

## ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ АПК

УДК 336.77:347.27

**И. В. ЧЕХОВА,**  
*кандидат экономических наук,*  
*завсектором экономики Института масличных культур НААН Украины,*  
**С. А. ЧЕХОВ,**  
*кандидат экономических наук,*  
*старший научный сотрудник,*  
*директор Исследовательской станции эфиромасличных*  
*и редких сельскохозяйственных культур НААН Украины*  
*(Запорожье),*  
**Н. П. ШКУРКО,**  
*Генеральный директор*  
*ООО "Просветительская производственно-коммерческая фирма "Сяйво"*  
*(Нежин)*

## ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК ЛЬНА

*Представлена динамика производственных показателей на отечественном рынке льна, определена его доля в общей структуре рынка масличных культур, охарактеризована основная продукция масличного льна и льна-долгунца. Показаны направления потребления и ценовые позиции готовой продукции на внутреннем и внешних рынках. Детализирован состав участников и их конкурентные позиции на рынке льна. Выявлены причины разбалансированности функционирования цепочки "создание новых сортов – производство оригинальных семян – производство товарных семян – переработка – реализация – регулирование рынка".*

**Ключевые слова:** рынок, субъекты рынка, масличный лен, лен-долгунец, производство, переработка, ценовая конъюнктура.

---

**I. V. CHEKHOVA,**  
*Cand. of Econ. Sci.,*  
*Head of the Economic Research Sector, Institute of Oil Crops of the NAAS of Ukraine,*  
**S. A. CHEKHOV,**  
*Cand. of Econ. Sci.,*  
*Senior Sci. Researcher,*  
*Director of the Experimental Station of Rare*  
*and Aromatic Crops of the NAAS of Ukraine*  
*(Zaporozh'e),*  
**N. P. SHKURKO,**  
*General Director of*  
*the Educational Productive-Commercial Firm "Siaivo"*  
*(Nezhyn)*

## DOMESTIC MARKET OF FLAX

*The dynamics of production indicators on the domestic market of flax is presented, its share in the total structure of the market of oil-bearing crops is determined, and the basic production of oil flax and long-fibred flax is characterized. The consumption directions and price positions*

© Чехова Ирина Валерьевна (Chekhova Irina Valer'evna), 2017; e-mail: irina.chekhova\_iok.naan@ukr.net;

© Чехов Сергей Анатольевич (Chekhov Sergei Anatol'evich), 2017; e-mail: serchekh@ukr.net;

© Шкурко Николай Пантелеевич (Shkurko Nikolai Panteleevich), 2017; e-mail: ceo@siaivo.com.

*of the ready products on the internal and external markets are shown. The composition of participants and their competitive positions on the market of flax are given in detail. The reasons for a disbalance of the functioning of the chain “creation of new sorts – production of original seeds – production of marketable seeds – processing – realization – regulation of a market” are revealed.*

**Keywords:** market, subjects of a market, oil flax, long-fibred flax, production, processing, price conjuncture.

На нынешнем этапе развития экономики Украины возникает ряд вопросов относительно поисков путей повышения эффективности функционирования ее отдельных отраслей. Аграрный сектор является флагманом экономики государства по объемам произведенной продукции и валютной выручки, экспортному потенциалу, формированию внешних торговых связей, внедрению технических инноваций. Однако в то же время не все отрасли аграрного сектора Украины развиваются опережающими темпами и в достаточной степени раскрыли свой потенциал. Например, на рынке масличных культур, который активно растет и стратегически ориентирован по нескольким векторам (производство, переработка, экспорт сырья и готовой продукции), приоритетными культурами выступают подсолнечник, соя, рапс. Другие масличные культуры, такие, как масличный лен, горчица, рыжей, сафлор, не очень распространены, и их доля на рынке не велика.

