

Александр Александрович КОЗЛОВ

Ведущий научный сотрудник
Федерального государственного
бюджетного научно-
исследовательского учреждения
«Совет по изучению производительных
сил» (СОПС) Минэкономразвития РФ и
РАН. E-mail: 7705908@gmail.com



Старший научный сотрудник
Федерального государственного
бюджетного научно-
исследовательского учреждения
«Совет по изучению производительных
сил» (СОПС) Минэкономразвития РФ и
РАН. E-mail: salagin@bk.ru

Олег Николаевич САЛАГИН



Профессор,
доктор экономических наук,
академик РАЕН,
главный научный сотрудник
ФГБНИУ «Совет по изучению
производительных сил»
Минэкономразвития РФ и РАН (СОПС)
E-mail: kotilko@yandex.ru

Валерий Валентинович КОТИЛКО

УДК 331.101.38

А.А.Козлов, О.Н.Салагин, В.В.Котилко

Особенности рынка сельскохозяйственного сырья для легкой промышленности России

A.A.Kozlov, O.N.Salagin, V.V.Kotilko

Features of the market of agricultural raw materials for light industry of Russia

Article is devoted to prospects of development of the market of raw materials for light industry in the conditions of sanctions.

Keywords: mixes of flax and cotton, wool marking, linen complex, world market of flax, competitiveness of a Inoproduktion, clusters, world market of cotton, market of wool, trends, federal districts, production of skins and skin, inertial option of development, moderate option of development

Основным условием, стимулирующим развитие отечественного производства сельхозсырья для легкой промышленности, является развитие самой легкой промышленности.

Особые свойства сельскохозяйственного сырья для легкой промышленности. В льняном волокне содержание микроэлементов и биологически активных веществ во много раз больше, чем в хлопке. Отмечается благоприятное влияние одежды из лубяных волокон на состояние иммунной, сердечнососудистой, нервной, эндокринной и мышечной систем человека. Установлена способность льняных волокон активно угнетать жизнедеятельность болезнетворной микрофлоры и устранять все виды раздражения на коже. Плотные белые льняные ткани хорошо отражают почти весь спектр ультрафиолетового излучения, поглощают «мягкое» ионизирующее излучение и снижают напряженность полей статического электричества. По гигиеническим свойствам льняная ткань превосходит хлопчатобумажную. Смеси льна и хлопка при их комбинировании, придают изделиям новые медико-биологические и гигиенические свойства и они могут стать частичной заменой импортному хлопку. Если потребитель будет знать о полезных свойствах льна, он будет платить за него, поэтому у льняного комплекса России потенциально большие перспективы как внутри страны, так и за рубежом.

Хлопок. Основной причиной, сдерживающей производство смесовых хлопок-лен изделий, являлась дороговизна котонина по сравнению с хлопком (по России в 3-4 раза дороже). Возможности для удешевления уже существуют, в том числе и в российских разработках, а в США новая технология переработки хлопка в смеси со льном уже готовится к массовому освоению. Исследования показывают, что котонин будет пользоваться на мировом рынке повышенным спросом.

Шерсть – объявлена новая программа маркировки изделий – «Научная шерсть», которая имеет новые свойства, основанные на сочетании природных свойств с дополнительными способами обработки волокна для медицины, армии, интерьера и спорта. *Грубая и полугрубая шерсть* является побочным продуктом при разведении овец на мясо. Она используется для производства войлока, шляп, одежды, ковров, в ремесленном производстве и строительстве. *Полутонкая и тонкая шерсть* (с тониной 19,5 мкм и более) – основной сегмент рынка. Шерсть с малой длиной волокон используется для производства камвольных изделий, длинная шерсть – для изготовления пряжи и износостойкой одежды. *Особо тонкая шерсть* (< 19.5 мкм) используется для производства дорогой одежды.

Кожу – это одежда, обувь, аксессуары, отделка для мебели, автомашин и прочее. Кожевенное сырье определяет 90% качества в готовой коже. Раньше в России выход сырья на лицевые кожи был 20%, а сейчас – 7%. Ухудшают качества сырье связано с прижизненными пороками, а также дефектами при съеме, консервировании и хранении сырья (более 80% сырья получают от небольших боен). Прижизненные пороки – это «гиподерматоз» – личинки подкожных оводов, которые снижают качество кожевенного сырья (8% поверхности шкур), а также продуктивность скота (за год 4,5% удоя, 13-18 кг мяса). Потери в России оцениваются в 6,5 млрд. руб. за год. В Северной Америке кожа из шкур оленей высоко ценится, а российское сырье не востребовано из-за массового заражения оводом и неправильного первичного консервирования.

Льняной комплекс

Мировой рынок. Конец XX века в мире характеризовался резким расширением посевов льна (в США достигли до 400 тыс.га, в Канаде – 800 тыс.га, в Китай – до 600 тыс.га, а в странах Западной Европы реализуются различные программы роста производства: «Саксонский

лён), «Скандинавский лён»). От производства сырья до реализации готовой льнопродукции затраты в странах Западной Европы составляют: - в сельском хозяйстве - 5% от суммарной стоимости изделия; - в первичной обработке - 6%; - в текстильной промышленности - 25%; - налоги, сборы и оптовая продажа - 14%; - торговля, включая внешнюю - 50% (данные Международной конфедерации льна и конопли (CILC)). Большой удельный вес затрат в торговле говорит о развитой системе маркетинга в западноевропейских странах.

Доля тканей из льна для технических целей в западноевропейских странах составляет около 4%, в то время как в восточноевропейских - 45%. В целях использования короткого льноволокна наращивается производство хлопкообразного волокна (котонина). В настоящее время технология совместного прядения льна с хлопком и шерстью разрабатывается и совершенствуется во Франции, Германии, Италии и других странах. В Германии, например, котонин из льноволокна начали применять при изготовлении кузовов легковых машин, вместо пластмасс.

Некоторые эксперты считают, что в ближайшие годы специализация на мировом рынке достигнет очень высокого уровня: Китай и Россия будут производить волокно и семена (преимущественно на посев); Индия и Канада - семена для пищевых целей; Италия и Франция - высококачественное волокно, ткани и изделия из них; Англия - льняное масло и различную нетекстильную продукцию; Германия - нетрадиционную продукцию; Голландия - высококачественные посевные семена.

В России лен стал практически единственным источником натурального сырья для текстильной промышленности. Производство льняных тканей является экспортноориентированным, при этом по сырью производство в 2013г было импортозависимым. Такое положение представляется противоестественным. Решение возможно в рамках интеграции цепочки от производства льноволокна, до реализации конечной продукции. Импорт в Россию из Беларуси льна и продукции на его основе превышает экспорт, поскольку Беларусь за постсоветский период усилила свой потенциал. Поэтому, в рамках интеграцион-

