

25 *лет*
РСПХБ



Производство и переработка льна новые агротехнологии на пересечении промышленности и агробизнеса

Центр отраслевой экспертизы

Июнь 2025



Лубяные 2.0

Селекция и семеноводство

Посевные площади и урожай

Энергообеспеченность - с/х техника

Внутренние потребности

Глубокая переработка

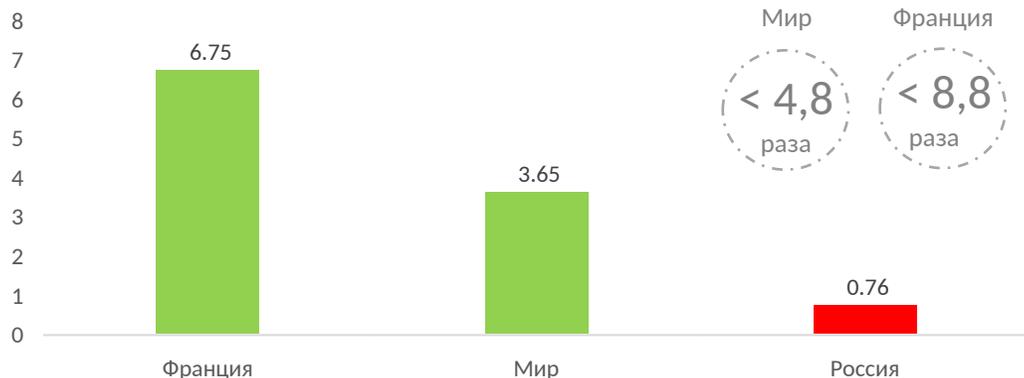
Экспорт

Рентабельность производства

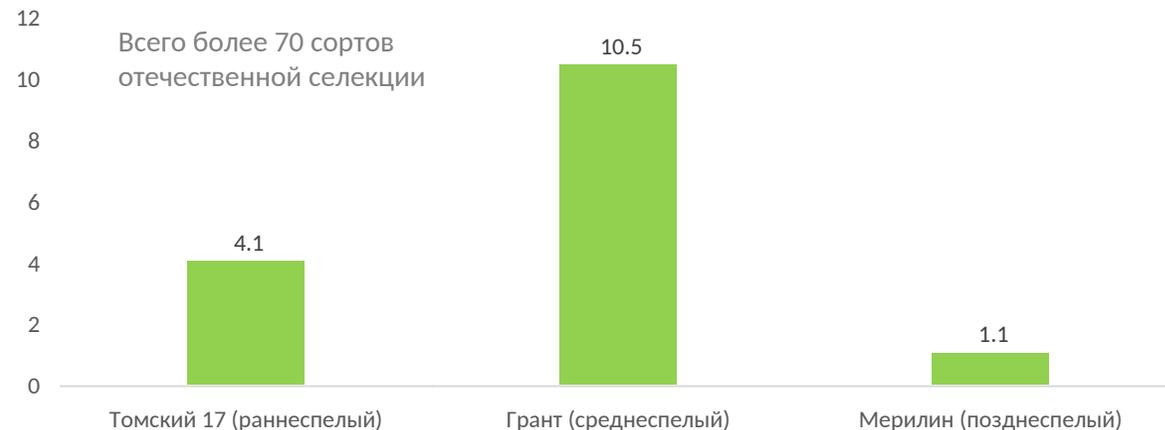


Селекция и семена льна в России за 2024 год*

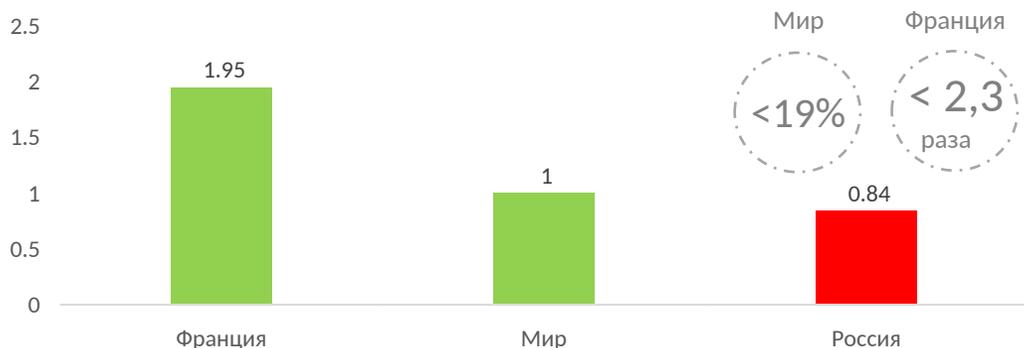
Сравнение урожайности льна на волокно
Российских и мировых производителей, т/га



Посевные площади, ТОП 3 сорта на волокно, тыс га



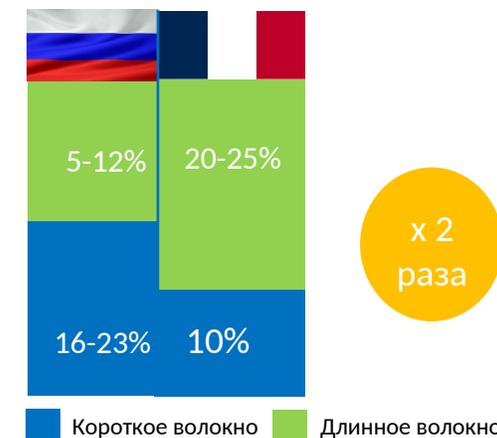
Сравнение урожайности льна масличного
Российских и мировых производителей, т/га



