

**N. Markusenko**  
**L. Lagodich**  
BSEU (Minsk)

## PROBLEMS OF STATE FLAX SUBCOMPLEX OF BELARUS AND EVALUATION THE FUTURE PROSPECTS

*The article analyzes the indicators that reflect the state of the linen complex of the Republic of Belarus with a retrospective look at the changes taking place in it. Against the background of the main problems in the selection subcomplex and implementation of activities that contribute to their elimination, assessed the prospects for its development.*

**Keywords:** flax; yields; market capacity; product quality; efficiency; profitability; financial performance; export; integration.

**Н. М. Маркусенко**  
кандидат экономических наук, доцент  
**Л. В. Лагодич**  
кандидат экономических наук, доцент  
БГЭУ (Минск)

## ПРОБЛЕМЫ СОСТОЯНИЯ ЛЬНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ЕГО РАЗВИТИЯ

*В статье проанализированы показатели, отражающие состояние льнопродуктового подкомплекса Республики Беларусь с ретроспективным взглядом на происходившие в нем изменения. На фоне выделения основных проблем в рамках сфер подкомплекса и реализации мероприятий, способствующих их устранению, дана оценка перспектив его развития.*

**Ключевые слова:** лен; урожайность; емкость рынка; качество продукции; эффективность; рентабельность; финансовый результат; экспорт; интеграция.

Научно-технический прогресс, расширивший возможности использования искусственных и синтетических тканей, скорректировал в сторону уменьшения потребности человечества в натуральных волокнах — льне, шерсти, хлопке и шелке. Вместе с тем следует признать, что люди, облегчив для себя процесс производства, расширив спектр и увеличив объемы производства ненатуральных тканей, в значительной степени повысили риск негативного влияния такой продукции на свое здоровье. Проблемы нарастающего отрицательного воздействия целого ряда антропогенных факторов на окружающую среду в целом и на человечество в частности заставляют подходить к пересмотру доктрин жизнеобеспечения людей на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Анализ ситуации, складывающейся на потребительских рынках, ведет к пониманию серьезной заинтересованности белорусского государства в развитии отечественного льнопродуктового подкомплекса, полностью обеспечивающего внутренние потребности страны в льняном волокне и льняном масле и экспортирующего до 70 % производимой продукции.

Современный белорусский льнопродуктовый подкомплекс следует рассматривать как межотраслевую структуру, представленную совокупностью отраслей и предприятий, связанных экономическими отношениями по поводу производства сырья и конеч-

ной продукции. Он включает в себя ряд сфер: производство средств производства (предприятия, производящие комплекс машин и оборудования для выращивания и переработки льна); непосредственно отрасль льноводства (хозяйства и льнозаводы, занятые возделыванием льна-долгунца); хранение, переработку и реализацию готовой продукции (льнозаводы, экспортно-сортировочные базы, Оршанский льнокомбинат с его торговыми представительствами и магазинами); инфраструктуру (научное обеспечение, услуги агротехнического, ремонтного, транспортного обслуживания).

Лен-долгунец выращивается в основном в странах северного полушария. Его мировые посевы занимают около 450 тыс. га, валовой сбор льноволокна находится в пределах 940 тыс. т. Основным производителем является Китай (около 70 % мирового производства). В Европе возделыванием льна занимаются такие страны, как Франция, Бельгия, Голландия, Германия, Англия, Италия, Польша, Беларусь, Чехия, Венгрия, Румыния, Россия, Украина.

В Беларуси лен считается традиционной культурой, что исторически было связано с жизненным укладом населения. До середины 30-х гг. XX в. каждая крестьянская семья выращивала эту культуру на собственном земельном наделе. Коллективизация сельскохозяйственного производства способствовала тому, что посевы льна были выведены из земельных участков крестьянских хозяйств и лен начали выращивать на полях колхозов и совхозов. В СССР посевы льна в 1940 г. составляли более 2 млн га. Примерно половина произведенного льноволокна использовалась внутри страны, а половина экспортировалась, обеспечивая ежегодный приток в страну около 100 млн золотых рублей.