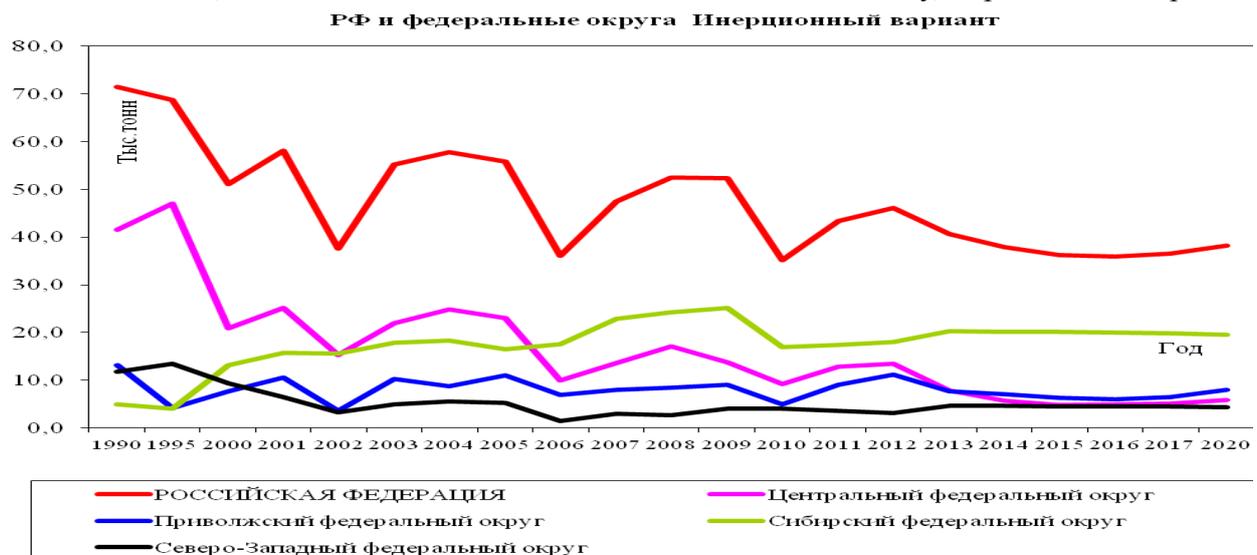


Рис. 1. Производства льна по федеральным округам

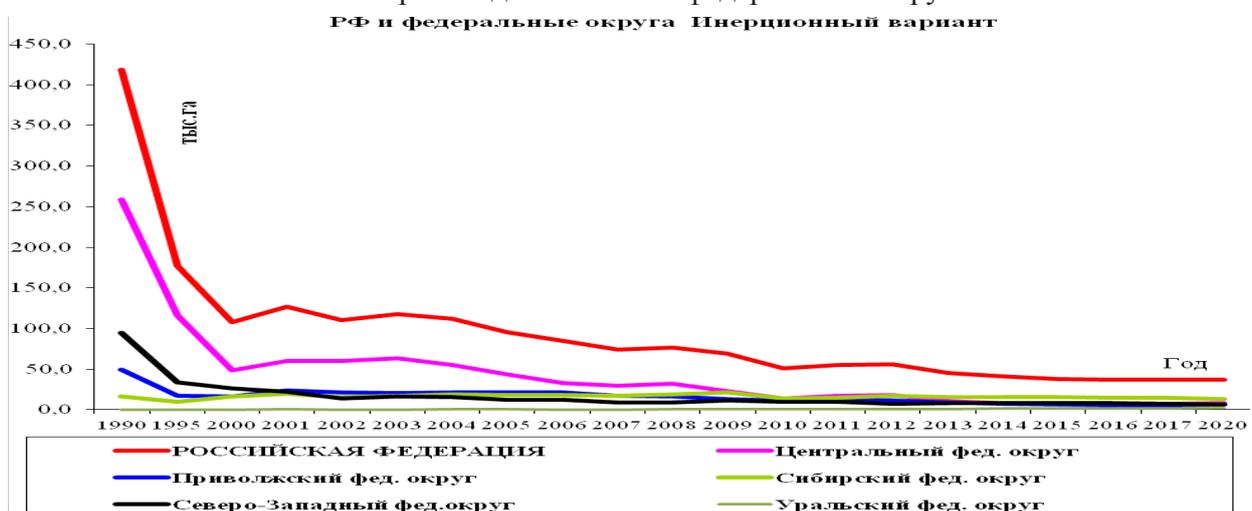


Рис. 2. Посевные площади льна-долгунца по федеральным округам

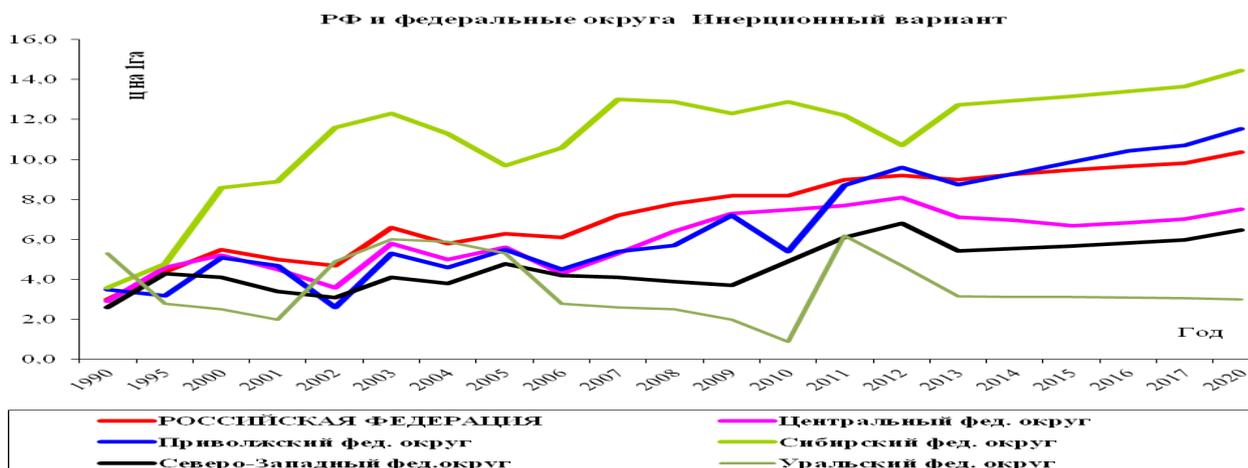


Рис. 3. Посевные площади льна-долгунца по федеральным округам

ных процессов России совместно с Беларусью следует сформировать общий потенциал для технологического развития в производстве льна, его переработке и продвижении продукции на мировой рынок.

Тренды развития отечественного производства льна по федеральным округам представлены на рисунках 1-3, где также представлен и инерционный вариант прогноза, который не предполагал каких-либо внешних воздей-

ствий и новых внебюджетных и бюджетных мер воздействия со стороны государства.

Причиной снижения производства льна является сокращение площадей. При этом процесс сокращения посевов в наибольшей степени затронул те регионы, где снижалась переработка льна. Это отчетливо видно из сравнения производства в Тверской области с производством в Ярославской и Ивановской областях на рисунке 4.