Сравнение по выходу волокна, %



Сравнение по выходу длинного волокна, %



ВЫЗОВ: ТРАНСФЕР ЛУЧШИХ СОРТОВ ДЛЯ РОССИИ

*Источник: Россельхозцентр в части данных по сортовому составу в РФ, Маркетинговые исследования Агентство оценки, экспертизы и консалтинга, независимая экспертиза

Лубяные 2.0

Селекция и семеноводство

Посевные площади и урожай

Энергообеспеченность - с/х техника

Внутренние потребности

Глубокая переработка

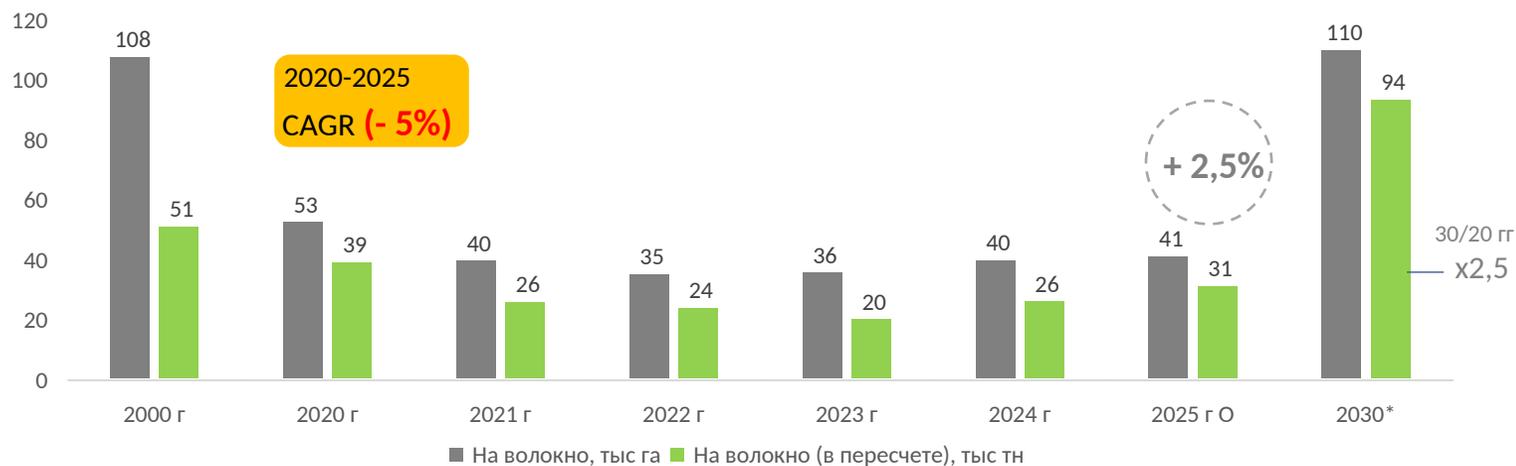
Экспорт

Рентабельность производства

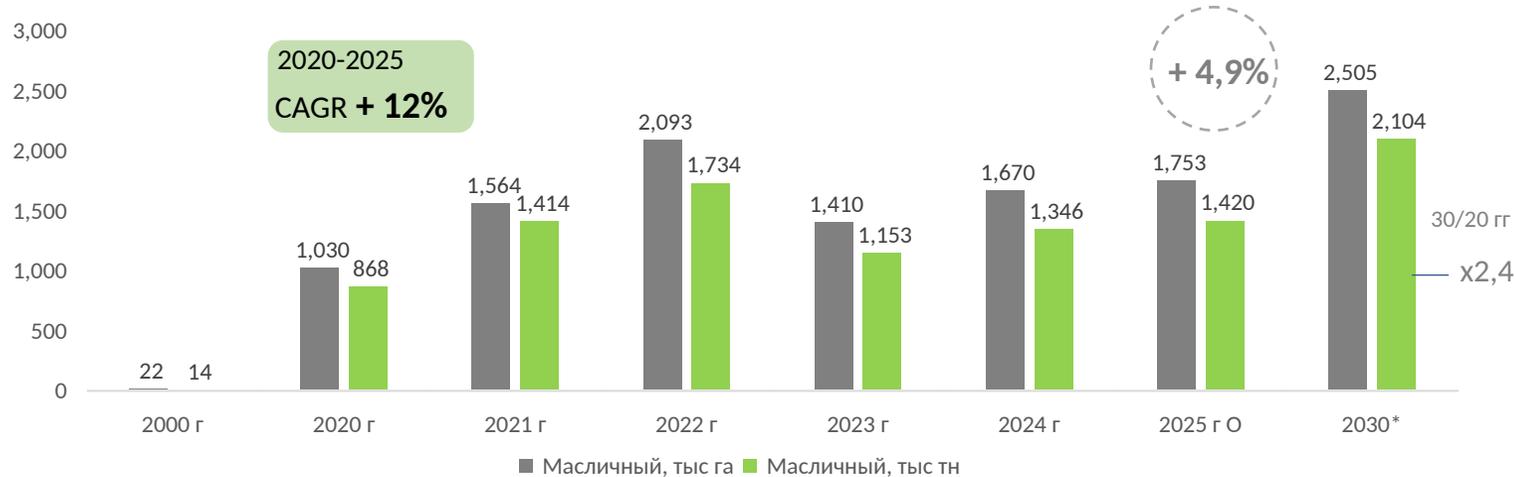


Динамика производства волокна и масличного льна

Динамика производства льна на волокно



Динамика производства льна масличного



Выводы:

