить заказ быстрее, то у вас есть определенное преимущество.

Один из возможных вариантов продажи тканей населению – это создание специализированных розничных магазинов с широким ассортиментом.

Дополнительная возможность расширения рынка сбыта льняных тканей – создание собственного швейного производства. Дело в том, что российские швейники еще не приспособились к потребностям рынка. Их одежда и другая продукция в массе своей не способна конкурировать с импортом – по цене, качеству, дизайну. Весь мир шьет из трехметровых тканей, поэтому и отечественным швейникам есть смысл двигаться в том же

направлении. А они не готовы перестраиваться, покупать новое оборудование и клепают продукцию по старым стандартам. К тому же собственное производство постельного белья, одежды даст преимущество в цене.

Вопрос поиска рынка сбыта за границей тесно упирается в качество продукции. Если комбинат готов оперативно предложить ткань, требуемого цвета, плотности и ширины, то найти покупателя не проблема.

Таким образом, для проведения эффективной сбытовой политики предприятиям надо в меньшей степени ориентироваться на оптовые склады продукции, а создавать свои торговые представительства с широким ассортиментом продукции, возможно, в кооперации с другими производителями. При такой сбытовой политике они получают преимущества в управлении ценой и прямой контакт с потребителем.

3. Характеристика лидеров отечественного рынка льняных тканей.

3.1. Финансово-промышленная группа компаний ЗАО «Тексконтракт»⁴.

В данную ФПГ входят два льнокомбината, оба попадающие в десятку лидеров, это «Красавинский льнокомбинат им. Грибанова» (бывший Северлен, СЛ, Вологодская обл.) и Костромское «Льнообъединение им. Зворыкина» (ЛЗ, г. Кострома). На долю этого объединения приходится 18,7% российского рынка льняных тканей. В 2003 г. объем выпуска ЛЗ вырос на 48,9%, СЛ – на 56,4%, что позволило ФПГ увеличить свою долю в общероссийском производстве на 4 процентных пункта. ЛЗ самостоятельно экспортирует до 35% льняных тканей, СЛ – 19%, еще приблизительно столько же экспортирует ЗАО «Тексконтракт», которое приобретает ткани, скорее всего у своих предприятий.

И СЛ, и ЛЗ работают с льном любой степени переработки. Во-первых, они работают с льноволокном. В 2003 г. СЛ вывез льноволокна на 66 998\$ по средней цене 0,27\$ за кг, ЛЗ вывез льноволокна на 17 772 \$ по средней цене 0,12\$ за кг. На их долю приходится 21% российского экспорта. Судя по цене, предприятия экспортируют льноволокно низкого качества. Во-вторых, льнокомбинаты вместе выпускают 10,3% отечественной льняной пряжи, 9248 т и 9175 т соответственно.

Предприятия выпускают льняные и полульняные ткани шириной до 150 см в отбеленном и полуотбеленном виде и готовые изделия столового и банного льна, чистольняные жаккардовые ткани, ажурные скатерти, салфетки и полотенца.

Работают, в том числе, на импортном сырье. На ЛЗ приходится 26,67% импорта льноволокна при средней для него цене в 2,81\$, на СЛ приходится 17,22% импорта льноволокна при средней цене в 2,37\$. Зато льняную пряжу ни один из льнокомбинатов не импортирует.

ООО "Костромской льнокомбинат имени И.Д. Зворыкина" специализируется на выпуске льняных и полульняных экологически чистых тканей бытового назначения: белых,

⁴ (<http://www.texcontract.ru/linen>; <http://northern-linen.pochta.ru/news.html>; <http://www.kosnet.ru/~koslno/>)

расшлихтованных, гладкокрашенных, с цветными просновками, клетчатых, полотняного и комбинированного переплетений. Все выпускаемые ткани имеют гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия, характеризуются стабильностью качества, соответствуют мировым стандартам. В 2003 г. льнокомбинат поставлял ткани по цене 36-48 руб. в зависимости от свойств ткани.

СЛ недавно был переименован в ОАО "Красавинский льнокомбинат им. В.Грибанова". Сегодня этот льнокомбинат является крупным текстильным предприятием, численность работающих которого составляет 1803 человек, мощность прядильного производства 15104 веретена, в ткацком производстве установлено 493 станка СТБ-2-180.

В состав льнокомбината входят три основных производства: прядильное, ткацкое и отделочное. Кроме того, имеются: отдел главного механика, отдел главного энергетика, ремонтно-строительный цех, транспортный отдел, литейная и столярная мастерские, - которые обеспечивают работу основного производства. Исходное сырьё – трёпаный лён.

Половина сырья поступает от ЗАО «Тексконтракт», а половина по давальческой схеме от покупателя – иностранца. В 2003 г. средняя цена погонного метра льняных тканей составила 54,78 руб. Рентабельность продаж в 2003 г. впервые за долгое время была положительной – 7,82%. Однако предприятие еще не расплатилось за старые долги и в 2003 г. чистый убыток составлял 142 587 тыс. руб. Не имея свободных денежных средств, предприятие не предпринимает мер по модернизации производства.

3.2. ООО «Яковлевская мануфактура»⁵.