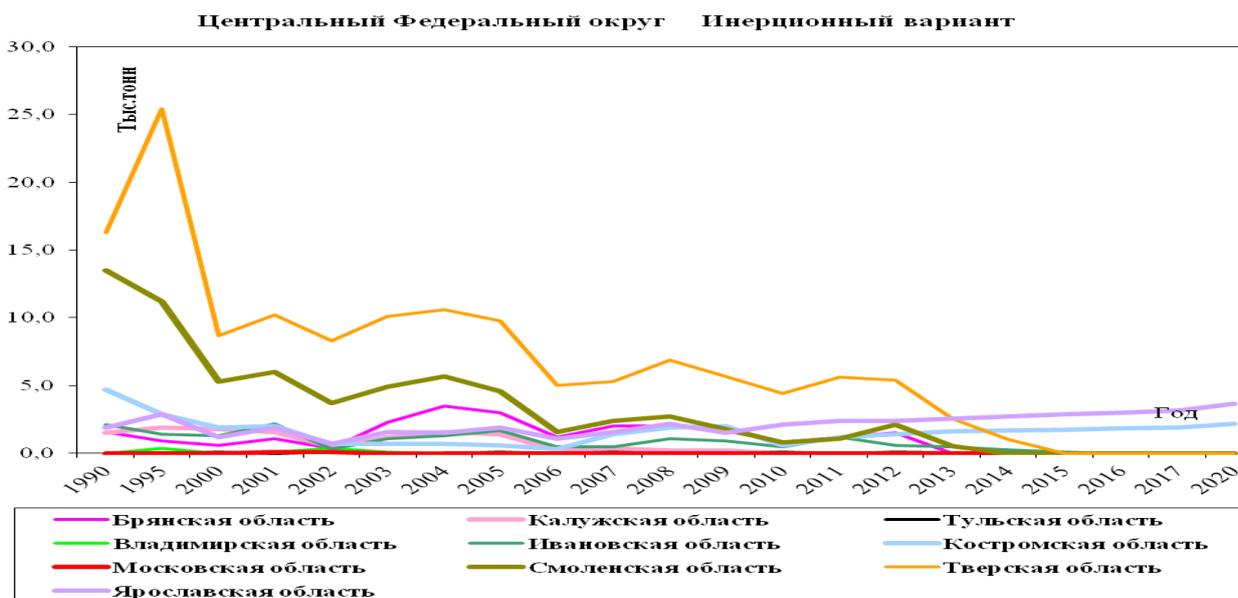


Рис. 4. Посевные площади льна-долгунца по федеральным округам

Оценка сильных сторон льняного комплекса России показала, что:

- у российской легкой промышленности есть устойчивый потребитель, поэтому сохраняются возможности для развития. Отраслям свойственна быстрая оборачиваемость оборотных средств и высокая рентабельность, которая превращает отрасли в важнейший источник бюджетных поступлений;
- расширяющейся нишей является продукция форменной одежды;
- анализ успешных предприятий текстильной отрасли показывает, что в их стратегии

входит формирование рыночной корпоративной структуры.

Слабой стороной льняного комплекса является то, что затраты труда на производство 1 ц льноволокна более 15 человеко-часа, что в 4-5 раз выше, чем в современных зарубежных хозяйствах, а средняя урожайность льноволокна в стране лишь 9 ц/га (в Китае в 2011г. - 28 ц/га, в странах ЕС - 12 ц/га)

Возможности для развития вытекают из роста: - благосостояния населения, ведущее к повышению спроса; - популярности в мире продукции из натуральных волокон и про-

гнозируемое расширение их использования в модных коллекциях; - роста цен на хлопковое сырье.

Для развития льняного комплекса, по нашему мнению, необходимо либо трансформировать деятельность ФГБУ «Агентство по производству и первичной переработке льна и конопли «Лен», либо на базе Агентства сформировать Компанию, которая возьмет на себя функцию по организации всей рыночной цепочки от поля до потребителя форменной и специализированной одежды для государственной службы и организаций с госучастием.

Ключевыми факторами успеха реализации такого проекта должны быть гарантированные (с частью предварительной оплаты) закупки:

- сырья у сельхозтоваропроизводителей, произведенного по оговоренным технологиям, объемам и ценам;
- нитей и тканей у перерабатывающих и текстильных предприятий, произведенных по оговоренным технологиям, объемам и ценам из сырья Компании;
- реализация одежды государственными службами и организациями с госучастием, произведенной по оговоренным моделям, объемам и ценам.

Далее Агентство или Компания должна оказать содействие в технологической модернизации всех постоянных участников цепочки, с целью формирования базового кластера, способного к дальнейшему развитию на других сегментах льняного рынка. На последнем этапе необходимо осуществить приватизацию Компании в интересах участников сформированного кластера.

На развитие рынка льна могут также повлиять меры господдержки, направленные на формирование региональных и национальных брендов на продукцию изо льна. Необходимо стимулирование регионов к созданию, в рамках кластеров по производству и переработки льна, логистической структуры товаропродвижения брендированного товара, используя для этого механизм частно-государственного партнерства.

Наиболее слабым звеном в льняной отрасли является аграрный сектор. Применяемые в большинстве хозяйств производственные процессы не обеспечивают энерго-, ресурс- и почвосбережения, а также сохранность выращенной продукции. В производстве льна только по технологическим причинам теряется до 30% выращенного урожая волокна и до 50% семян. Исключив эти потери, можно было бы уже в настоящее время иметь устойчивую урожайность свыше 8 ц/га волокна и 5,4-6,0 ц/га семян. Низкая урожайность и плохое качество тресты у большинства льно-

сеющих хозяйств явились причиной падения валовых сборов волокна.

Льняной подкомплекс может эффективно функционировать только при рациональной организации всех звеньев технологической цепи «производство сырья - его переработка - система сбыта» с ориентацией на единую конечную цель.

Наука. Чтобы вывести льноводческую отрасль из кризиса, необходимо научно-исследовательские работы и их внедрение по перечисленным ниже направлениям считать приоритетными:

- В современных условиях значительно возросла роль сорта как средства повышения качества льнопродукции. Научно-исследовательскими учреждениями селекцентра по льну-долгунцу создано в течение последних шести лет 11 высокопродуктивных сортов (Ленок, А-93, Прибой, Восход, Русич, Антей, Тверской, Синичка, ТОСТ, ТОСТ 3 Импульс), которые включены в Госреестр. Потенциальная урожайность льноволокна новых сортов составляет 20-25 ц/га, семян - 9-14 ц/га. Сорта характеризуются высоким содержанием льноволокна, свыше 30%, устойчивостью к полеганию, основным грибным болезням и обладает хорошими прядильными свойствами. Освоение их в производстве позволяет без дополнительных затрат увеличить урожайность и повысить качество льнопродукции на 15-20%.

- Освоена новая система семеноводства, позволяющая увеличить объем производства элитных льносемян более чем в 2 раза, обеспечить наращивание производства последующих репродукции для осуществления ускоренной сортосмены и устойчивого сортообновления.

- Разработаны и предложены производству ресурсосберегающие технологии возделывания, уборки и переработки льна.

- Освоена на 85% площади посева более совершенная система защиты льна-долгунца от болезней, вредителей и сорняков, предусматривающая применение более 30 новых гербицидов и биопрепаратов, обеспечивающая получение стандартной по засоренности льнопродукции.

- Усовершенствована система метрологического обеспечения производства льнопродукции: стандарты на льносемена и волокнистое сырье. Разработаны нормативы перевода льнотресты в волокно новых сортов. Применение нормативов позволит льносеющим хозяйствам осуществлять объективный учет производимого льноволокна и обеспечивать выплату за него соответствующих дотаций.

Проблемы, требующие разрешения. Проблемой в льноводстве по-прежнему остается получение высококачественного льноволокна

для выработки конкурентоспособных тканей и льняных изделий. В процессе выращивания льна-долгунца не обеспечивается получение стеблестоя с высокими технологическими свойствами. Растения большинства возделываемых сортов имеют показатели мыклости и сбежистости на 25-35% ниже оптимальных значений, а также высокую неоднородность по высоте и диаметру стебля. По этой причине качество получаемого трепаного льноволокна в основной своей массе не превышает 9-10 номера и имеет невысокие прядильные свойства из-за низкой прочности, недостаточной гибкости, высокого содержания нестандартных волокнистых компонентов. Недостаточная эффективность селекции по созданию сортов с высокими технологическими свойствами и высокой прядильной способностью льноволокна. Не в полной мере проведена сравнительная оценка зарубежной и российской системы и методологии сертификации качества, не разработан механизм интеграции отечественной системы метрологического обеспечения производства льнопродукции в международные структуры.