- Производство льна на волокно было снижалось, с 2023 года наблюдается разворот в сторону динамичного роста, в том числе и в долгосрочной перспективе
- Динамика производства масличного льна вышла на свое плато по балансам производства на 12% в среднем за год, ожидается прирост посевных площадей к уровню прошлого года на 5 %;

Перспектива к 2030 году:

- Импортзамещение натуральных волокон могут позволить в 2,5 раза увеличить спрос к уровню 2020 года
- Мировой спрос на масло растет прирост аналогичен льну на волокно 2,4 раза к 2030 году.
- Переработка на масло с учетом новых проектов покроет менее 30% от ресурсной базы к 2030 году, драйвер роста - Экспорт семян масличного льна

Лубяные 2.0

Селекция и семеноводство

Посевные площади и урожай

Энергообеспеченность - с/х техника

Внутренние потребности

Глубокая переработка

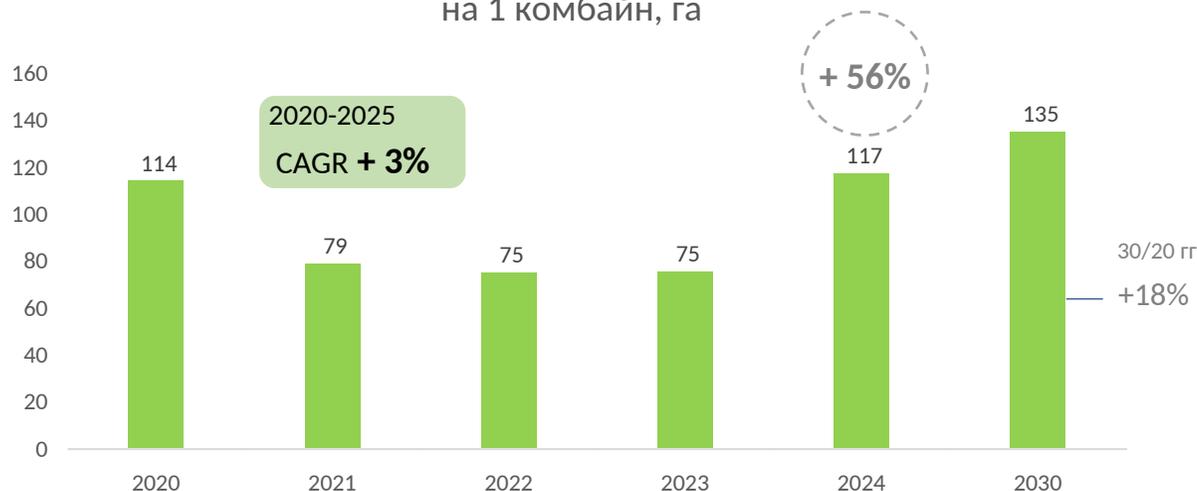
Экспорт

Рентабельность производства

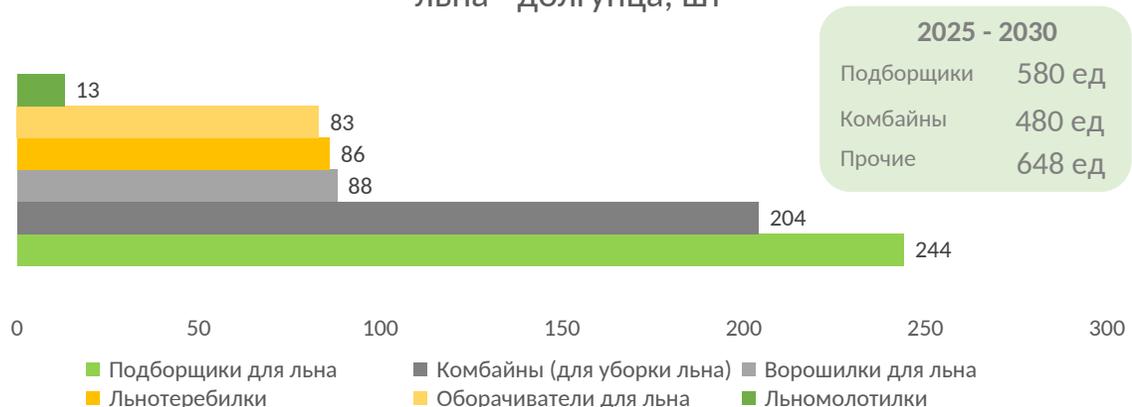


Специализированная сельскохозяйственная техника

Приходится посевов (посадки) соответствующих культур на 1 комбайн, га



Фактическое наличие техники для уборки льна - долгунца, шт



Фактор влияющий на урожайность (обеспеченность техникой):