Льнокомбинатом освоен полный цикл производства: от переработки трепаного льна до выпуска готовых льняных тканей и изделий из них. В состав предприятия входят Яковлевская, Василевская и Рогачевская фабрики и ряд других подсобных сооружений.

Ассортимент комбината 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. С 1999 года работает экспериментальный цех по выпуску швейных изделий из тканей предприятия. Всего Яковлевская мануфактура выпускает сегодня около 250 видов изделий. На Яковлевскую мануфактуру приходится 9,7% российского производства льна.

Льнокомбинат является постоянным участником отечественных и зарубежных ярмарок и выставок, по результатам работы которых награждался многочисленными дипломами и медалями.

Для производства тканей и готовых изделий в цехах установлено 8 льночесальных агрегатов АЧЛ, 154 прядильные машины, 1186 ткацких станков, 7 отделочных линий, более 120 швейных машин. Ткацкое производство может обеспечить выпуск 2000 тысяч погонных метров в месяц. Суровые ткани вырабатываются на бесчелночных ткацких станках СТБ различной ширины (от 140 до 250 см). Крашение пряжи и тканей производится лучшими марками отечественных и зарубежных красителей. Длительное время комбинат

⁵ <http://www.jlk.ru/ru/index.php>

сотрудничает с фирмами "БАСФ", "ДАЙСТАР" и "СИБА". Специалисты предприятия гарантируют устойчивость крашения при температуре до 95°C и обеспечивают белизну тканей до 90-98%. Значительный объем в продукции комбината составляют штучные изделия. Одно из немногих предприятие выпускает изделия с ажуром.

В 2003 г. объемы производства по сравнению с прошлым годом выросли на 10%.

Предприятие имеет разветвленную сеть представительств в России и за рубежом (Германия, Португалия, Америка), располагает большими складскими площадями, имеет опыт работы по отгрузке товаров на экспорт. Большая часть продукции на внутреннем рынке реализуется через фирму «Русский лен», которая владеет контрольным пакетом акций. 44% производимых тканей экспортируется за рубеж. Также «Яковлевская мануфактура» экспортирует льняное волокно (14,77% отечественного экспорта), однако импортирует льноволокна на порядок больше.

3.3. «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» («Гута-текстиль»)⁶.

Комбинат имеет полный законченный технологический цикл производства, начиная с обработки сырья и заканчивая выпуском тканей и готовых изделий из них. Доля комбината в отечественном производстве составляет 9,6%. За последний год объемы производства выросли на 6,6%.

Комбинат выпускает льняные ткани для производства скатертей, постельного белья, одежды. Среди уникальных предложений комбината художественная группа тканей – ткань для вышивки, холст для живописи и театральное полотно. Также комбинат предлагает готовые льняные изделия – постельное и столовое белье. Цена в текущем году варьировалась в диапазоне 53-118 руб. за погонный метр, однако, в ассортименте комбината преобладают более дорогие ткани.

В 2003 г. на комбинате было задействовано около 2 600 человек, в том числе промышленно-производственный персонал около 2 500 чел, из них производственных рабочих около 2 200 чел.

Мощности комбината характеризуются следующими показателями: прядильное производство располагает оборудованием на 19,2 тыс. веретен, что позволяет выпускать пряжу в количестве 230 тонн в месяц. В ткацком производстве установлено 785 ткацких станков. Выпускаются ткани шириной 50-200 см в готовом виде и до 300 см - в суровом. Отделочное производство включает в себя весь перечень технологического оборудования, необходимого для полного цикла отделки полульняных, льняных и х/б тканей. Установленные мощности позволяют выпускать до 2 млн. погонных метров в месяц. В отличие от большинства комбинатов, загрузка мощностей которых составляет 30-40%, «Гаврилов-Ямский комбинат» использует мощности процентов на 95-97%.

Из-за недостатка российского сырья комбинат вынужден импортировать льноволокно и льняную пряжу. Комбинат является одним из основных импортеров длинного волокна, а так

⁶ <http://www.lnotkani.ru/>

как оно значительно дороже отечественного, то реального покупателя комбинат может найти только за границей.

В последнее время на комбинате была произведена реконструкция производственных мощностей, в том числе смонтирована и налажена машина для умягчения ткани; внедрены компьютерные технологии для целей учета, создан экспериментальный швейный участок "Ленок"; в отделочное производство закуплены джигера для крашения ткани в полотне; в прядильном производстве установлено оборудование фирм «Мекки», «Шлюмберже»; проведена модернизация 17 прядильных машин.

«Гаврилов-Ямский льнокомбинат» экспортирует четверть своей продукции в страны ЕС, США, Канаду, Литву и Украину. Готовая продукция из длинного волокна по большей части сбывается за границей, так как в России на нее покупателя нет. В России сбывает ткани непосредственно швейным предприятиям, предлагая услуги по доставке, через фирмы-представители в Перми, Москве, Ярославле, Иванове.

3.4. «TDL-холдинг».

В холдинг входит семь текстильных предприятий, два из которых производят льняные ткани – это ЗАО «Костромская льняная мануфактура» (БКЛМ) и «Льнокомбинат «Новописцовский». Эксклюзивные дистрибьюторские права на продукцию льняных предприятий холдинга принадлежат компании «Полартекс». На «Полартекс» приходится 14% экспорта льняных тканей.