Этому есть много причин: недейственность утвержденных аграрных государственных программ; отсутствие долгосрочной стратегии развития сельского хозяйства на государственном уровне, в частности в сфере семеноводства; нивелирование программ льготного кредитования аграриев; неопределенность на рынке земли и связанное с этим нежелание рисковать с “длинными” проектами и др. Вследствие такой государственной аграрной политики производственная деятельность аграрных предприятий направлена только на те культуры, которые обеспечивают получение прибыли с минимальным уровнем себестоимости в краткосрочной перспективе. Это отражается в дву- или трехпольном севообороте по выращиванию зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя) и подсолнечника, а другие культуры вообще не включаются в севооборот. Также аграрии не учитывают умеренное снижение плодородия почв после ежегодного выращивания подсолнечника, рапса, то есть не придерживаются системы севооборота. Стоит отметить, что лен в севообороте должен представлять альтернативу подсолнечнику. Такие отрасли, как льноводство, имеют для экономики достаточно важное значение, поскольку обеспечивают сырьевую независимость в возобновимых природных ресурсах, способствуют снижению социальной напряженности в регионах путем увеличения занятости и доходов населения, удовлетворяют спрос на природные, экологически чистые продукты [1, с. 1].

В льноводстве наблюдаются противоположные процессы. На общем фоне глубокой стагнации производства льна-долгунца и незначительного оживления производства масличного льна происходят наращивание экспорта товарных семян льна, популяризация льняного масла и товаров из льняных тканей, расширение ассортимента потребительских продуктов из льна. В связи с этим анализ современного состояния рынка льна в Украине весьма актуален.

Вопросы развития отечественного льноводства для поиска решения выявленных проблем нашли свое отражение в трудах С. Шкарлетта [2], Ю. Лузана [3], О. Головни [1]. Исторические этапы льноводства в Украине исследовали А. Москаленко [4] и О. Доминская [5]. Производственный опыт и практические рекомендации по выращиванию льна освещены в публикациях А. Чехова [6], В. Макаренко [7], Н. Пахайчук [8], И. Поповой [9], М. Слисарчука [10]. Аналитика текущей конъюнк-

ктуры и прогнозов на рынке льна представлена О. Маслаком [11], Я. Писаревой [12] и А. Буркой [13]. Предложения по повышению эффективности производства льна отображены в статьях Ю. Сафонова [14], О. Паливоды [15]. В то же время сегодня отсутствует комплексное исследование отечественного рынка льна, нуждаются в детализации его объекты и субъекты. Таким образом, **цель статьи** — на основе анализа отечественного рынка льна по видам продукции и составу участников определить главные тенденции его современного развития.

В настоящее время в Украине выращиваются *масличный лен* и *лен-долгунец*. *Масличный лен* — источник сырья для производства технического масла, его семена содержат 42–50% жира, который быстро высыхает. Льняное масло используют в промышленности, медицине, косметологии. Отходы переработки (жмых, шрот) — ценный концентрированный корм, легко усваиваемый животными. В стеблях масличного льна содержится 10–15% волокна, пригодного для изготовления грубых тканей. Соломка, в которой присутствует 50% целлюлозы, является сырьем для производства бумаги. Из отходов (костры) изготавливают твердотопливные брикеты и строительные плиты [6, с. 220].

*Лен-долгунец* является главной прядильной культурой. В его стеблях образуется 25–31% волокна с наиболее ценными технологическими свойствами — гибкостью, тонкостью и высокой прочностью, по которым он превосходит волокно хлопчатника в два раза, а шерстяное — в три. Льняные ткани — прочные и гигроскопические в условиях повышенной влажности, высокогигиенические и наиболее пригодные для пошива белья и др. Костра (отходы текстильного производства) используется для изготовления тепло- и звукоизоляционных материалов, картона, ацетона; пепел из нее (в составе костры — 4,8% фосфора и 6,3% калия) полезен как фосфорно-калийное удобрение [16]. С давних времен лен-долгунец был традиционной прядильной культурой полесских и западных регионов Украины. За свои потребительские свойства лен получил название “северный шелк” [17].

В последние годы посевы льна в Украине уменьшаются. Он занимает самые низкие позиции по площадям посева и объемам производства среди масличных культур, уступая подсолнечнику, сое, рапсу и горчице. В 2015 г. из 8,1 млн. га посевов масличных культур масличный лен занимал 33,7 тыс. га, лен-долгунец — 1,4 тыс. га, а из почти 18 млн. т произведенных товарных семян масличных культур собрано 39,8 тыс. т масличного льна и 1,2 тыс. т льна-долгунца. По предварительным прогнозам аналитиков, в 2016 г. должно быть собрано 18,5 млн. т масличных культур с общей площади 8,8 млн. га, из которых ожидается получить: 52,3 тыс. т масличного льна с площади 62 тыс. га и 1,2 тис. т льна-долгунца с 1,4 тыс. га.