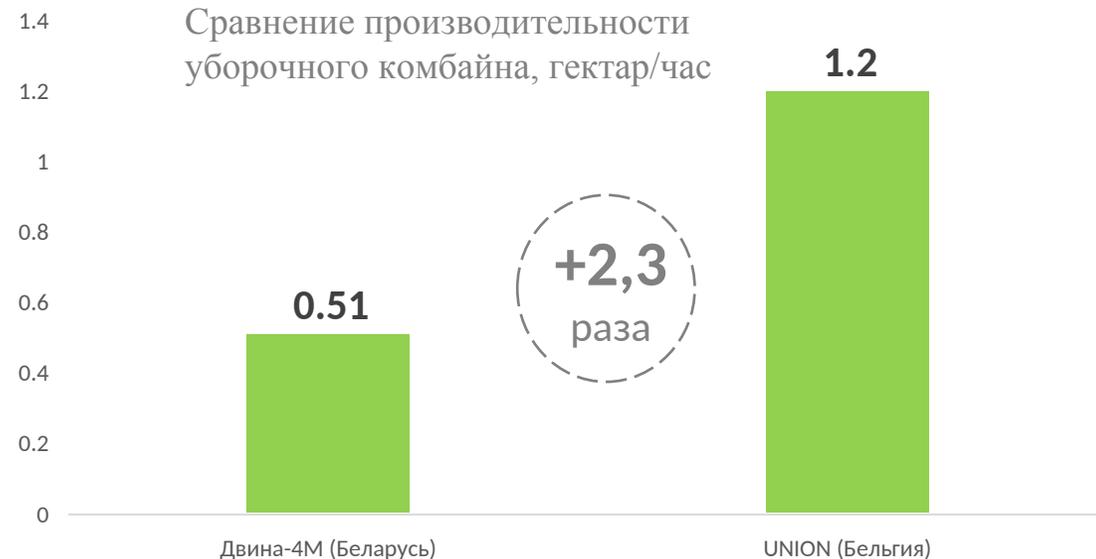
Свыше 11 дней уборки

- потеря урожая 2-3% (волокно)
- 1,5% семян ежегодно (семена)

Агротехнологические приемы (снижения потерь)

- десикация
- высокопроизводительная техника

Сравнение производительности уборочного комбайна, гектар/час



ВЫЗОВ: РЕИНЖИНИРИНГ ЛУЧШИХ МОДЕЛЕЙ И СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Лубяные 2.0