«БКЛМ» и «Новописцовский льнокомбинат» производят 12% российского производства льняных тканей. Оба предприятия построены по принципу полного цикла переработки льна, поэтому ассортимент компании «Полартекс» включает в себя льняную пряжу, льняные и полульняные ткани, крашенные и жаккардовые ткани, готовые изделия (полотенца, скатерти, салфетки, постельное и столовое белье, женская и мужская одежда).

Еще не так давно оба предприятия испытывали серьезные финансовые трудности. Однако в настоящее время положение начинает выправляться. Уже в 2003 г. объем производства «Новописцовского льнокомбината» вырос на 37%. «Полартекс» в том числе выпускает продукцию класса премиум, что остро ставит вопрос о качестве льняных тканей. В результате на предприятиях холдинга внедряются новые технологии. В 2004 г. БКЛМ собиралась инвестировать 3 млн. руб. в производство. Также «БКЛМ» тратит средства на решение проблемы дефицита сырья – вкладывает деньги в сельхозпредприятия района для повышения урожайности и качества российского льна.

3.5. «Меленковский льняной комбинат».⁷

«Меленковский льнокомбинат» является одним из старейших льняных комбинатов России. Коллектив комбината, насчитывающий более 1700 человек, ежемесячно производит свыше 1,2 млн. погонных метров льняных, полульняных и хлопчатобумажных тканей. На долю МК приходится 7,7% российского производства льняных тканей. Однако в 2003 г.

⁷ <http://www.rescon.ru/about.html>

объем производства льняных тканей на МК незначительно упал по сравнению с предыдущим годом – на 2,1%.

Комбинат специализируется на производстве парусины, специальных, тентовых тканей, тканей для спецодежды, защитных и упаковочных тканей. Одновременно на комбинате налажен выпуск готовых изделий – рукавиц, тентов, спецодежды. Основными потребителями продукции комбината выступают предприятия металлургической, горнорудной промышленности, стройиндустрии, оборонного и топливно-энергетического комплексов, швейные фабрики. Среди клиентов комбината такие предприятия, как «Алтайский трактор», «Кузнецкий металлургический комбинат» и «Норильский никель».

Комбинат предоставляет услуги по доставке своей продукции клиенту, имеет своих представителей во многих городах России: Нижний Новгород, Кемерово, Москва, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Иваново. Часть продукции комбината уходит на экспорт в Казахстан, Украину и Латвию.

3.6. «Вологодский текстиль»⁸.

Предприятие включает в себя полный цикл переработки льна: прядильное, ткацкое и отделочное производства. На долю комбината приходится 4,1% общероссийского производства льняных тканей. За 2003 г. объемы производства льняных тканей предприятия выросли на 64,7%. В 2003 г. ВТ вышел на положительный уровень рентабельности продаж – 7,2%, против -9% в 2002 г.

ВТ производит льняные и полульняные ткани, льняной шпагат, бельевые и скатертные ткани, белые и цветные, технические ткани специального назначения, пряжу. На предприятии есть цех по пошиву готовых изделий – простыни, комплекты постельного белья, полотенца, наволочки, салфетки, фартуки и скатерти. Также предприятия выполняет индивидуальные заказы.

На предприятии в последнее время проводится модернизация оборудования. Инвестиции в проект должны составить 3 млн. долл. Обновленное производство позволит отделять готовые ткани шириной от 1,5 до 2,5 м. Площадь нового производства составит 10 тыс. кв. м. Компания планирует закупку нового оборудования, мощность которого составляет 1 млн. кв. м ткани в месяц. Оборудование будет закупаться у компаний Швейцарии и Германии. Создание нового цеха планируется закончить к началу 2005 г. Создание нового производства будет вестись в рамках инвестиционной программы на 2003-2005 гг. стоимостью 8-10 млн. долл., разработанной компанией «Доминион» для ОАО «Вологодский текстиль». Помимо создания нового производства в инвестиционную программу входит модернизация оборудования, в настоящее время функционирующего на вологодском предприятии.

⁸ <http://www.vologda.ru/~textil/russian/dom.htm>

3.7. «Волжский текстиль» (Льнокомбинат «Техноткань»).⁹

Льнокомбинат имеет законченный производственный цикл: от переработки льняного волокна до производства готовых тканей. На долю предприятия приходится 3,4% российского производства льняных тканей. В 2003 г. объем производства вырос на 18%.

Комбинат специализируется на производстве специальных технических тканей. В ассортимент предприятия входят огнеупорные и водоупорные ткани и спецодежда из них (рукавицы, костюмы для сварщиков, краги).

Предприятие входит в черный список администрации Нижнего Новгорода как предприятие, выплачивающее заработную плату по величине, не превышающую 1500 руб.