Емкость мирового рынка льнопродукции оценивается в 5—6 млрд дол. США в год. Сегодня Китай является основным конкурентом белорусских и российских поставщиков в страны Ближнего Востока и на американский рынок. Располагая дешевой рабочей силой, производя лен по традиционной технологии, Китай имеет рентабельную отрасль и составляет конкуренцию другим льносеющим странам [1].

Специализацию Беларуси в советские времена на выращивании льна обеспечивали не только природно-климатические условия и вековые традиции, но и значительные трудовые ресурсы сельских территорий и городов, находящихся в зонах льносеяния. Поскольку на возделывании льна в условиях невысокого уровня механизации технологических операций требовались значительные затраты ручного труда, к работе на льняных полях активно привлекались рабочие промышленных предприятий из ближайших городов, труд которых оформлялся в виде «шефской помощи». Вследствие того, что труд шефов из бюджета хозяйств не оплачивался, такая статья затрат, как «оплата труда», на возделывании льна искусственно занижалась, что вело к повышению прибыльности льноводства. Уровень рентабельности реализованной льнопродукции в 1990 г. составлял 22 %.

Осложнение экономической ситуации в стране, обусловленное распадом Советского Союза, сделало невозможным дальнейшее использование рассмотренной схемы обеспечения потребности в трудовых ресурсах на возделывании льна. Промышленные предприятия уже не могли отправлять людей работать в село и за счет собственных средств оплачивать их труд, сельскохозяйственные организации из-за диспаритета цен не имели финансовых ресурсов рассчитывать с привлеченными работниками. Льносеющие организации вследствие недостатка рабочих рук в оптимальные агротехнические сроки в льноводстве вынуждены были сокращать посевные площади льна, а то и вовсе отказываться от его возделывания. График, представленный на рис. 1, наглядно демонстрирует динамику сокращения посевов льна в Беларуси. Уменьшение посевных площадей в 2,4 раза произошло за период 1990—2000 гг. С 2000 г. темпы сокращения посевов льна существенно замедлились, а с 2010 г. отмечается относительная стабилизация данного показателя.

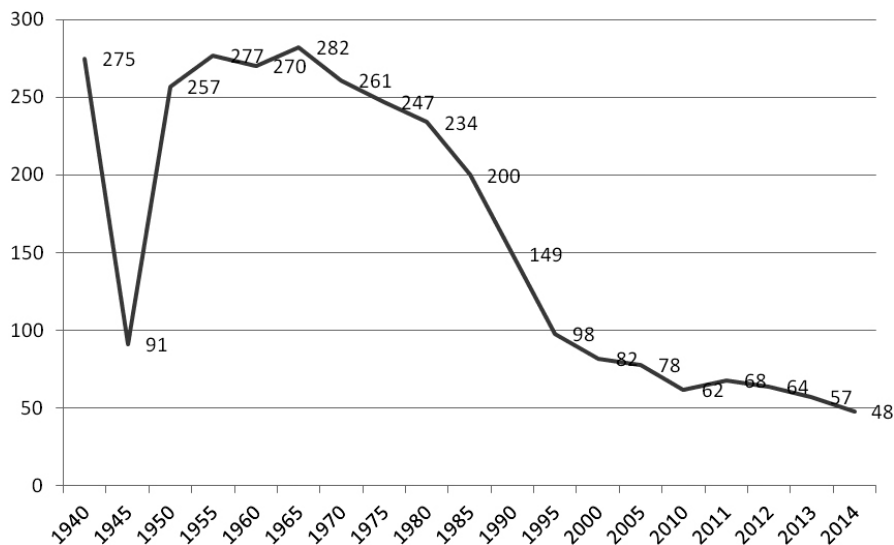


Рис. 1. Посевные площади льна в Республике Беларусь, тыс. га

Источники: составлено авторами по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Сокращение посевных площадей льна привело к снижению объемов выработки льноволокна, динамика производства которого за 70-летний период отражена на рис. 2.