Селекция и семеноводство

Посевные площади и урожай

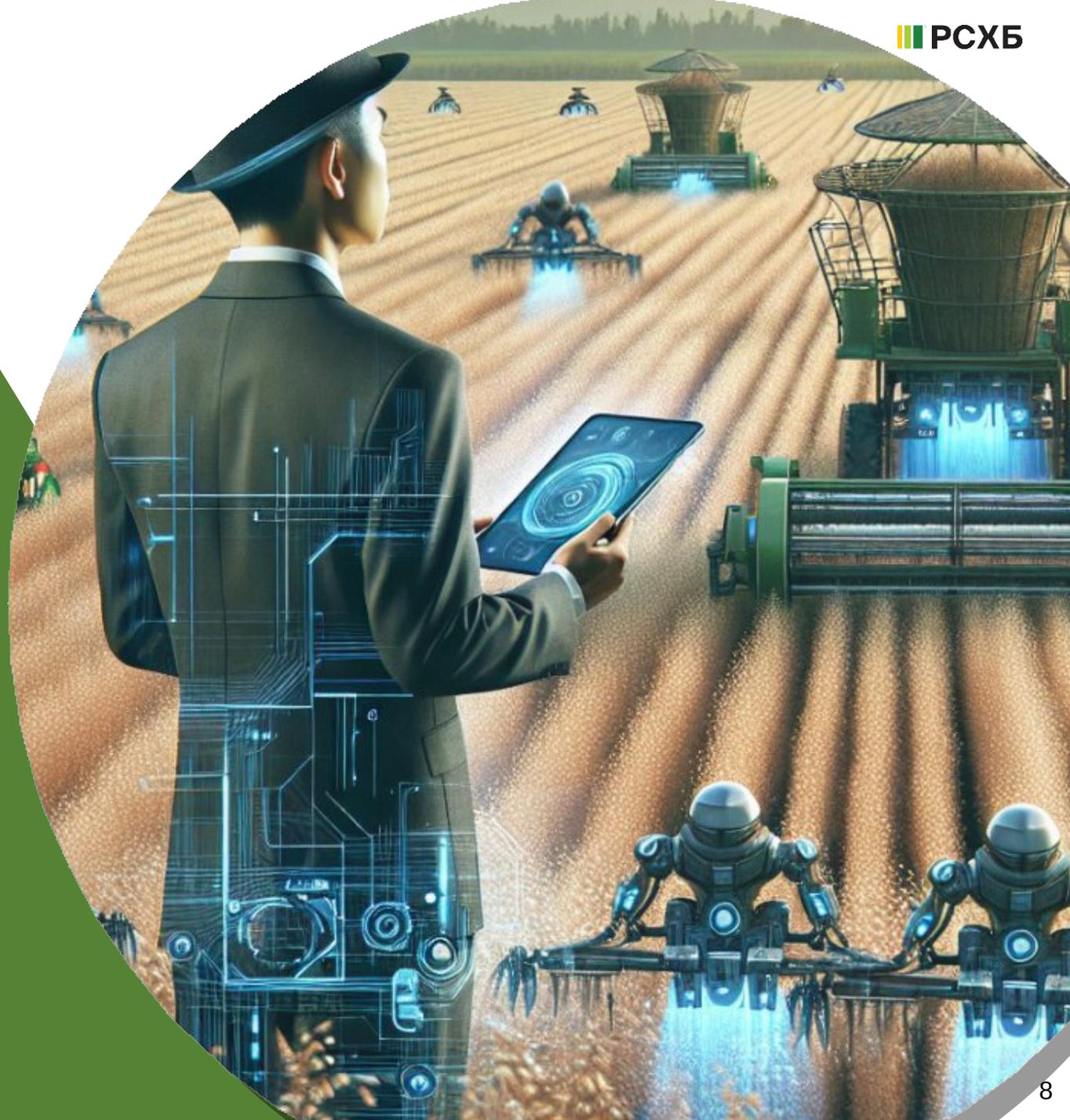
Энергообеспеченность - с/х техника

Внутренние потребности

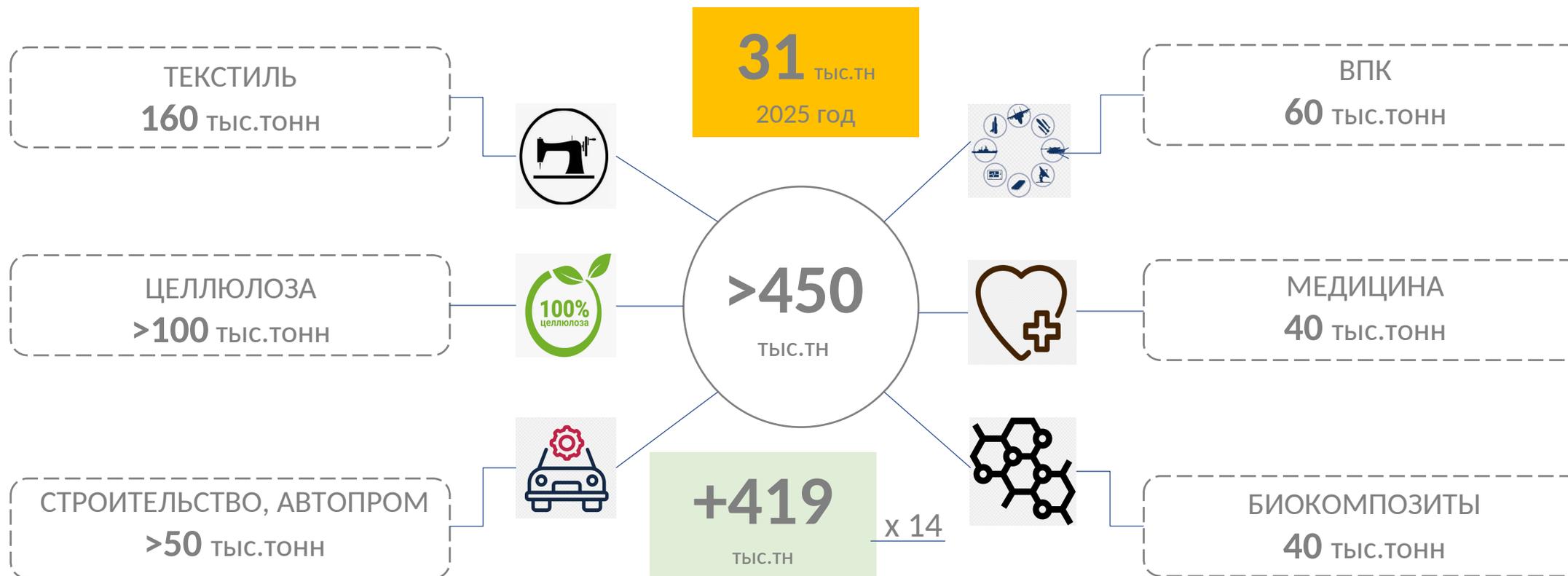
Глубокая переработка

Экспорт

Рентабельность производства



Потребности внутреннего рынка в натуральных волокнах*



- в мире 20% целлюлозы производится из однолетних растений наблюдается постоянный рост
- дополнительная потребность натуральных волокон в мире оценивается более 2 млн.тн

*Источник: Из материалов Совета Федерации для принятия решения о запуске комплексной программы развития и поддержки льноводства