⁹ <http://www.brezent.ru>

Таблица 5. Основные характеристики лидирующих крупнейших предприятий отрасли.

| Название | Ассортимент | Доля рынка | Доля продукции, отправляемой на экспорт | Каналы сбыта |
|---|---|------------|---|---|
| «Красавинский льнокомбинат им. Грибанова» | Льняные и полульняные ткани, одежные ткани. Скатерти, салфетки, полотенца, постельное белье. | 6,4% | 19% | Через ЗАО «Тексконтракт» и непосредственно покупателям (Roscontract Hong Kong) |
| «Льнообъединение им. Зворыкина» | Льняные и полульняные ткани (белые и цветные). Постельное белье, салфетки, скатерти, полотенца. | 12,2% | 35% | В том числе через ЗАО «Тексконтракт» |
| «Яковлевская мануфактура» | Пряжа, скатерти, салфетки, полотенца, постельное белье. Костюмные ткани. | 9,7% | 44,4% | Экспорт через представителей, сбыт на внутреннем рынке через «Северный лен» |
| «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» | Постельные, скатертные и одежные льняные ткани. Постельное белье и столовое белье. Театральное полотно, холст для живописи. | 10,8% | 24,8% | Продажа непосредственным потребителям (швейные предприятия) и через посредников |
| «Костромская льняная мануфактура» | Ткани льняные и полульняные в отбеленном и цветном варианте. | 8,2% | 45% ¹⁰ | Сбыт через «Полартекс» |
| «Меленковский льняной комбинат» | Специальные технические ткани. Спецодежда. | 7,7% | - | Через своих представителей в разных городах России. |
| «Вологодский текстиль» | Льняные и полульняные ткани. Шпагат. Пряжа. Скатерти, полотенца, салфетки, постельное белье. | 4,2% | - | - |
| «Льнокомбинат «Новописцовский» | Ткани льняные и полульняные для постельного и столового белья. | 3,9% | см. ссылку на стр. | Сбыт через «Полартекс» |
| «Волжский текстиль» | Специальные технические ткани. Спецодежда. | 3,4% | - | - |

¹⁰ Рассчитано совместно для «БКЛМ» и «Новописцовского» льнокомбината в предположении, что «Полартекс» экспортирует ткани этих комбинатов. Возможно доли экспорта продукции занижены, так как рассчитаны по данным прямых контрактов, в которых одной из сторон является фигурирующий комбинат.

4. Спрос на льняные ткани.

В последнее время в мире возрос интерес к льняным тканям. Интерес к льняным тканям вызван полезными свойствами этого натурального материала. Во-первых, лен опережает другие натуральные ткани по способности поглощать влагу (гигроскопичность и влагоемкость). Во-вторых, он более прочен, обладает более высокой, нежели у его конкурента - хлопка, воздухо- и теплопроводностью, а также слабо электризуется. В-третьих, лен задерживает рост и размножение бактерий и грибов. Например, считается, что носить нательное белье из льна предпочтительнее, чем из хлопка. Тем более, что современные технологии позволяют создать льняные цветные мягкие немнущиеся ткани. Немаловажным фактором является и возросший интерес к экологически чистым материалам в Европе. На одном из саммитов «большой семерки» развитие производства льна было названо в числе приоритетных задач XXI века.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост интереса к льняным тканям. Например, эксперты профильной европейской ассоциации European Cooperative Research Network on Flax and Bast Plants уверены, что в 2010 году 70% всей одежды в мире будет изготавливаться с применением льна. Конечно это нереалистичный прогноз, так как, во-первых, возможности по выращиванию льна ограничены, а во-вторых, льняные ткани стоят дороже, чем многие синтетические или хлопковые ткани.

На льняные ткани отечественных производителей предъявляют спрос три категории покупателей: иностранные фирмы, швейные предприятия и население. С точки зрения потенциальных объемов сбыта наиболее перспективными являются первые две категории покупателей, так как объемы потребления тканей промышленными фирмами и населением несопоставимы.

Можно разделить рынки сбыта льняных тканей и по-другому: внутренний рынок и внешний рынок. На первом спрос на льняные ткани в конечном итоге определяется величиной денежных доходов населения. С этой точки зрения ситуация в России выглядит благоприятно, так как динамика реальных доходов населения с 1999 г. положительна (см. рис. 7). Однако спрос на готовую льняную ткань населением незначителен, зато растущего интереса к продукции отечественной швейной промышленности на фоне растущих реальных доходов не наблюдается. В первом полугодии 2004 г. производство продукции швейной промышленности в сопоставимых ценах сократилось на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Чем объясняется невысокий интерес покупателей к отечественной швейной продукции? Во-первых, низкое качество изделий. Например, сравнив льняной сарафан отечественного производства и импортного, мы увидим, что наш сарафан имеет грязный оттенок, сделан из грубой, хоть и натуральной ткани, мгновенно мнется. Импортный сарафан будет яркой расцветки и модного фасона, мягкий и немнущийся, при этом, скорее всего, дешевле. Во-вторых, на российском рынке много импортной швейной продукции, которая не уступает по качеству, но зато дешевле. Например, в начале 2004 г. на рынке трикотажных изделий продолжала преобладать импортная продукция, доля которой составляет около 80 процентов. И в-третьих, есть

аналогичные товары, но из других материалов, например из хлопка, которые также будут стоить дешевле льняной продукции.