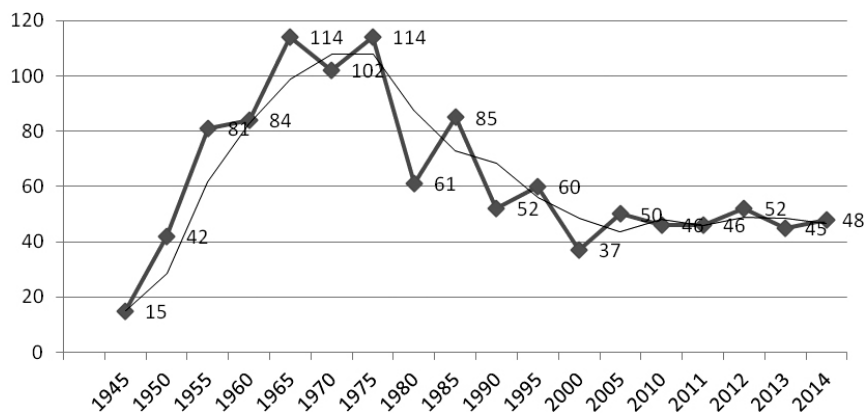


Рис. 2. Валовое производство льноволокна в Республике Беларусь, тыс. т

Источники: составлено авторами по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Экспоненциальная линия тренда демонстрирует пиковые объемы выработки льноволокна, приходящиеся на период 70-х гг. XX в. Относительная сглаженность значений рассматриваемого показателя в период 1990—2014 гг. на фоне сокращающихся площадей обусловлена ростом урожайности рассматриваемой культуры (рис. 3).

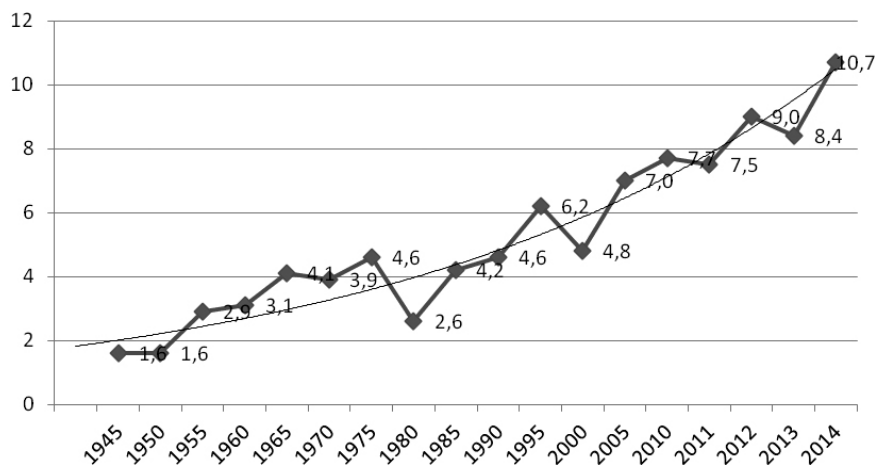


Рис. 3. Урожайность льноволокна в Республике Беларусь, ц/га

Источники: составлено авторами по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

За период 2000—2005 гг. средняя урожайность льноволокна составила 5,9 ц/га, в 2005—2010 гг. — 7,4 ц/га, в 2010—2014 гг. — 8,7 ц/га. Рост выхода льноволокна с единицы площади в последнее пятилетие обусловлен комплексом организационных, технологических и экономических мер, предпринятых в рамках реализации Комплексного бизнес-плана развития льняной отрасли Республики Беларусь в 2011—2015 гг., разработанного Министерством сельского хозяйства и продовольствия совместно с НАН Беларуси и государственным концерном «Беллепром». Необходимость решения проблемы на государственном уровне была обусловлена глубокой убыточностью отрасли, что демонстрируют данные таблицы.