Для разрешения проблем качества осуществляются разработка технологий получения качественного волокнистого сырья, включающих предшественники, системы обработки почвы, удобрения, малотоксичные пестициды, способы приготовления льнотресты, а также высокоэффективные средства для подготовки семян льна к посеву, а также сравнительный анализ российской и зарубежных систем сертификации качества льнопродукции. Проводятся исследования, направленные на совершенствование структуры и формы организации производства, в том числе предусматривающие на оптимизацию модели вертикально-интегрированных объединений по производству льнопродукции.

Для повышения эффективности первичной переработки льна необходимо: провести техническое перевооружение льнозаводов; разработать технологии переработки льнотресты, отвечающие лучшим мировым аналогам; разработать технические средства, позволяющие механизировать подготовительные операции при переработке тресты; усовершенствовать конструкцию мяльно-трепального агрегата, приблизив ее к уровню мировых стандартов; усовершенствовать куделеприготовительный агрегат с целью обеспечения производства короткого волокна высокого качества; увеличить производство котонизированного волокна и использование его при выработке бытовых тканей льнокомбинатом. Не получив высококачественной льнотресты, не возможно обеспечить выход длинного волокна на уровне 70-80%.

Для повышения конкурентоспособности льнопродукции необходимо:

разработать малогабаритную линию переработки малых проб тресты и волокна до получения пряжи для проведения комплексной оценки качества волокна сортов;

проводить оценку свойств волокна районированных сортов и проводить отбор генотипов с высокими прядильными свойствами на ранних этапах селекции;

обеспечить объективную оценку качества реализуемой льнопродукции, обязав льнозаводы составлять стандартные образцы для оценки ее качества, а также приобрести оборудование для инструментальной оценки;

усовершенствовать систему контроля качества реализуемой льнопродукции с учетом международного опыта работы по стандартизации в соответствии с ИСО серии 9000.

Копирование положительного опыта, как ключевой фактор развития. На решение этой задачи направлен пилотный проект «Развитие льняного комплекса Вологодской области путём межотраслевой и межтерриториальной кооперации», разработанный Правительством области совместно с ООО «ОУК «Доминион». Основными целями проекта являются: - создание условий для экономического роста льняного комплекса Вологодской области на базе развития собственной сырьевой базы и производства конкурентоспособного конечного продукта; - обеспечение социально-экономической стабильности территорий, специализирующихся на выращивании и переработке льна. За счёт углубления специализации хозяйств посевные площади льна в 2013 году составили более 10 тыс. га. Была произведена закупка 146 единиц техники и оборудования для возделывания льна, которая просубсидирована областным бюджетом в размере 167,3 млн. руб. Это позволило значительно снизить сроки уборки льна, повысить его качество и количество длинного волокна, наиболее ценного для текстильной промышленности. В ОАО «Вологодский текстиль», являющемся одним из основных участников проекта, установлено отделочное оборудование - линия умягчения ткани «Айро» (Италия), отбельные агрегаты компании «Беннингер» (Швейцария), ширильные машины, эквалайзер. Особое значение для текстильной отрасли имеют каналы дистрибуции продукции. Продукция ОАО «Вологодский текстиль» продвигается под брендом «Группа «Линум». В целях продвижения продукции открыто 7 дилерских центров, кроме того, работает более 100 независимых агентов, создана собственная розничная сеть в Санкт-Петербурге, планируется её расширение в других регионах РФ.

Прогнозные расчеты развития отечественного производства льна, проведенные нами,

показали, что при сохранении сложившихся за последние 8 лет тенденций развития производства льна в субъектах России общий объем производства к 2020 году снизится на 15-20% относительно текущего состояния, из-за счет сокращения посевных площадей. Если же посевные площади льна в регионах к 2020 году сохранялись на текущем уровне, но при этом тренды урожайности льна-долгунца будут определяться исходя из того, что отстающие субъекты Российской Федерации будут переносить к себе опыт по использованию технологий из успешных регионов, то объем производства к 2020 году возрастет более чем на 50%. Если при этом начнется существенный рост посевных площадей, то может быть достигнут рост производства в 2-3 раза.

Рынок хлопка

В мире основными производителями хлопка являются Китай, Индия, США, Бразилия, Пакистан, Австралия и Узбекистан, выпускающие около 87% хлопка в мире. Размещение производства хлопка слабо связано с его переработкой. Основной импортный поток хлопка идет в Китай, Турцию, Бангладеш и Индонезию, где сосредоточено и текстильное производство мира. США являются крупнейшим экспортером хлопка, который считается одним из лучших в мире по качеству. Наблюдалось активное расширение хлопковых плантаций (расширение посевов в Бразилии и Австралии, в США в сезоне 2011-2012 рост на 15%, а в Китае в 2013 году рост менее 10%). Это ведет к росту предложения на мировом рынке.

Рынок хлопка в последние годы был одним из самых быстрорастущих. Цены на хлопковое сырье за последние годы возросли более чем в 3,5 раза. Рост цен был обусловлен: - ростом мирового потребления хлопка; - дефицитом баланса мирового рынка хлопка в последние годы; - конкуренцией посевных площадей между хлопком и кукурузой; - снижением курса доллара США и усилением спекулятивной составляющей в биржевой цене. Прогноз Министерства сельского хозяйства США (USDA) на сезон 2014–15 показал увеличения запасов хлопка на конец сезона 2014–15, что сохранит избыточный баланс мирового рынка.

Мировое производство хлопка в сезоне 2014–15 снизится на 1,4% и составит 25,15 млн. тонн, мировое потребление вырастет на 2,2%, до 24,36 млн. тюков, а запасы на конец сезона вырастут на 3,8%, что сохранит избыточность предложения хлопка. В июне прогноз мирового потребления хлопка в сезоне 2014–15 был понижен, что ведет к росту мировых запасов почти до 21 млн. тюков. Основным фактором, влияющим на рынок, является снижение импорта хлопка в Китай и рост общемировых запасов. По расчетной

данным среднегодовая цена в 2014 г. составит 87,65 центов за фунт.

Для России объем внешней торговли по хлопку и продукции произведенной на его основе является очень существенным, общее сальдо по позиции хлопок (52 кода ТН ВЕД ТС) составило в 2013 году -501,1 млн.долларов (в 2012 году было -538,0 млн.долл.), при этом собственного производства хлопка в стране пока незначительно. Природные условия страны не благоприятствуют решить проблему импортозамещения на основе собственного производства хлопка. Но полная зависимость России по хлопку, не только для легкой промышленности, крайне не желательна. Импортозамещение в рамках СНГ также проблематично. Общее сальдо по позиции хлопок со странами СНГ (52 кода ТН ВЕД ТС) составило в 2013 году -270,3 млн. долларов (в 2012 году было -296,0 млн.долл.).

В России хлопок – важнейшее прядильное волокно, которое составляет около 40% всего текстильного сырья в стране наряду с искусственными синтетическими нитями и волокнами, шерстью, шелком, льном и коноплей. При этом объемы переработки хлопка в России падают. За последние годы они сократилась в несколько раз. Закрылись десятки хлопкопрядильных производств, в том числе в моногородах.

В связи со снизившимися объемами переработки хлопка, часть своей потребности Россия может удовлетворять благодаря закупкам хлопковолокна в Казахстане, Киргизии и Узбекистане. Узбекский хлопок самый дорогой и узбекская сторона используя свое доминирующее положение на рынке предпочитает сокращать поставки хлопка, увеличивая экспорт хлопчатобумажной пряжи. При этом переход на узбекскую пряжу для нас нежелателен из-за ее невысокого качества.

Отсутствие в России необходимого количества собственного хлопкового сырья делает производство отечественных хлопчатобумажных тканей постоянно зависимым от конъюнктуры хлопкового рынка.