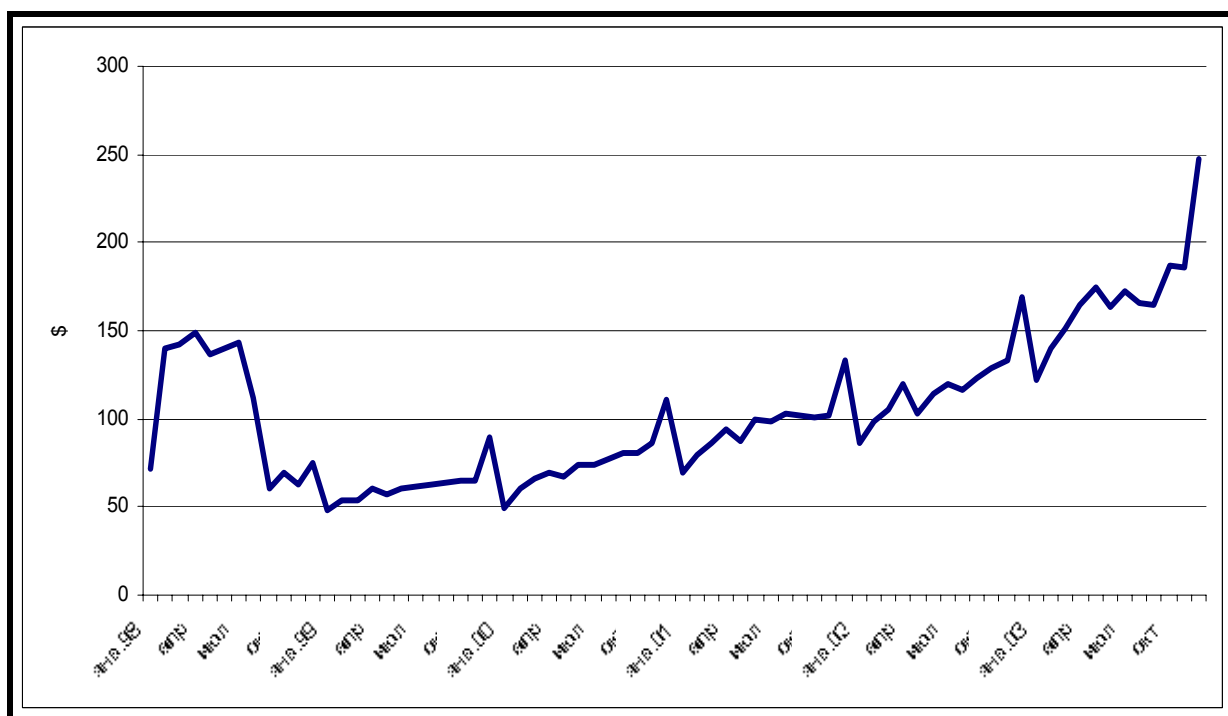


Рис. 7. Динамика реальных доходов населения в 1998-2003 годах.

Интерес российской швейной промышленности к льняным тканям также весьма ограничен. Он сдерживается относительной дороговизной льняных тканей по сравнению с хлопковыми.

Самыми перспективным потребителями для российских производителей на настоящий момент являются иностранные фирмы. Однако чтобы обеспечить себе возможность сбыта продукции за рубежом, предприятиям необходимо производить продукцию европейских стандартов качества, что пока умеют далеко не все льнокомбинаты.

Каковы же тенденции продаж льняных тканей в последние годы? Оценить динамику продаж льняных тканей можно, сравнив объемы производства тканей с остатками продукции на складах предприятий в последние годы. Во-первых, стоит отметить, что в 2002 г. почти четверть произведенной продукции осталась на складах предприятий, то есть она не была востребована и не приносила доход, хотя затраты предприятия несли. В 2003 г. ситуация со сбытом льняных тканей значительно улучшилась, и величина остатков льняных тканей на предприятиях сократилась в шесть раз при одновременном росте объема выпуска. Таким образом, получается, что в 2003 г. выросло внутреннее потребление льняных тканей.

Таблица 6. Объемы производства и остатков льняных тканей в разрезе регионов.

| Наименование регионов/период | 1 кв.03 | | 2 кв.03 | | 3 кв.03 | | 4 кв.03 | |
|------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | Произв. | Ост. | Произв. | Ост. | Произв. | Ост. | Произв. | Ост. |
| Всего по РФ (кв.м.) | 36628 | 8627 | 41105 | 9336 | 34169 | 8488 | 45008 | 6147 |
| Центральный ФО | 30055 | 4973 | 32569 | 5453 | 28276 | 4639 | 35211 | 2937 |
| Владимирская обл. | 6467 | 678 | 7001 | 633 | 6784 | 544 | 7294 | 228 |
| Ивановская обл. | 6265 | 0 | 6788 | 0 | 6733 | 0 | 8488 | 0 |
| Костромская обл. | 10388 | 1854 | 11599 | 2659 | 8764 | 1548 | 12271 | 831 |
| Москва | | | | | 0 | | 1225 | 10 |
| Смоленская обл. | 1772 | 540 | 1512 | 553 | 1312 | 192 | 1335 | 162 |
| Тверская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ярославская обл. | 5153 | 1901 | 5669 | 1608 | 4693 | 2355 | 5823 | 1716 |
| Северо-западный ФО | 5010 | 3357 | 6764 | 3518 | 4556 | 3588 | 6495 | 3028 |
| Вологодская область | 3797 | 1803 | 4636 | 2190 | 2984 | 1628 | 5157 | 956 |
| Псковская область | 1213 | 1554 | 2128 | 1328 | 1572 | 1960 | 1338 | 2072 |
| Приволжский ФО | 1545 | 267 | 1782 | 335 | 1271 | 246 | 2077 | 157 |
| Республика Татарстан | 325 | 0 | 476 | 0 | 3 | 0 | 447 | 0 |
| Удмуртская республика | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Нижегородская область | 1213 | 263 | 1294 | 323 | 1225 | 243 | 1600 | 157 |
| Ульяновская область | 2 | | 9 | 9 | 42 | 0 | 30 | 0 |
| Сибирский ФО | 18 | 30 | 0 | 30 | 56 | 15 | 74 | 15 |
| Алтайский край | 18 | 30 | 0 | 30 | 56 | 15 | 74 | 15 |