Рентабельность (убыточность) реализованной продукции льноводства, %

Показатель	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Льносемена	1,3	-29,5	-35,4	-2,8	-14,3	-18,8	-17,1	-6,3	-16,0	-17,0
Льнотреста	-37,0	-73,2	-48,4	-15,3	-37,6	-24,8	-44,8	-37,8	-54,6	-25,6

Источники: составлено авторами по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Выход льнопродуктового подкомплекса из сложной финансово-экономической ситуации может быть осуществлен в результате комплексной реализации влияния таких факторов, как увеличение урожайности льна, оптимизация концентрации посевов льна в специализированных предприятиях, рост уровня механизации производственно-технологических процессов при выращивании льна, создание оптимальных условий хранения сырья, техническая модернизация льнозаводов и Оршанского льнокомбината при оптимальной загрузке их перерабатывающих мощностей.

По оценкам специалистов РУП «Институт льна», строгое соблюдение технологии позволяет получать урожайность льноволокна на уровне 12—15 ц/га, что обеспечивает положительную рентабельность возделывания льна при условии дотационных доплат и реализации качественной льнотресты номером 1,25 и выше. Повышение эффективно-

сти льноводства должно достигаться также за счет выведения и использования новых сортов, устойчивых к полеганию и болезням. Роль сорта в формировании урожая оценивается в 15—20 %. Новые отечественные сорта при соблюдении технологии в товарных посевах способны обеспечить урожайность волокна более 25 ц/га, семян — 8—12 ц/га, выход волокна из тресты — на уровне 30—35 % [2].

В Республике Беларусь удельный вес льна в структуре посевных площадей составляет 1,5—1,6 %, причем важнейшим показателем, влияющим на их размещение, является льнопригодность почв, площадь которых в целом по республике составляет 28,1 % от общей площади пахотных земель. В Гродненской, Могилевской, Минской, Витебской областях доля таких земель колеблется в пределах 38,9—32,2 %, в Брестской и Гомельской — соответственно 8,0 и 8,7 %. Однако с учетом того, что в севообороте посевы льна возвращаются на поле не ранее чем через 6—7 лет, фактическая годовая посевная площадь льна в шесть раз меньше, чем вся льнопригодная площадь. Это необходимо учитывать при обосновании формирования сырьевых зон льнозаводов [3]. По оценкам специалистов, концентрация посевов льна в расчете на одно хозяйство возможна до 550 га.

Резкое сокращение посевных площадей под лен в перестроечный период привело к тому, что в конце 1990-х гг. сложилась явная диспропорция между наличием мощностей льнозаводов и объемом сырья, поставляемого сельскохозяйственными организациями. Поэтому в качестве структурного подразделения на многих льнозаводах были созданы механизированные отряды с целью возделывания льна, как правило, на полях сельскохозяйственных организаций с использованием таких схем кооперации, как аренда посевных площадей с полным циклом возделывания льна силами мехотряда, контрактация у сельхозпредприятий льна на корню, совместное возделывание культуры.

Реализация указанной схемы привела к тому, что к 2008 г. более 700 сельскохозяйственных производственных кооперативов освободились от возделывания «невыгодной» культуры. Мехотряды взяли на себя львиную долю этих посевных площадей, арендуя их у сельхозпредприятий. Затрачивая много средств на окультуривание, льнозавод возвращает через год земельные участки и получает опять непригодную для посева пашню. Дошло до того, что Совет Министров республики взял под непосредственный контроль порядок выделения земель льнозаводам для выращивания льна [2]. Таким образом, казалось бы инновационный подход не обеспечил в полной мере решение проблемы получения достаточного объема качественного сырья для льнозаводов. Прогнозный годовой показатель валового сбора льноволокна в размере 60 тыс. т был достигнут только в 2008 г., в 2013 г. выработано 45, а в 2014 г. — 48 тыс. т льноволокна.