Возрождение культивирования хлопчатника в стране, по нашему мнению, должно входить в одну из задач по развитию АПК страны. Достижения аграрной науки России последних лет в содружестве со специалистами текстильного производства показывают, что в стране есть возможность получать достаточно качественный хлопок.

В прошлом, с 1925 года исследовательская работа велась Кубанской, Астраханской, Буденновской, Хасав-Юртовской, Дербентской опытными станциями. Посевная площадь хлопка в 1935 году в Северокавказском крае составляла 141,9 тыс.га, в Краснодарском крае, Адыгейской АО, Ростовской области –

36,5 тыс.га; в Волгоградской области и Калмыкии – 5,0 тыс.га; в Крымской АССР – 30 тыс.га; в Воронежской области – 0,1 тыс.га. Урожаи достигали размеров, сравнимых со среднеазиатскими. В 1956 году было принято решение о необходимости резкого увеличения производства зерна в РСФСР, в том числе, за счет ликвидации посевов хлопчатника. Производство хлопкового волокна было сосредоточено только в Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, Азербайджане, Казахстане, Киргизии и Армении. Решение о ликвидации южно российского хлопководства было, по нашему мнению, недальновидным. Средняя урожайность в СССР составляла 19,6 ц/га, и не отличалась от урожайности хлопчатника на юге России в пятидесятые годы. Такая урожайность по СССР сохранялась до 1960 года.

Работы по хлопчатнику в Астраханской области РФ начаты в начале 1990-х годов. Селекция проводилась с учетом признаков, определяющих форму и компактность куста хлопчатника. К 2005 году были созданы сорта с белым волокном. Анализ длины волокна показал, что беловолокнистые сорта имеют качественное волокно V и IV типа. По Ставрополью сегодня расчетная рентабельность производства хлопка, при урожае 17 ц/га на

богаре, составляет 72%.

В результате проведенных работ для территории южной России созданы урожайные сорта средневолокнистого хлопчатника, имеющими волокно с приемлемыми характеристиками качества. Даже в неблагоприятные годы или при нарушениях агротехники качественные характеристики волокна не выходят за пределы технологических стандартов и вполне соответствуют требованиям текстильной промышленности.

Еще в 1930-х годах в Дагестане урожай хлопка высокого качества составлял от 8 до 13 ц/га, а на поливных участках - вдвое выше. Сегодня, только Дагестан мог бы обеспечить дешевым и одновременно высококачественным хлопкосырьем текстильные фабрики Иванова. Тка, если засеять хлопком хотя бы 100 га в Дербентском районе, то до 300 человек будут обеспечены рабочими местами. Что мешает увеличить хлопковые площади в Дагестане до 20 тыс. га ?

По мнению экспертов, южнороссийский хлопок может обеспечить 30% ежегодного спроса в России. Целесообразно производство хлопка в России включить в создаваемые «кластеры» легкой промышленности Российской Федерации.

Ведущие мировые производители шерсти (тыс. тонн немытой шерсти).

Страна	2005г.	2010г.	Доля	Страна	2005г.	2010г.	Доля
Австралия	519,7	464,7	21,4	Россия	48,0	50,6	2,3
Китай	393,2	395,0	18,2	Судан	46,0	46,0	2,1
Новая Зеландия	215,5	217,9	10,0	Турция	46,2	46,0	2,1
Иран	73,0	75,0	3,5	Индия	44,9	45,9	2,1
Великобритания	60,0	62,0	2,9	Казахстан	30,4	34,2	1,6
Аргентина	60,0	60,0	2,8	Всего	2223,8	2172,1	100

Рынок шерсти

В мире ежегодно получают 2,1 млн. тонн немытой шерсти, которую настригают приблизительно с одного миллиарда овец. Объем мирового рынка сырой шерсти составляет порядка 4 млрд. долл. Этот объем стал втрое ниже относительно 1990г. Сокращению рынка способствовало уменьшению поголовья овец в Австралии и Новой Зеландии, которое не было компенсировано его ростом в Китае. Общий объем производства конечной чистощерстяной продукции с высоким содержанием шерсти составляет около 80 млрд. долл. США в год, при этом Китай контролирует около трети мировой переработки шерсти.

Производство пряжи и ткани сконцентрировано в странах Дальнего Востока (в основном Китай), Западной Европы (Италия и Великобритания), а также в Индии и Пакистане. Региональная концентрация производства

одежды из шерсти сложилась примерно также как и по полуфабрикатам, однако Индия и Пакистан занимают большую долю. География розничных продаж изделий из шерсти более равномерна.

Стоимость тонкой шерсти в последние годы была в 3-4 раза выше цен на синтетические волокна и в 5-6 раз выше цен на хлопок. В результате доля шерсти в объеме текстильных волокон сократилась. Но прогнозируемый дефицит хлопка и вероятное увеличение цен на него могут привести к росту доли шерсти в потреблении. Снижение цен на шерсть, также связано с общим сокращением мирового спроса.

Снизилась и доходы фермерских хозяйств в Австралии и Новой Зеландии, получающих шерсть, поскольку получение от овец мяса стало кратно доходнее шерсти. Это определило рост доли полутонкорунных овец, дающих

и шерсть и мясо. В последние годы рынок шерсти стабилизировался, но наблюдается небольшой рост цен на тонкую и полутонкую шерсть.

Выявилась тенденция по переходу текстильных предприятий на изготовление собственных полуфабрикатов из шерсти, что выводит с рынка часть пряжи и топса (полуфабрикат камвольно-прядельного производства).

В среднесрочной перспективе на мировом рынке предполагается умеренное увеличение производства и потребления шерсти. Некоторую поддержку рынку может оказать использование грубой шерсти в качестве теплоизоляционного материала в домостроении.

Россия, относительно стран дальнего зарубежья, по шерсти и продукции произведенной на ее основе является импортозависимой. Такое положение является неудовлетворительным. Развитие овцеводства в перспективе способно существенно улучшить ситуацию. В ТС Россия является экспортером шерсти и тканей на ее основе в Беларусь и импортером по отношению к Казахстану, что соответствует традиционному уровню специализации стран ТС в сельском хозяйстве и характер этого в ближайшей перспективе не изменится.

На протяжении последних пяти лет в России ежегодно производится более 50 тысяч тонн овечьей шерсти (в 2013 году – около 55 тысяч тонн). Более чем на 70% от общего производства занимает мериносовая шерсть. Тонина 70% от общего производства шерсти колеблется в пределах 22,6 - 25,0 мкм, на долю тонкой шерсти с тониной от 19,6 до 22,5 мкм приходится не более 20%, а шерсти тониной менее 19,5 мкм в России производится менее 5%, но и она не формируется в отдельные партии. В Австралии шерсти тоньше 19 микрометров производится третья часть всего объема и стоит значительно дороже. До последнего времени ситуация с огрублением шерсти в России только усугублялась. Даже многие племхозы в период с конца девяностых за несколько лет потеряли 2 - 2,5 микрометра в тонине. Причина, по мнению большинства специалистов, кроется в проблемах с селекционно-племенной работой. Положительным примером служат лишь ведущие ставропольские племенные заводы, где культура ведения отрасли, селекционно-племенная работа и технологическая дисциплина находится на высоком уровне

Причинами низкого качества и производства шерсти в России являются, приоритет мясной составляющей в овцеводстве по сравнению с шерстью, поэтому при росте поголовья, настриг шерсти с 1 овцы снижался. Эта тенденция характерна для всех стран и связана с существенным превышением дохода при

использовании овец для производства мяса над доходом от получения шерсти. При этом качество шерсти в целом также объективно снижалось. Это указывает на те направления стимулирования роста отечественного производства шерсти, по которым целесообразно совершенствование мер господдержки. К их числу относится поддержка воспроизводства поголовья пород, от которых получают наиболее ценные и пользующиеся спросом виды шерстяного сырья для легкой промышленности. Это меры по сохранению на Северном Кавказе племенного поголовья мериноса, выведенного в советское время на основе австралийского мериноса и способного обеспечивать производство шерсти тониной менее 16 мкм. Рост же производства остальных видов шерсти, в ближайшие годы будет определяться увеличением поголовья овец для производства баранины. При этом грубая и полугрубая шерсть становится сопутствующим продуктом. Соответственно меры господдержки целесообразно ориентировать на высокотехнологичные способы заготовки и переработки этой шерсти в изделия, пользующиеся спросом.