Объемы экспорта в последнее время растут стабильно на 15-17% в год в физическом выражении.

У отечественных производителей льняных тканей есть возможность расширить рынки сбыта и за счет отечественных швейных предприятий (см. рис. 8). В 2003 г. Россия импортировала 3,47 млн. кв. м льняных тканей на сумму в 3,6 млн. дол. Если российские предприятия готовы производить аналогичные ткани, то они могут конкурировать с иностранными производителями на отечественном рынке.

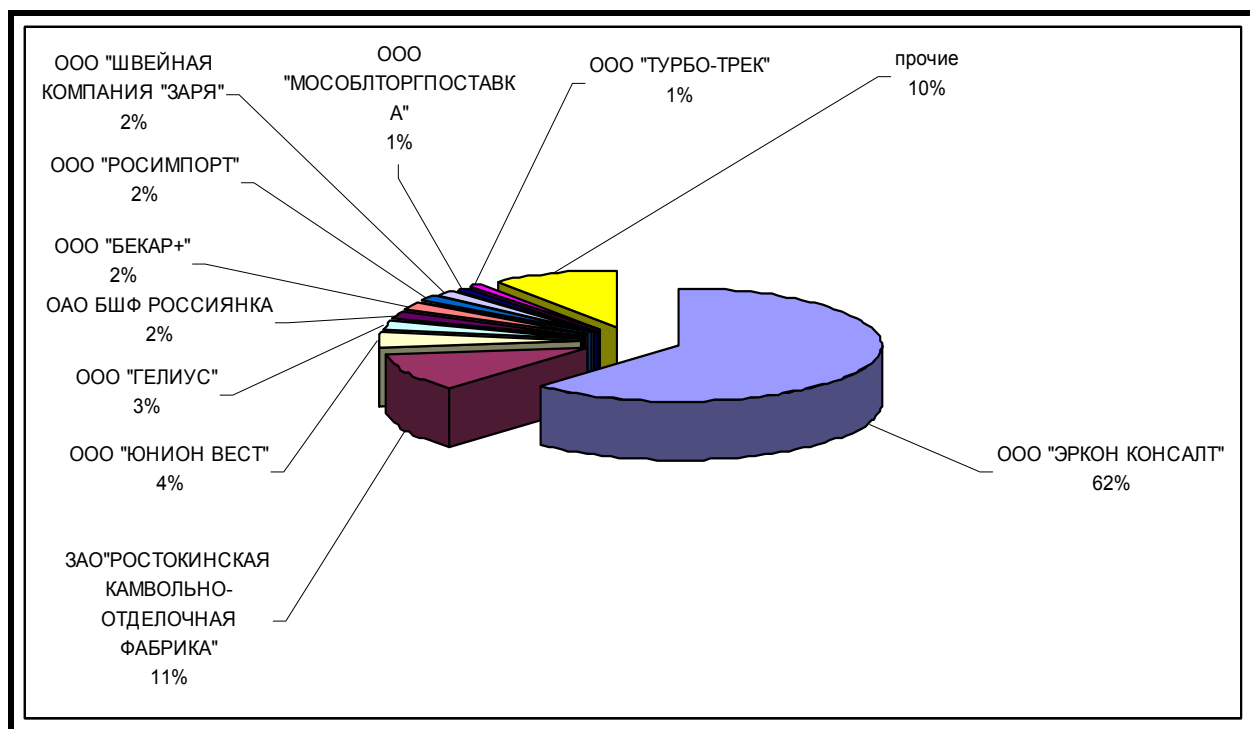


Рис. 8. Доли основных контрактодержателей по импорту льняных тканей в 2003 году.

5. Перспективы рынка льняных тканей.

В последние годы у населения европейских стран в большей степени, России в меньшей степени появляется интерес к изделиям из натуральных тканей, в том числе льняных. Льняные ткани имеют ряд преимуществ перед другими натуральными тканями и люди с достатком готовы за них платить. Спрос на российские льняные ткани у иностранцев растет на 15-17% в год. По оценкам экспертов положительная динамика спроса на льняные ткани в ближайшее время сохранится. К тому же у России есть свой обширный внутренний рынок. Реальные доходы населения постепенно растут, что стимулирует появления спроса на качественную текстильную продукцию.