Одним из направлений решения проблем в сырьевом секторе льняного подкомплекса выступает сокращение трудозатрат в расчете на гектар площади льна. При этом важнейшим звеном в технологической цепи выступают уборочные работы. В республике адаптированы комбайновая и раздельная технологии уборки, причем последняя может быть представлена в виде двух вариантов: очес семян в поле или на льнозаводе. Наиболее эффективным (в отношении трудозатрат) является раздельный способ уборки с приготвлением тресты в рулонах. Здесь затраты труда в расчете на 1 га составляют около 40 чел.-ч. Комбайновые способы уборки более трудоемкие — в пределах 80—60 чел.-ч в зависимости от способа приготвления льносырья.

По оценкам специалистов, комбайновая уборка льна-долгунца в условиях Беларуси целесообразна на семеноводческих посевах (она гарантирует получение семенного материала), раздельная, с очесом семян в поле, частично может быть применена на семеноводческих посевах (в зависимости от складывающихся погодных условий на 10—30 % площади). Однако прежде всего ее следует использовать при заготовке семян на пищевые цели. Раздельная уборка с очесом семян на льнозаводе возможна только при получении технических льносемян [4].

Сохранение выращенного урожая с высокими качественными параметрами напрямую зависит от строгого соблюдения технологии уборочных работ. Своевременное теребление соломки в стадии ранней желтой спелости, двукратное оборачивание тресты позволяют получать с гектара посева при оптимальных погодных условиях 16—18 ц волокна, в том числе 10—11 ц длинного [5]. Однако недостижимость указанных параметров обусловлена в первую очередь тем, что имеющийся технический парк льноводческой отрасли не в состоянии обеспечить выполнение всего комплекса работ в оптимальные агротехнические сроки на засеваемых площадях. Выход за рамки этих сроков ведет к потерям продукции, снижению качества сырья, реализации его по более низким ценам. В условиях дефицита денежных средств, выделяемых на закупку техники, важно обеспечить полноценным комплексом машин в первую очередь сельскохозяйственные предприятия, специализирующиеся на производстве льна, где размеры посевных площадей позволят использовать технику с максимальным коэффициентом загрузки. На техническое переоснащение льносеющих хозяйств в течение 2013—2015 гг. государством предусматривалось выделить 1425 млрд руб.

Проблемы, связанные с низким качеством льнотресты, в дальнейшем сказываются на результатах работы льнозаводов. В 2014 г. в среднем на отечественных льнозаводах для получения тонны условного волокна № 10 использовалось 8 т льнотресты средним номером 0,89, в то время как оптимальным считается расход в пределах 4,4 т. Но в условиях, когда выход длинного волокна находится в пределах четверти от всего объема, достичь указанных показателей невозможно. В 2014 г. из 39,7 тыс. т льноволокна, выработанного льнозаводами, находящимися в ведении Минсельхозпрода Республики Беларусь, только 10,1 тыс. т (25,4 %) составило длинное, используемое при производстве бытовых тканей. Следует заметить, что в европейских странах доля удельного веса длинного волокна достигает 70 %.

С целью повышения качества перерабатываемой льнотресты необходима модернизация льнозаводов, предусматривающая замену технологического оборудования. Обновить материально-техническую базу льнозаводов в течение 2013—2015 гг. предусматривалось посредством направления на эти цели 1428,4 млрд руб. Однако установка высокопроизводительных линий бельгийской фирмы Van Dommlele и французской De-roortert может быть экономически оправданной лишь при условии загрузки их высококачественным сырьем. Европейские предприятия, оснащенные таким оборудованием, используют льнотресту номером не ниже 1,25. В нашей стране средний номер льнотресты, произведенной мехотрядами льнозаводов в 2014 г., составил 1,1. Сырье, поставляемое сельскохозяйственными организациями, имеет еще более низкий средний номер. Вместе с тем к настоящему времени уже на десяти заводах (ОАО «Пружанский льнозавод», ОАО «Ляховичский льнозавод», ОАО «Дубровенский льнозавод», ОАО «Поставский льнозавод», ОАО «Ореховский льнозавод», филиал «Кормянский льнозавод» ОАО «Гомельлен», ОАО Дворецкий льнозавод, ОАО «Кореличи лен», ОАО «Слуцкий льнозавод», ОАО «Шкловский льнозавод») осуществлена глубокая модернизация. В перспективе планируется, что переработку заготавливаемой льнотресты обеспечат 18 льнозаводов.