Тренды развития отечественного производства шерсти по федеральным округам представлены на рисунках 5-7, где также дан и инерционный вариант прогноза, который не предполагал каких-либо внешних воздействий и новых внебюджетных и бюджетных мер воздействия со стороны государства.

Наибольшее сокращение производства шерсти произошло в Центральном и в Северо-Западном федеральных округах. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах наблюдается устойчивый рост производства при том, что они и являются основными производителями шерсти в России. Юг России являются наиболее трудоизбыточными, поэтому развитие легкой промышленности, использующее в качестве сырья шерсть, там необходимо всячески стимулировать. При этом необходимо учитывать и особенности национальных республик, согласовывая имеющуюся у них сырьевую базу с мощностями по переработке шерсти. В Приволжском и в Сибирском федеральных округах спад производства шерсти прекратился. Производство шерсти в Уральском и Дальневосточном округах незначительно (1,5% и 0,1% от общероссийского уровня), но Дальневосточный округ показывает значительный рост производства особенно в Приморском крае и Амурской области.

В 2013 году в России остались всего несколько камвольных предприятий полного цикла, способных производить камвольные ткани из отечественной мериносовой шерсти.

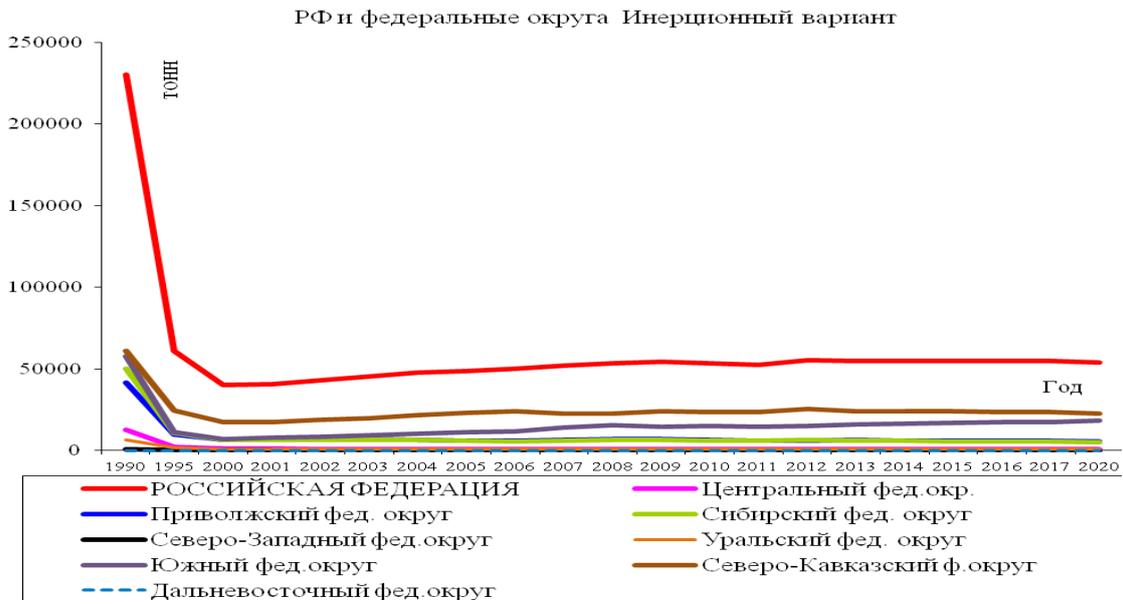


Рис. 5. Производства шерсти по федеральным округам

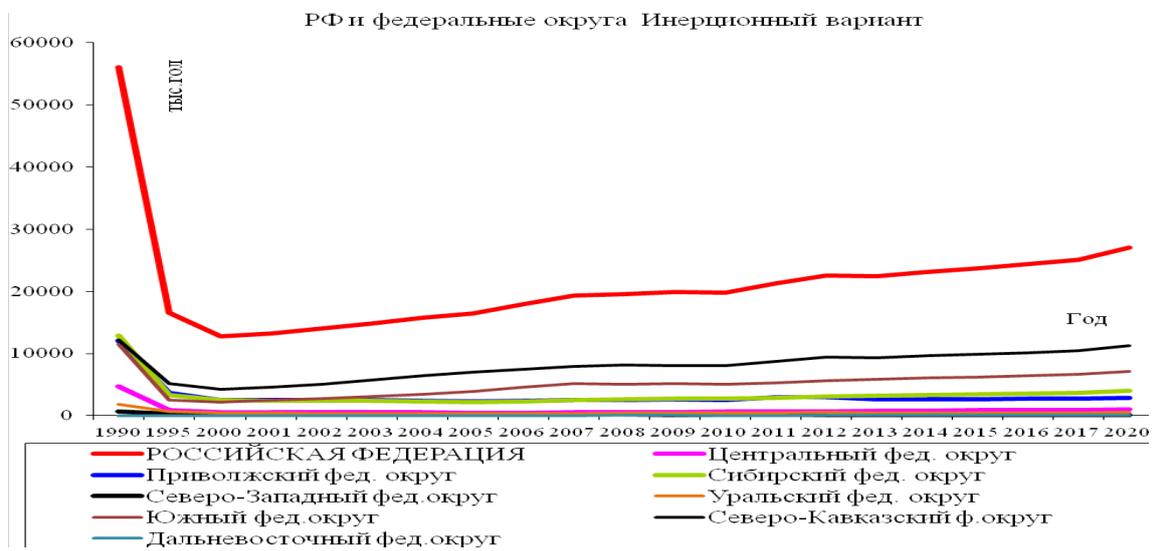


Рис. 6. Поголовья овец по федеральным округам

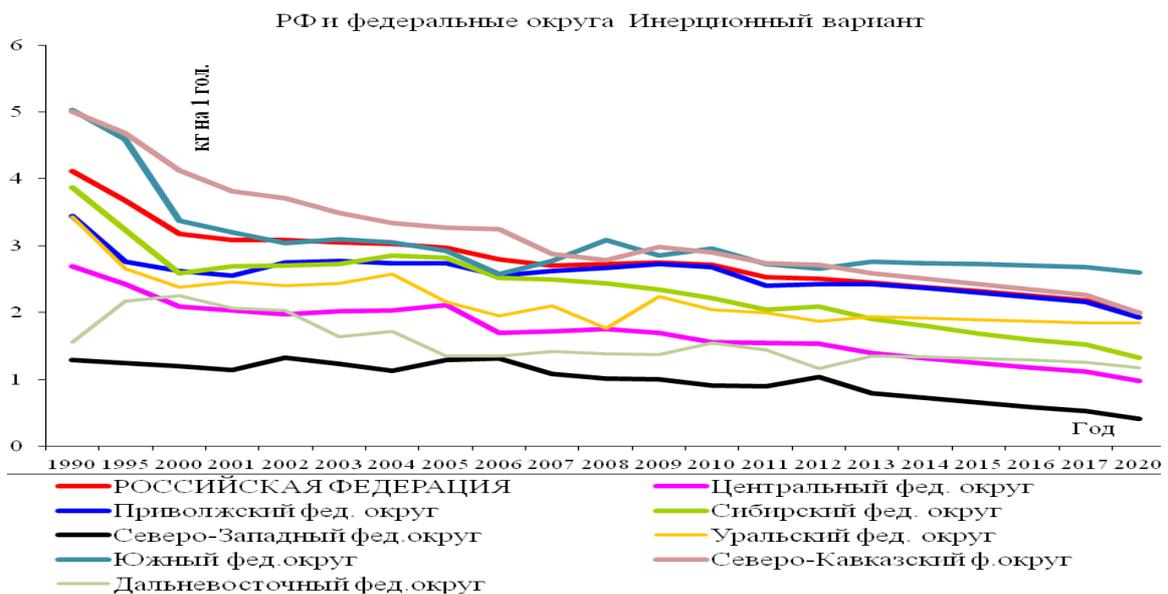


Рис. 7. Настиг шерсти на 1 овцу по федеральным округам

Российские сельхозтоваропроизводители не получают за свою продукцию ту цену, которую получают их австралийские или новозеландские коллеги, даже если эта шерсть аналогичного качества. Отсутствие спроса на шерсть на внутреннем рынке и конкуренции среди фирм, заготавливающих шерсть и осуществляющих ее первичную обработку пока не способствует развитию рынка. Стимулировать цены этого рынка возможно за счет рекламы предприятий, встреч и семинаров производителей и переработчиков. Наличие лабораторий по сертификации шерсти, аккредитованных в международных системах также, позволило бы в России вплотную приблизиться к мировым ценам на шерсть.

Часть российской шерсти остается на внутреннем рынке, часть уходит за рубеж в Индию, Китай, Болгарию и Беларусь. Экспортируется и импортируется самая лучшая, качественная шерсть. Российским камвольным предприятиям не хватает отечественной шерсти тониной 19 микрон для производства костюмных VIP-тканей. Так, Брянскому камвольному комбинату в год требуется 5 тонн супертонкой шерсти в чистом волокне. Объемы импорта могут быть замещены отечественным сырьем. Поэтому актуальны задачи, направленные на повышение качества шерсти: - селекционно-племенная работа с использованием высокоценных животных; - проведение аукционов по продаже племенных баранов с тонкой и супертонкой шерстью; - со стадом должны заниматься специалисты; - совершенствование технологических процессов на всех участках-производства, в том числе и на стригальных пунктах.

Из-за нарушения правил технологического регламента в организации и проведении стрижки овец, а также несоблюдения стандарта на подготовку шерсти к реализации происходит до 40% потери товарной ценности шерстяного сырья.

В последнее время наметилась тенденция к оживлению спроса на овечью шерсть. Следует вернуться к положительному опыту по улучшению качества шерсти и разработкам ВНИИОК, а в последующем СНИИЖК, которые были широко апробированы и внедрены в стране. Результаты разработок заключались в повышении эффективности производства шерсти за счет снижения потерь качества при производстве, заготовках, хранении, первичной обработке и более рациональном использовании сырья при переработке. Был разработан новый метод подготовки шерсти к её реализации и переработке, обеспечивающий создание крупных однотипных партий сырья, с унифицированными параметрами основных показателей и методов контроля качества мытой и невытой шерсти. Это нашло вопло-

щение в ряде нормативно-технических, метрологических и методических документах, главными из которых являются ГОСТ 28491-90 «Шерсть овечья невытая с отделением частей руна. Технические условия», Технологический регламент «Стрижка овец и классировка шерсти», а также обеспечили основу для разработки межгосударственного стандарта ГОСТ 30702-2000 «Шерсть. Торговая сельскохозяйственно-промышленная классификация». Эти документы не отменены и сейчас теоретически действуют во всех овцеводческих хозяйствах и фабриках первичной обработки шерсти России и странах СНГ.