В течение последних 5 лет в общей структуре посевов масличных культур масличный лен занимает менее 1%, лен-долгунец — 0,02%. Соответствующим образом сформировалась структура их производства: масличный лен — на уровне 0,3%, лен-долгунец — 0,01% (табл. 1, 2). В то же время, по мнению специалистов в области льноводства, каждое аграрное хозяйство может размещать лен на 20% от общей структуры посевных площадей, поскольку он имеет фитосанитарные свойства, является хорошим предшественником для большинства культур [3, с. 41–42].

Таблица 1

Структура площадей посевов масличных культур в Украине \*

(%)

Годы	Подсолнечник	Соя	Рапс	Горчица	Масличный лен	Лен-долгунец
2012	70,98	19,73	7,64	0,78	0,84	0,03
2013	67,37	17,88	13,18	0,81	0,74	0,02
2014	65,25	22,45	10,83	0,87	0,58	0,02

Окончание таблицы

2015	63,68	26,32	8,27	1,29	0,42	0,02
2016	66,83	25,13	6,48	0,84	0,7	0,02

\* Составлено авторами по данным Государственной службы статистики Украины за соответствующие годы и ИА “АПК-Информ”.

Таблица 2

**Структура производства масличных культур в Украине \***

(%)

Годы	Подсолнечник	Соя	Рапс	Горчица	Масличный лен	Лен-долгунец
2012	69,41	19,95	9,97	0,24	0,41	0,01
2013	68,01	17,07	14,47	0,19	0,25	0,01
2014	62,29	23,86	13,51	0,18	0,15	0,01
2015	65,90	23,17	10,24	0,46	0,23	0,01
2016	69,71	22,79	6,99	0,23	0,28	0,01

\* Составлено авторами по данным Государственной службы статистики Украины за соответствующие годы и ИА “АПК-Информ”.

Производство льна в Украине характеризуется нисходящей динамикой. В 2012–2015 гг. площадь посевов масличного льна сократилась с 60,3 тыс. га до 33,7 тыс. га, или на 55%. Динамика производства масличного льна была нисходящей в течение 2012–2014 гг.; падение валового сбора составило 50% урожаев – с 49,9 тыс. т до 24,7 тыс. т. Позитивным является тот факт, что в 2015 г. был зафиксирован рост производства на 15 тыс. т – до 39,8 тыс. т – за счет увеличения средней урожайности до 12,3 ц/га. Прогнозы на 2016 г. были более позитивными: площадь посевов должна была составить рекордные 62 тыс. га, а валовой сбор ожидался на уровне 52 тыс. т при средней урожайности 9,4 ц/га.

Продуктивность масличного льна в Украине до 2015 г. колебалась в пределах 7–8 ц/га. Показатель на уровне 12,3 ц/га в 2015 г. также является низким по сравнению с потенциальным – более 20 ц/га, который декларируют оригинаторы сортов. Таким образом, в настоящее время потенциал этой масличной культуры не использован даже на половину. Так, в семеноводческом хозяйстве Херсонской области ЧСП “Альфа-Агро” урожайность масличного льна достигает 18 ц/га. Специалисты компании отмечают, что при соблюдении технологии его выращивания можно обеспечить урожайность на уровне 20 ц/га [8, с. 40–41].

Производство льна-долгунца в Украине быстро сокращается и характеризуется очень низкими производственными показателями. Отрасль по производству льноволокна сегодня находится в упадке. Только за последние 5 лет уменьшились: площади посева – с 2,1 тыс. га до 1,4 тыс. га, или на 66,7%, а валовой сбор – с 1,8 тыс. т до 1,1 тыс. т, или на 38,9%. Урожайность льна-долгунца составляет 6–8 ц/га, в 2012–2014 гг. наблюдалось сокращение показателя с 8,6 ц/га до 6,3 ц/га, в 2015 г. – увеличение до 8,9 ц/га (табл. 3). Для сравнения отметим, что еще в 2000 г. в Украине было собрано 8,3 тыс. т льна-долгунца с площади 19,8 тыс. га, а в далеком 1990 г. – 108,1 тыс. т со 169,4 тыс. га посевов.