Лубяные 2.0

Селекция и семеноводство

Посевные площади и урожай

Энергообеспеченность - с/х техника

Внутренние потребности

Глубокая переработка

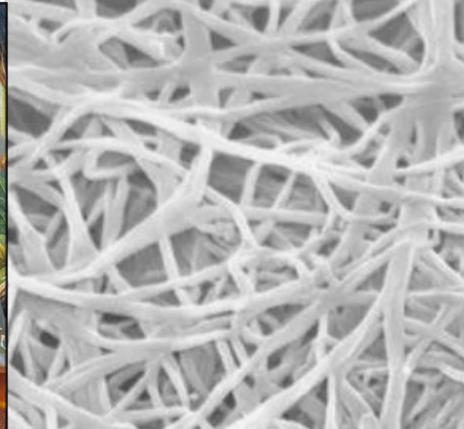
Экспорт

Рентабельность производства



Глубокая переработка*

Опережающие технологии переработки волокна лубяных культур

унификация волокна	нетканые	биополимеры	БАД, пищевые цели	целлюлоза
				

112 млрд р
32 типовых проекта

45 млрд р
9 типовых проектов

72 млрд р
5 концепций

5 млрд р
2 концепции

25 млрд р
5 типовых проектов

252 млрд р
инвестиционный потенциал

*По оценкам Фонда содействия развитию льняного дела им.В.В. Живетина

Лубяные 2.0

Селекция и семеноводство

Посевные площади и урожай

Энергообеспеченность - с/х техника

Внутренние потребности

Глубокая переработка

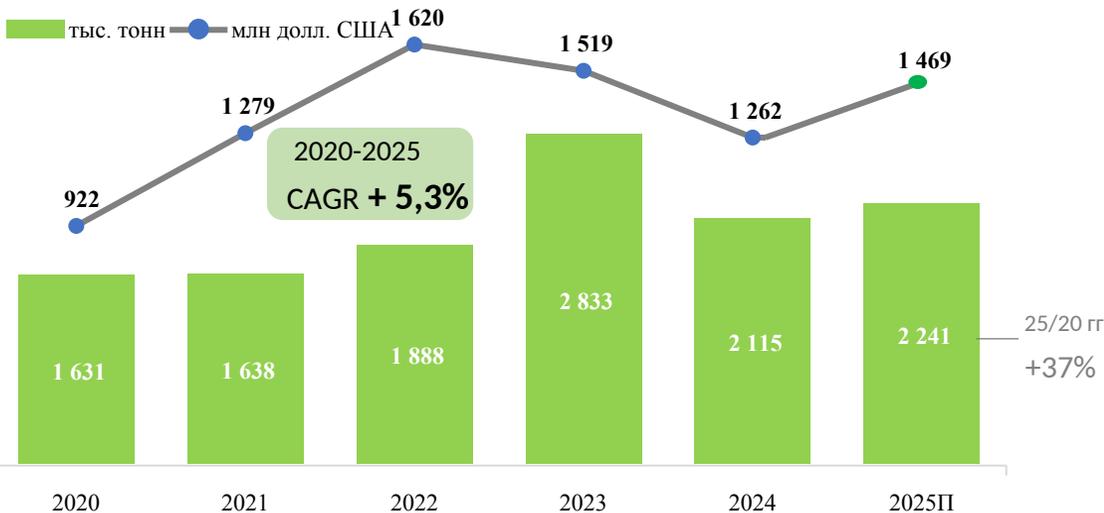
Экспорт

Рентабельность производства



Внешнеэкономическая деятельность (лён масличный)