Основными недостатками отечественной тонкой шерсти остаются: неуравненность волокон по тонине как внутри штапеля, так и по руно; малая длина; слабая прочность (до 50% к общей массе); плохой жиропот; сильная засоренность (до 67% к общей массе); большое количество шерсти пожелтевшей (до 43%), базовой (до 18%), низших сортов (до 12%); наличие в шерсти недопустимых посторонних примесей (полипропилен, масляная краска, гудрон, «шкурка», веревки, тряпки, проволока и др.). Ценность шерсти снижают: - потери цвета на 3%, ослабление прочности - до 18%, засорение - до 15%, забазованность - до 78% и т.д. Все эти пороки являются следствием организационно-хозяйственных упущений, которые приводят к снижению закупочной цены и рентабельности овцеводства в целом. Все эти пороки сильно обесценивают сырье и делают его неконкурентоспособным на мировом рынке. Устранение перечисленных недостатков или недопущение их является весьма существенным резервом повышения эффективности овцеводства (улучшение качества шерсти в три раза менее затратно, чем увеличение его производства).

Учитывая изменившиеся за последние годы условия производства и заготовок шерстяного сырья, переход на договорные отношения между партнерами, а также вступление России в ВТО, требуется провести ревизию нормативно технической документации на шерстяное сырье и внести коррективы, включая гармонизацию с международными требованиями, уточнения номенклатуры показателей качества, их параметров, методов оценки и сертификации. Необходимо уточнить способы подготовки шерсти к реализации. Они должны включать селекцию, условий кормления и содержания, технологический регламент организации и проведения стрижки овец и сортировки (классировки) шерсти и других сопутствующих им работ.

Кадры. Существенный спад в овцеводстве повлек за собой потерю кадрового потенциала. На всех рабочих местах должны быть обученные и ответственные люди. Для их подготов-

ки нужно создать в основных овцеводческих регионах страны специализированные школы (курсы) при НИУ, вузах или средних учебных заведениях. Необходимы дипломированные специалисты (инструкторы) по бонитировке, стрижке овец, классировке (сортировке) шерсти и шерстоветды. Эти инструкторы должны иметь лицензию на право оказания услуг овцеводческим хозяйствам всех форм собственности по выполнению освоенных ими работ и обучению специалистов на местах. Из обученных, имеющих лицензию и личный номер (клеймо) стригалей и классировщиков могут создаваться мобильные бригады. Обучение инструкторов по стрижке овец в регионах можно проводить (на первых этапах) из числа оставшихся опытных стригалей.

Прогнозные расчеты развития отечественного производства шерсти, проведенные нами, показали, что при сохранении сложившихся тенденций развития производства шерсти в субъектах России общий объем производства к 2020 году останется на сложившемся уровне. При проведении расчетов была сохранена динамика последних 8-10 лет по поголовью и настригу шерсти на 1 овцу. В Центральном федеральном округе объем производства также останется примерно на сло-

жившемся уровне, при этом максимальный рост будет в Курской области – 26%, а наибольшее падение в Тверской области – более 90%. В Северо-Западном федеральном округе объем производства снизится примерно на 40%. В Южном федеральном округе объем производства вырастет на 10%. В Северо-Кавказском федеральном округе объем производства останется на уровне 2013 года, при этом максимальный рост будет в Чеченской Республике – 25%. В Приволжском федеральном округе объем производства вырастет на 7%. В Уральском федеральном округе рост на 6%. В Сибирском федеральном округе снижение примерно на 8%. В Дальневосточном федеральном округе производство роста не будет. При увеличении настрига грубой и полугрубой шерсти лишь на 1% за год в прогнозном периоде, за счет повышения организации закупок и усиление кооперации участников в вертикальной цепочке «поле - продукция легкой промышленности», а также совершенствования производства на собственной финансовой основе, без увеличения поддержки со стороны государства, объем производства шерсти в России к 2020 году вырастет примерно на 30% (результаты приведены на рисунке 8).