Таблица 3

**Динамика производственных показателей льна в Украине \***

Показатели	Г о д ы					Изменения (%)
	2012	2013	2014	2015	2016**	
Масличный лен						
Площадь (тыс. га).....	60,3	55,8	46,1	33,7	62	102,8
Валовой сбор (тыс. т)	49,9	40,3	24,7	39,8	52,3	104,8

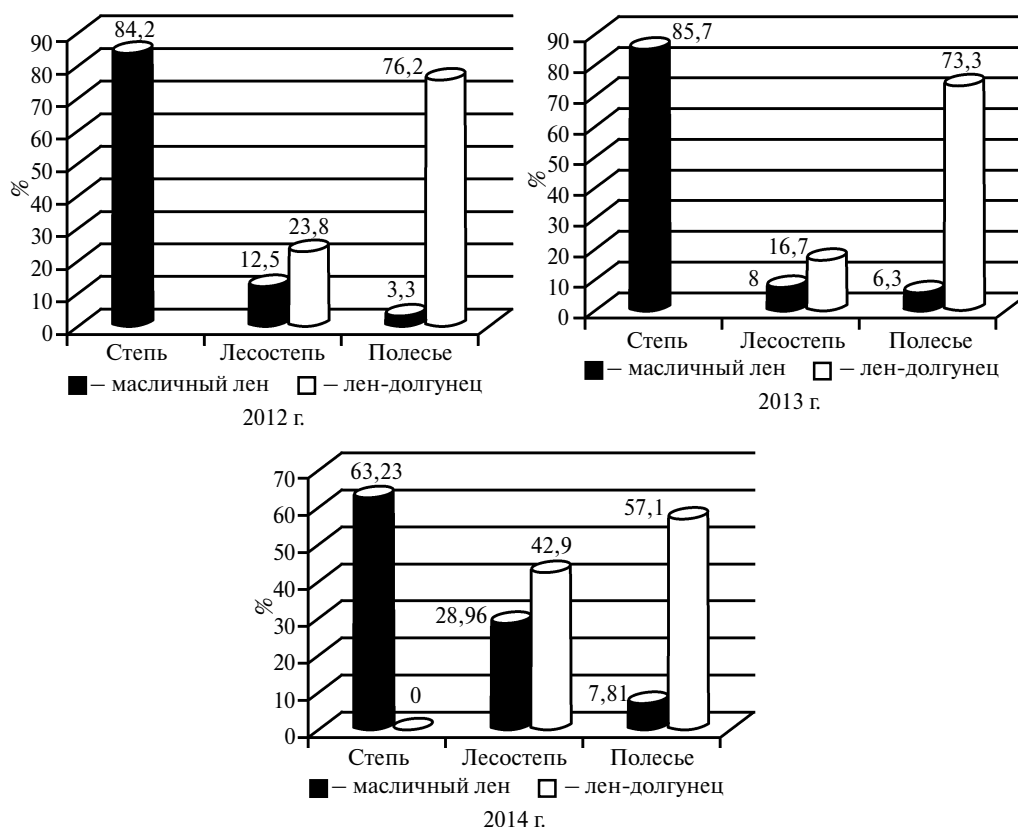
Окончание таблицы

Урожайность (ц/га)...	8,7	7,8	6,7	12,3	9,4	108,0
Лен-долгунец						
Площадь (тыс. га).....	2,1	1,5	1,4	1,4	1,4	66,7
Валовой сбор (тыс. т)	1,8	1,1	0,9	1,2	1,1	61,1
Урожайность (ц/га)...	8,6	7,3	6,3	8,9	8,0	93,0

\* Составлено авторами по данным Государственной службы статистики Украины за соответствующие годы и ИА “АПК-Информ”.

\*\* Прогноз ИА “АПК-Информ”.

Основные посевы масличного льна в разрезе природно-климатических зон Украины сосредоточены в зоне Степи, но эта доля уменьшилась до 63% в 2014 г. против 84% в 2012 г. В зоне Лесостепи концентрация посевов масличного льна ежегодно растет – с 12% в 2012 г. до 29% в 2014 г. Доля посевов в зоне Полесья не велика (7,8% в 2014 г. против 3,3% в 2012 г.), но характеризуется позитивной динамикой (рис.). Наибольшие площади выращивания масличного льна до 2014 г. традиционно были сосредоточены в АР Крым – на уровне 18 тыс. га, или 20–30%, которые Украина фактически потеряла. Сегодня первые позиции по площади посевов масличного льна занимают Харьковская (6,4 тыс. га), Луганская (5,9 тыс. га) и Запорожская (5,5 тыс. га) области. Стремительные темпы расширения посевов масличного льна в 2012–2014 гг. зафиксированы в Киевской (с 8,9 до 388,3 га, или в 44 раза) и Львовской (с 47 до 603,1 га, или в 12 раз) областях.