Срок окупаемости инвестиций в новые льнозаводы с учетом необходимого строительства (реконструкции) зданий и сооружений, коммуникаций и прочих инвестиционных затрат составит 13 лет [6].

Проблемы, не решенные на этапах возделывания льна и первичной его переработки, осложняют работу конечного звена в технологической цепи льнопродуктового подкомплекса — Оршанского льнокомбината. Сегодня белорусская льнопродукция попадает в худшую нишу мирового рынка льна, которая характеризуется средним качеством, низкими ценами и узким ассортиментом продукции [1]. Выручка от реализации льняных изделий не обеспечивает нормы доходности, достаточной для расширенного воспро-



изводства за счет собственных средств. Поскольку объемы потребления льноволокна на белорусском рынке не превышают 20 тыс. т в год, производителям льнопродукции необходимо проводить грамотную маркетинговую политику, инструменты которой позволят максимально использовать собственные сильные позиции и минимизировать угрозы, возникающие в рамках рыночной конъюнктуры.

Решение задач, стоящих перед льнопродуктовым подкомплексом, в значительной степени может быть ускорено посредством создания кооперационно-интеграционного формирования «Белорусский лен», в состав которого должны войти специализированные сельскохозяйственные организации, производящие сырье; льнозаводы, осуществляющие первичную переработку льна; РУПТП «Оршанский льнокомбинат», выпускающее ткани и готовые льняные изделия; собственная товаропроводящая сеть. Кроме того, в указанное формирование важно включить РУП «Институт льна», которое будет обеспечивать инновационное сопровождение технологических, технических и организационных механизмов реализации бизнес-идеи преодоления хронической убыточности подкомплекса и выхода его на прибыльные показатели. Позитивное отношение белорусского государства к идее интеграции в льнопродуктовом подкомплексе будет обеспечиваться рядом экономических преференций его участникам. Однако реальная заинтересованность участников во вхождение в объединение может возникнуть, на наш взгляд, только при условии выработки механизма, обеспечивающего перераспределение конечного финансового результата в соответствии с вкладом каждого в его достижение. Административные решения по созданию интеграционной структуры приведут лишь к дискредитации идеи кооперационных принципов работы и ослаблению перспектив выхода подкомплекса на прибыльную работу.

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что решение сложившихся проблем в льнопродуктовом подкомплексе, а тем более его дальнейшее успешное развитие, должна обеспечить комплексная реализация следующих мероприятий:

- выведение отечественных сортов льна, устойчивых к полеганию и болезням, что обеспечит повышение урожайности и качества сырья;
- совершенствование технологических процессов уборки льна, а также обеспечение предприятий, специализирующихся на возделывании льна, комплексом машин, выполняющих операции на всех участках технологической цепочки, что позволит повысить производительность труда в льноводстве;
- формирование экономически обоснованных сырьевых зон вокруг льнозаводов и увеличение в расчете на одно льноводческое хозяйство посевной площади под льном до экономически обоснованных размеров, соответствующих требованиям рационального размещения и специализации сельскохозяйственного производства рыночного типа, что позволит использовать интенсивные технологии возделывания важной технической культуры, обеспечивающие максимальную загрузку специализированного машино-тракторного парка;
- оснащение льнозаводов новым высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим углубление переработки льна, снижение трудовых и энергетических затрат в расчете на единицу продукции, что позволит повысить эффективность первичной переработки льна и снять проблему убыточности работы льнозаводов;
- завершение модернизации Оршанского льнокомбината, позволяющей расширить ассортимент и улучшить качество готовых льняных изделий, повысить их конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынках;
- создание кооперационно-интеграционного формирования, объединяющего производителей сырья, его первичных и вторичных переработчиков, учреждений, занимающихся научным обеспечением подкомплекса, с целью повышения экономической заинтересованности всех участников в конечных результатах работы формирования.