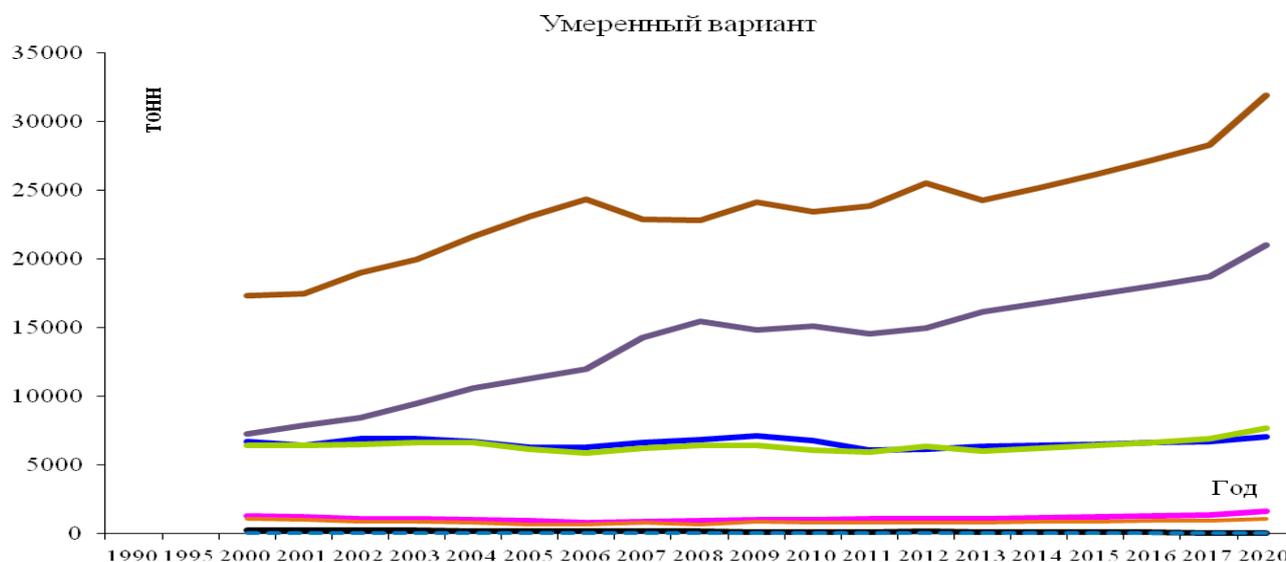


Рис. 8. Производство шерсти по федеральным округам

Рынок кожи

На мировом рынке. Последние годы для промышленности характерно резкого сокращения спроса и снижение цен на кожевенные изделия, связанные с мировым экономическим спадом. Поэтому в Индии, Бангладеш и Пакистане предприятиям по переработке оказывается государственная поддержка. На европейском рынке положение кожевенного сырья определялось тем, что на мировом рынке кожевенного сырья сохранялась тенденция к плавному росту цен, при снижении активности покупателей. Причиной роста цен

стало устойчивое сокращение убоя КРС. К числу факторов роста цен относят оживление в автомобильной индустрии и растущий сегмент элитных кожаных изделий. Напряженная ситуация с обеспеченностью шкурами в Европе пока, вероятно, сохранится, поэтому возможен и дальнейший рост цен. На рынке кожевенного сырья США ситуация аналогична европейскому рынку.

В России дефицит кожевенного сырья составляет около 40%. Из-за этого в 2013 году более чем на 5% снизилось производство кожи и кожгалантерейных изделий. Предпри-

ятия вынуждены закупать импортное сырье. Это привело к росту цен на готовую кожу и обувь. Поэтому временно не экспортируются необработанные и дубленые шкуры КРС, включая буйволов и лошадей (документ подготовлен в Минпромторге). Поскольку ограничения на вывоз полуфабриката уже ввели Индия, Китай, Пакистан и другие, то завозить ресурсы становится сложно.

Объем внешней торговли России по шкурам и коже КРС и овец, а также продукции произведенной на ее основе, в стоимостном выражении не является существенным, кроме импорта изделий из кожи. Поэтому развитие

производства кож целесообразно синхронизировать с развитием мясного скотоводства.

Относительно стран дальнего зарубежья, Россия по шкурам КРС является импортером. Такое положение неудовлетворительно, но по мере роста поголовья КРС может быть изменено. Развитие овцеводства в перспективе также способно существенно улучшить ситуацию.

В рамках ТС Россия является экспортером кожи и изделий из нее в Беларусь и импортером по отношению к Казахстану, что соответствует традиционной специализации стран ТС.

ЛИТЕРАТУРА

1. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012г. №717 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г. №315)
2. Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 года, разработанная Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 3 июля 2008 года № Пр-1369 и поручением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2008 года № ВП-П9-4244 (Приказ Минпромторга от 24 сентября 2009г. №853)
3. Проект Концепции федеральной целевой программы «Развитие льняного комплекса России на период до 2020 года» разработанный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2011 года № ВП-П11-8378.
4. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
5. Лобачева Е.М. Рынок легкой промышленности. 2012. №99
6. Информационное агентство «РИА Мода» Оксана Лукичева 2013.
7. Рынок легкой промышленности. 2012. №107
8. ельское хозяйство СССР. Ежегодник, Москва 1936 г.
9. Легкая промышленность // Курьер. 2011. №2. «Реальный хлопок России»
10. <http://www.souzlegprom.ru/ru/press-tsentr/novosti/novosti-otrasli/1229-voentorg-stal-edinstvennym-postavshchikom-imushchestva-veshchevoj-sluzhby-dlya-armii.html> (дата обращения: 15.04.2015).
11. Наталья Литвинова «Страна первого передела» // Эксперт. №44 (874). 4 ноября 2013 - 11 ноября 2013.

Информация об авторах:

Козлов Александр Александрович
(Россия, Москва)

Ведущий научный сотрудник
Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение
«Совет по изучению производительных сил»
Минэкономразвития РФ и РАН
E-mail: 7705908@gmail.com

Салагин Олег Николаевич
(Россия, Москва)

Старший научный сотрудник
Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение
«Совет по изучению производительных сил»
Минэкономразвития РФ и РАН
E-mail: salagin@bk.ru

Котилко Валерий Валентинович

Доктор экономических наук, профессор,
Главный научный сотрудник
Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение
«Совет по изучению производительных сил»
Минэкономразвития РФ и РАН
E-mail: kotilko@yandex.ru

Information on authors:

Kozlov Alexander Aleksandrovich
(Russia, Moscow)

Leading researcher
Federal public budgetary research establishment "Council for studying of productive forces" of Economic Development of the Russian Federation and the Russian Academy of Sciences
E-mail: 7705908@gmail.com

Salagin Oleg Nikolaevich
(Russia, Moscow)

Senior research associate
Federal public budgetary research establishment "Council for studying of productive forces" of Economic Development of the Russian Federation and the Russian Academy of Sciences
E-mail: salagin@bk.ru

Kotilko Valery Valentinovich

Doctor of Economics, Professor,
Chief researcher
Federal public budgetary research establishment "Council for studying of productive forces" of Economic Development of the Russian Federation and the Russian Academy of Sciences
E-mail: kotilko@yandex.ru