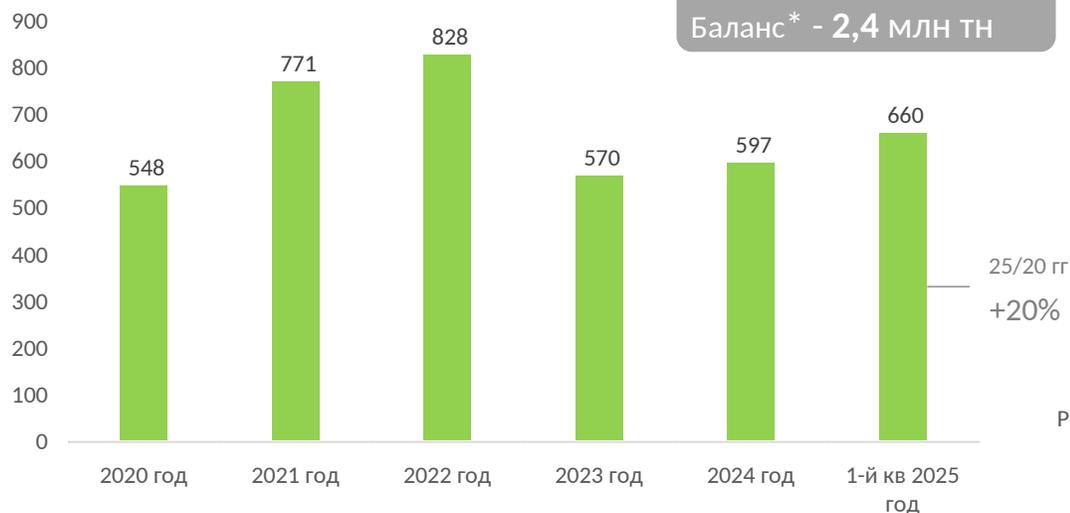
Мировой импорт



ТОП 5 стран по импорту в 2024 г, %



Динамика экспортной цены (мир), долл/тн



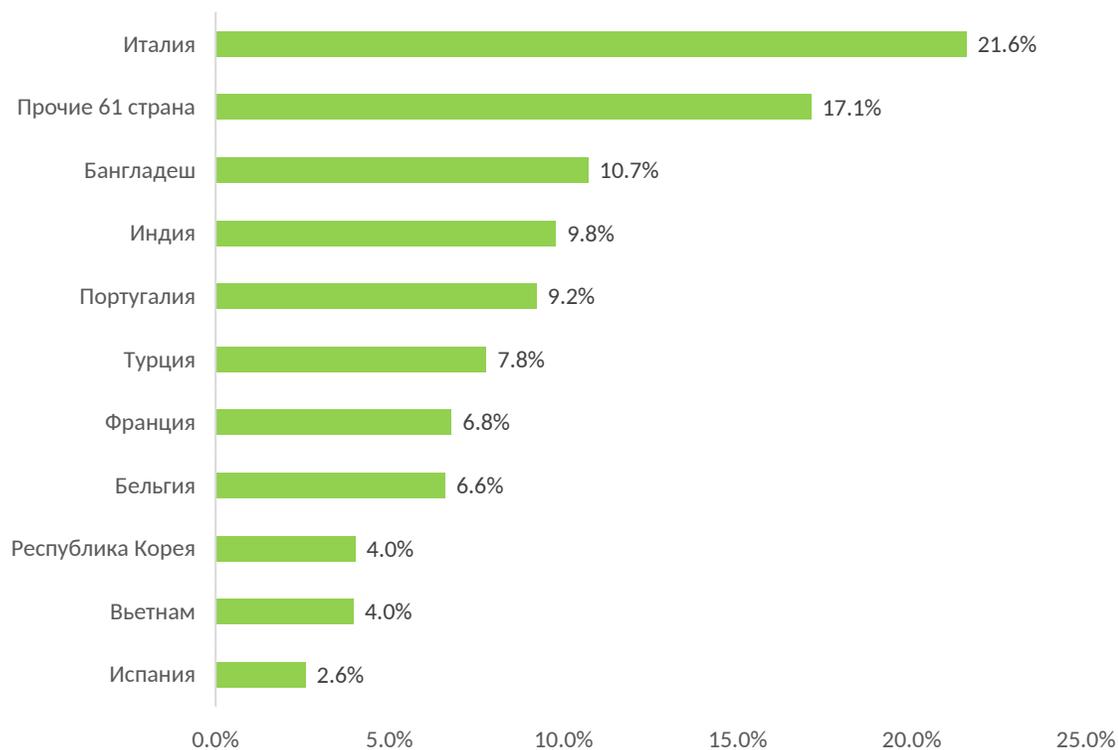
ТОП 5 стран по экспорту в 2024 году, %



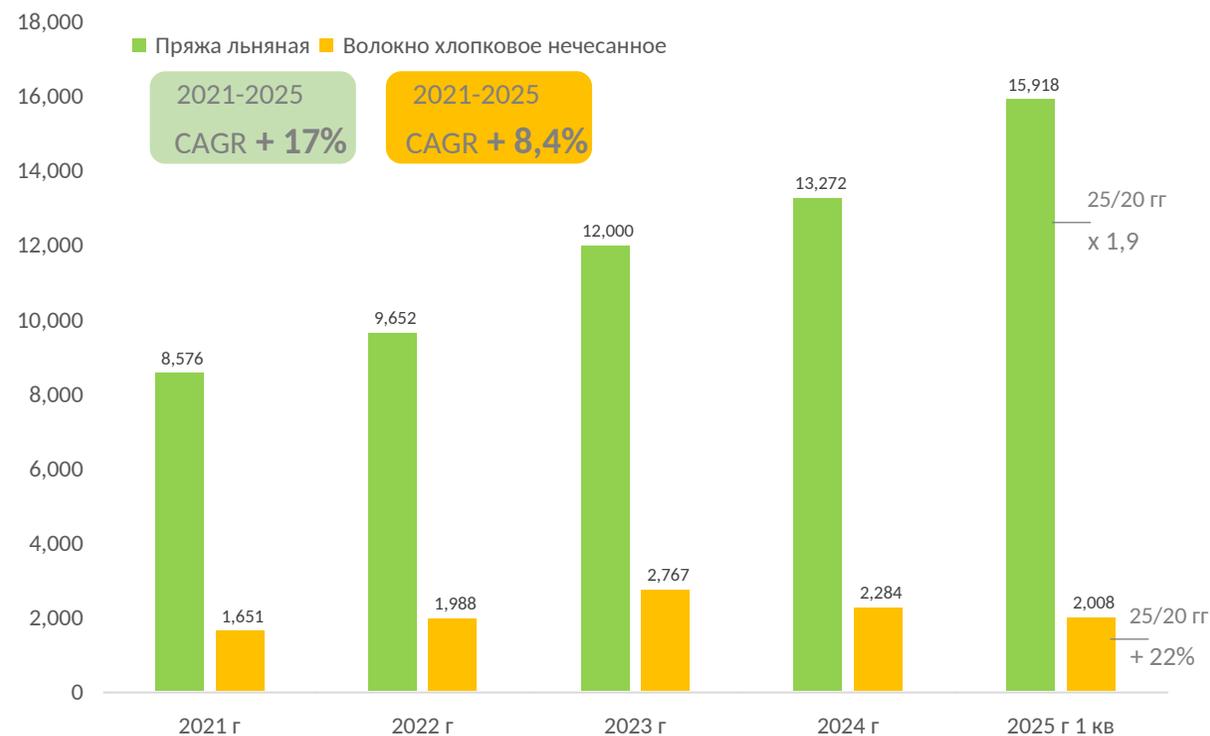
*Баланс- это базовое значение потребления льна масличного, выше которого цена снижается, ниже которого цена растет