## Литература

1. *Пестис, М. В.* Состояние и перспективы производства и переработки льна в условиях Гродненской области : монография / М. В. Пестис, И. М. Шинтарь, П. В. Пестис. — Гродно : ГГАУ, 2011.  
*Pestis, M. V.* Sostoyanie i perspektivy proizvodstva i pererabotki l'na v usloviyakh Grodnenskoj oblasti : monografiya / M. V. Pestis, I. M. Shintar', P. V. Pestis. — Grodno : GGAU, 2011.
2. *Голуб, И. А.* Инновационные разработки для белорусского льноводства / И. А. Голуб // Льноводство: реалии и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф., Устье, 27—28 июня 2013 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т льна. — Могилев, 2013. — С. 3—8.  
*Golub, I. A.* Innovatsionnye razrabotki dlya belorusskogo l'novodstva / I. A. Golub // L'novodstvo: realii i perspektivy : materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Ust'e, 27—28 iyunya 2013 g. / Nats. akad. nauk Belarusi, In-t l'na. — Mogilev, 2013. — S. 3—8.
3. *Маркусенко, Н. М.* Пути повышения эффективности сырьевого сектора льнопродуктового подкомплекса Республики Беларусь / Н. М. Маркусенко // Формирование конкурентоспособной экономики АПК региона: теоретический и практический аспекты : материалы XIII Междунар. науч.-практ. конф., Барнаул, 23—24 сент. 2014 г. / Алтай. отд. ФГБНУ СибНИИЭСХ ; под науч. ред. Г. М. Гриценко. — Барнаул, 2014. — С. 78—80.  
*Markusenko, N. M.* Puti povysheniya effektivnosti syr'evogo sektora l'noпродуктовogo podkompleksa Respubliki Belarus' / N. M. Markusenko // Formirovanie konkurentosposobnoy ekonomiki APK regiona: teoreticheskiy i prakticheskiy aspekty : materialy XIII Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Barnaul, 23—24 sent. 2014 g. / Altay. otd. FGBNU SibNIIESKh ; pod nauch. red. G. M. Gritsenko. — Barnaul, 2014. — S. 78—80.
4. *Кукреш, Л. В.* Необходимость новых форм организации в льноводческой отрасли Беларуси / Л. В. Кукреш, П. П. Казакевич // Аграр. экономика. — 2014. — № 3. — С. 19—25.  
*Kukresh, L. V.* Neobkhodimost' novykh form organizatsii v l'novodcheskoy otrasli Belarusi / L. V. Kukresh, P. P. Kazakevich // Agrar. ekonomika. — 2014. — № 3. — S. 19—25.
5. *Самсонов, В. П.* Новые приемы интенсификации производства льнопродукции / В. П. Самсонов // Льноводство Беларуси : сб. науч. ст. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т льна ; редкол.: И. А. Голуб [и др.]. — Минск : Беларус. навука, 2015. — С. 15—20.  
*Samsonov, V. P.* Novye priemy intensifikatsii proizvodstva l'noпродукtsii / V. P. Samsonov // L'novodstvo Belarusi : sb. nauch. st. / Nats. akad. nauk Belarusi, In-t l'na ; redkol.: I. A. Golub [i dr.]. — Minsk : Belarus. navuka, 2015. — S. 15—20.
6. *Кожановский, В. А.* Основные направления повышения эффективности льняного подкомплекса Республики Беларусь / В. А. Кожановский, Е. К. Соколова // Льноводство: реалии и перспективы : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Устье, 27—28 июня 2013 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т льна. — Могилев, 2013. — С. 9—13.  
*Kozhanovskiy, V. A.* Osnovnye napravleniya povysheniya effektivnosti l'nyanogo podkompleksa Respubliki Belarus' / V. A. Kozhanovskiy, E. K. Sokolova // L'novodstvo: realii i perspektivy : materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Ust'e, 27—28 iyunya 2013 g. / Nats. akad. nauk Belarusi, In-t l'na. — Mogilev, 2013. — S. 9—13.

Статья поступила в редакцию 15.12.2015 г.