Использование всех возможностей рынка позволит предприятиям льняной промышленности увеличить объем продаж своих изделий. Следующие шаги позволят производителям льняных тканей увеличить объем продаж тканей:

- *повышение качества тканей*
- *создание собственных швейных производств*
- *окрашивание тканей и создание модных рисунков для тканей*
- *открытие магазинов-складов и представительств с широким ассортиментом продукции*
- *создание новых смесовых тканей*

6. Государственное регулирование льняного комплекса.

Официальные власти предпринимают ряд мер развитию льняного комплекса в России. Здесь представляет интерес таможенная политика властей и финансовая помощь.

Во-первых, официальные власти используют меры таможенной политики для регулирования льняного комплекса. Осознав ограниченность собственных возможностей по реконструкции и модернизации предприятий текстильной промышленности, неспособность отечественного машиностроения к производству нужного оборудования, федеральные власти приняли решение о снижении таможенных пошлин на импортируемое оборудование для текстильной промышленности. В итоге были обнулены таможенные пошлины на 14 наименований продукции машиностроения, 24 таможенные пошлины по состоянию на март 2004 г. находились в стадии пересмотра в сторону снижения.

Для предприятий – производителей льняных важна таможенная политика государства по отношению к импорту льноволокна. Однако настоящая система построена с целью защиты отечественного сельскохозяйственного производителя от иностранных конкурентов. На импорт льна установлены пошлины величиной 15% от стоимости товара. Однако с точки зрения защиты внутреннего рынка – это бездейственная мера, так как качество импортируемого и собственного сырья несравнимо. Можно даже не рассматривать отечественное и импортное волокно как товары-заменители. Наши производители предлагают в основном короткое волокно, а из-за границы нам привозят длинное волокно. Если цена нашего волокна в 2003 г. составляла порядка 1,5\$ за 1 кг, то импортируемого сырья – 2,2\$ за кг, к которым надо добавить 15% пошлины и 20% НДС и получить 2,97\$ за кг. Снижение таможенных пошлин на ввоз льноволокна снизило бы затраты производителей льняных тканей, однако пока об этом разговора не было.

Нулевые экспортные пошлины на льняные ткани положительно сказываются на динамике экспорта льняных тканей из России, что благоприятно для производителей, так как они экспортируют более трети производимых тканей.

Второе направление поддержки производителей льняных тканей связано с реализацией региональных программ поддержки льняного комплекса, проводимых в нескольких российских регионах. Правда в данном случае поддержка в большей степени направлена в сторону сельскохозяйственных производителей. Некоторые региональные власти предоставляют налоговые льготы льнокомбинатам, например, в Вологде.

7. Основные выводы.

В 2001-2003 гг. в российской льняной промышленности наблюдался стабильный рост объемов производства. За два года объем выпуска льняных тканей в России увеличился на 26%. Экспорт отечественных тканей ежегодно растет на 15-17%.

Однако при ближайшем рассмотрении картина оказывается не столь радужной. Предприятия российской льняной промышленности в настоящее время переживают далеко не лучшие времена. Перед льняными комбинатами стоят следующие проблемы, требующие комплексного решения:

- *дефицит качественного сырья*
- *модернизация оборудования*
- *привлечение денежных средств*
- *поиски рынков сбыта*
- *повышение качества продукции*
- *улучшение эстетического вида продукции*

Решение этих проблем необходимо для повышения конкурентоспособности отечественных тканей и улучшения финансово-экономического состояния предприятий-производителей, которые в большинстве своем либо убыточны, либо низкорентабельны. Оздоровление предприятий льняной промышленности возможно только при реализации следующих шагов:

- *модернизация оборудования*
- *использование современных отделочных материалов*
- *долгосрочное сотрудничество с производителями льноволокна*
- *повышение качества льняных тканей*
- *тщательная разработка дизайна тканей*
- *создание собственной сбытовой сети в виде магазинов-складов с широким ассортиментом*
- *создание собственного швейного производства*
- *жесткий финансовый контроль и учет*

Данные меры направлены на оптимизацию соотношения цена/качества и рост привлекательности льняных тканей для потребителей. Несмотря на текущее плачевное состояние предприятий льняной промышленности, российские производители еще могут занять достойное положение как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Ведь пример лидеров отрасли показывает, что отечественная продукция отлично воспринимается за рубежом, и что достижение высокого качества льняных тканей вполне реальная задача.

Реализация комплекса мер по созданию конкурентоспособного производства и расширению рынка сбыта поможет получить отдачу от роста спроса на льняные ткани и изделия из них. Оживление мирового рынка льняных тканей в начале нового века связано с ростом интереса к уникальным по своим свойствам льняным изделиям. Так как продукция из льна, как правило, дороже аналогов из других материалов, то спрос на нее жестко привязан к доходам населения. В связи с этим наиболее привлекательным рынком сбыта в настоящее время являются европейские и североамериканские страны. С другой стороны, рост доходов населения России и снижение себестоимости льняных тканей может способствовать расширению внутреннего спроса на льняные изделия.

Приложение.