Внеэкономическая деятельность (льняная пряжа и хлопковое сырье)

Рейтинг стран по импорту пряжи льняной в 2024 г, %



Динамика цен на льняную пряжу и хлопок, долл.тонна



- Средний ежегодный прирост цен льняная пряжа - 17%, вдвое выше разнонаправленной динамики на хлопковое сырье
- Основные страны импортеры располагают текстильными экспортоориентированными кластерами

*Баланс- это базовое значение потребления льна масличного, выше которого цена снижается, ниже которого цена растет

Лубяные 2.0

Селекция и семеноводство

Посевные площади и урожай

Энергообеспеченность - с/х техника

Внутренние потребности

Глубокая переработка

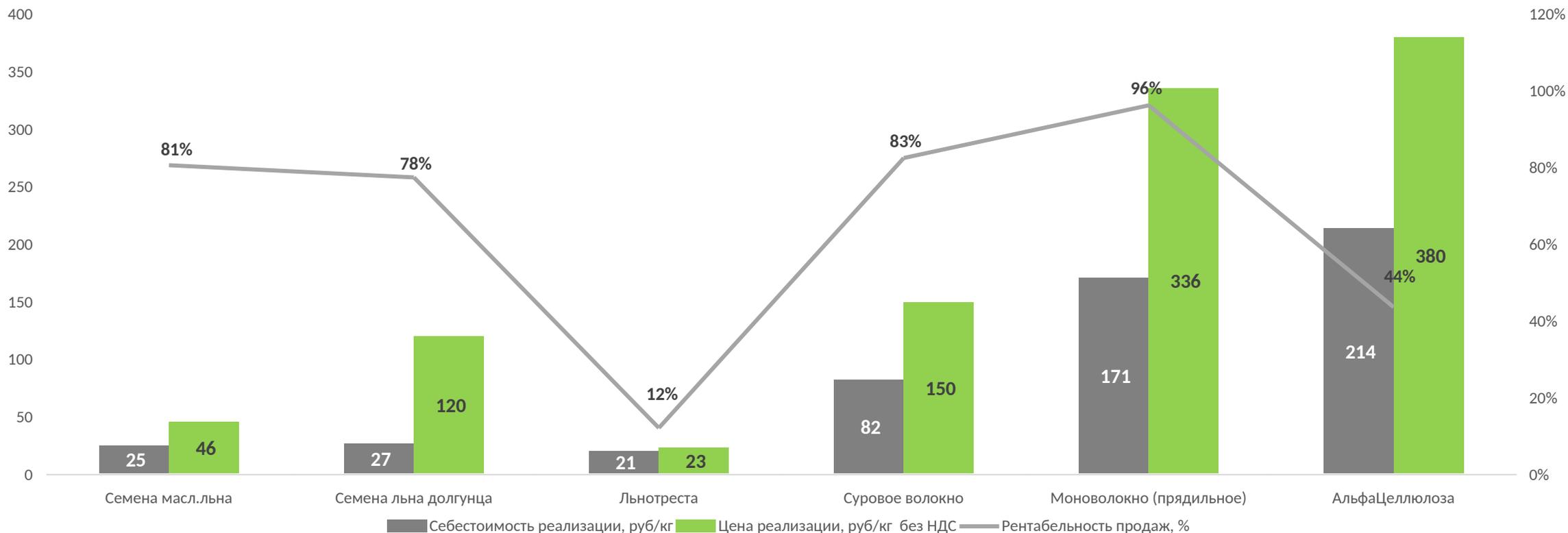
Экспорт

Рентабельность производства



Валовая рентабельность производства*

Основные показатели производственно-экономической деятельности, 2024 год



- Производство масличного льна и льна долгунца с учетом переработки превосходит возделывание с/х культур в открытом грунте (без учета орошения) в части рентабельности на территории Нечерноземья
- При вводе в 6-7 польный севооборот способно **увеличить рентабельность в растениеводстве на 13 п.п в среднем по кругу**

*Источник: Центр Агроаналитики Минсельхоза РФ (Семена льна, Льнотреста), Фонда содействия развитию Льняного дела им. Живетина В.В. (Суровое льноволокно, Моноволокно, АльфаЦеллюлоза), ФТС России

Перспективное кредитование 2025-2030. Рост производительности труда, обеспечение внутреннего спроса и экспорт

Расширение возможностей:



новые проекты расширение объема производства масличного льна и льна и прочих лубяных на волокно, текстильной индустрии, биокompозитов, специального номенклатурного ряда для ОПК



с/х машиностроение - локализации специализированного высокопроизводительного машиностроения для льноводства и технической конопли



реинжиниринг **технологического оборудования** переработки натуральных волокон



роботизация производства в отрасли растениеводства, переработки натуральных волокон, текстильной индустрии, химической промышленности