Таблица П-1. Экспорт льняных тканей в разрезе принимающих стран в 2003 г.

| № п/п | Страна назначения | Кол-во товара (кв. м) | Статист. стоимость (\$) | Средняя цена (\$/м ²) | Доля страны (%) |
|-------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | 61 983 643 | 69 950 269 | 1,13 | |
| 1 | ИТАЛИЯ | 29 641 949 | 31 419 293 | 1,06 | 42,84 |
| 2 | НИДЕРЛАНДЫ | 8 909 571 | 10 713 863 | 1,20 | 14,30 |
| 3 | ТУРЦИЯ | 7 009 788 | 8 914 370 | 1,27 | 11,74 |
| 4 | ФРАНЦИЯ | 4 104 850 | 5 145 670 | 1,25 | 6,11 |
| 5 | АВСТРИЯ | 2 832 677 | 2 733 772 | 0,97 | 4,21 |
| 6 | УКРАИНА | 1 680 233 | 1 737 246 | 1,03 | 4,54 |
| 7 | ГЕРМАНИЯ | 1 474 276 | 1 504 002 | 1,02 | 2,36 |
| 8 | ШВЕЦИЯ | 1 361 917 | 1 877 548 | 1,38 | 3,06 |
| 9 | ЛИТВА | 1 314 415 | 1 663 958 | 1,27 | 2,58 |
| 10 | ИСПАНИЯ | 597 000 | 630 302 | 1,06 | 0,87 |
| | прочие | 3 056 967 | 3 610 245 | 1,13 | |

Таблица П-2. Экспорт льняных тканей в разрезе контрактодержателей в 2003 г.

| № п/п | Наименование контрактодержателя | Кол-во товара (кв. м) | Статист. стоимость (\$) | Средняя цена (\$/м ²) | Доля фирмы (%) |
|-------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | 61 983 643 | 69 950 269 | 1,13 | |
| 1 | ЗАО "ТЕКСКОНТРАКТ" | 11 064 505 | 13 557 920 | 1,23 | 17,85 |
| 2 | ООО КОМПАНИЯ"ПОЛАРТЕКС" | 8 538 111 | 9 322 098 | 1,09 | 13,77 |
| 3 | ООО"ЯКОВЛЕВСКАЯ МАНУФАКТУРА" | 6 742 190 | 7 013 172 | 1,04 | 10,88 |
| 4 | ООО"ЛЬНООБЪЕДИНЕНИЕ ИМ.И.Д.ЗВОРЫКИНА" | 6 667 968 | 6 786 398 | 1,02 | 10,76 |
| 5 | ЗАО " ГУТА-ТЕКСТИЛЬ" | 5 834 518 | 6 702 505 | 1,15 | 9,41 |
| 6 | ООО "ГАММА-ТРЕЙД" | 4 789 364 | 4 573 727 | 0,95 | 7,73 |
| 7 | ЗАО "ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ" | 4 214 222 | 5 339 499 | 1,27 | 6,80 |
| 8 | ООО "ИНФОТЕКС" | 2 511 284 | 2 794 307 | 1,11 | 4,05 |
| 9 | ОАО "КРАСАВИНСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ ИМЕНИ В.ГРИБАНОВА" | 1 931 533 | 3 145 999 | 1,63 | 3,12 |
| 10 | ООО "РУСЛЕН-М" | 1 743 398 | 2 303 535 | 1,32 | 2,81 |
| | прочие | 7 946 550 | 8 411 109 | 1,06 | |

Таблица П-3. Импорт льноволокна в 2003 г. в разрезе контрактодержателей.

| № п/п | Наименование контрактодержателя | Количество товара (кг) | Статист. стоимость (\$) | Средняя цена (\$/кг) | Доля фирмы (%) |
|-------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| | Волокно льняное (код ТН ВЭД 5301) | 8 546 589 | 17 782 199 | 2,08 | |
| 1 | ООО"ЛЬНООБЪЕДИНЕНИЕ ИМ.И.Д.ЗВОРЫКИНА" | 2 279 702 | 6 396 415 | 2,81 | 26,67 |
| 2 | ОАО "СЕВЕРЛЕН" | 1 471 298 | 3 491 219 | 2,37 | 17,22 |
| 3 | ООО"ЯКОВЛЕВСКАЯ МАНУФАКТУРА" | 1 238 456 | 1 584 638 | 1,28 | 14,49 |
| 4 | ЗАО " ГУТА-ТЕКСТИЛЬ" | 1 122 420 | 2 386 411 | 2,13 | 13,13 |
| 5 | ООО "КОМПАНИЯ"ПОЛАРТЕКС" | 634 682 | 1 453 805 | 2,29 | 7,43 |
| 6 | ЗАО "ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ" | 430 856 | 1 234 606 | 2,87 | 5,04 |
| 7 | ООО "РУСПРОМБИЗНЕС ХХІ" | 357 040 | 182 276 | 0,51 | 4,18 |
| 8 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СМОЛЕНСКАЯ ЛЬНЯНАЯ МАНУФАКТУРА" | 249 645 | 360 951 | 1,45 | 2,92 |
| 9 | ОАО "ЛЬНОКОМБИНАТ" | 159 847 | 277 040 | 1,73 | 1,87 |
| 10 | ОАО "ВОЛОГОДСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" | 80 000 | 109 400 | 1,37 | 0,94 |
| | прочие | 522 643 | 305 438 | 0,58 | |