#### Структура посевов масличного льна в разрезе природно-климатических зон

Построено авторами по данным Государственной службы статистики Украины за соответствующие годы.

Лен-долгунец выращивают в зоне Полесья (57% в 2014 г. против 76% в 2012 г.) и Лесостепи (57% в 2014 г. против 76% в 2012 г.); в зоне Степи он не представлен вообще (см. рис.). Его выращивают в 4 областях Украины: Сумской, Черниговской, Житомирской – по 0,5 тыс. га и в Хмельницкой – 0,1 тыс. га. После 2000 г. лен-долгунец не высевают в Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Ривненской, Черновицкой и Львовской областях. Это связано со сменой приоритетов аграрной политики, отменой государственных дотаций до 40% от производственных затрат, которые ранее стимулировали его производство, и закрытием 30 льнокомбинатов и льносеменных станций. Так, в 2013 г. в Украине работало всего 4 льносеющих сельскохозяйственных предприятия, в то время как в конце 2008 г. – 9 [1, с. 14].

Как видим, за последние 3 года посевы масличного льна из Степной зоны Украины распространились на всю ее территорию, а льна-долгунца – в Лесостепную зону. Структура размещения посевов льна по его видам отвечает историческому развитию сельского хозяйства и традициям отдельных регионов нашей страны; она сложилась в соответствии с условиями выращивания и размещения инфраструктурных объектов. Что касается льна-долгунца, то, как отмечает О. Доминская, издавна “производство продукции из льна было сосредоточено на Полесье, в предгорных и горных районах Карпат. Именно эти районы имеют наиболее благоприятные условия для выращивания льна как природно-климатические: высокая увлажненность земель, большое количество осадков, так и наличие плотной сети льнозаводов, традиции занятости сельского населения выращиванием льна” [5, с. 13]. Масличный лен выращивали преимущественно в районах Степной зоны Украины в силу таких его особенностей, как засухоустойчивость, короткий период вегетации и др.

Что касается потребления льна, то оно происходит по многим векторам, что существенно отличает эту культуру от других масличных. Особым преимуществом льна как товара на аграрном рынке является его безотходность. Семена льна экспортируют, перерабатывают в пищевое и техническое масло, муку, используют в качестве пищевой добавки для здорового рациона питания. Продукты переработки направляют для изготовления жмыха, олифы, топливных брикетов, льняных тканей; при этом задействуются смежные отрасли экономики страны.

Последние 10 лет экспорт, несмотря на 10-процентную экспортную пошлину на масличные культуры, остается традиционным направлением использования масличного льна. Украина ежегодно экспортирует около 20–30 тыс. т семян льна, или свыше 65% от общего объема производства; потенциал экспорта превышает 37 тыс. т. Основными потребителями отечественного масличного льна в 2015 г. были Вьетнам (35%), Польша (16%) и Египет (10%). Экспортом семян масличного льна в Украине занимаются 80 компаний. На первой позиции – компания “Синтез Групп и К” (5,1 тыс. т, или 20% от общего объема экспорта), на второй – компания “Ласоши” (2,5 тыс. т, или 10%), на третьей – “Сяйво” (1,8 тыс. т, или 7%) [13, с. 24]. По данным ООО ППКФ “Сяйво”, которое более 20 лет поставляет высококачественное сырье льна для производства продуктов питания и кормов в страны Европы, основное требование к товарной продукции, выдвигаемое компаниями-импортерами, – показатели чистоты. Если раньше необходимая чистота семян составляла 97–98%, то в настоящее время – 99,9%. Также в контрактах упоминаются влажность, которая должна отвечать требованиям ГСТУ, отсутствие поражения сырья вредителями и наличие присущего здоровым семенам льна цвета. Не менее важно желание импортеров получать не генномодифицированные семена льна (особенно после того, как было установлено, что канадский лен генетически модифицирован). Цена на товарные семена льна на внутреннем рынке в 2015 г. колебалась в

пределах 8,6–10 тыс. грн./т, на внешнем — 400–450 дол./т. Цена на лен превышает цену на основные масличные культуры и выступает наиболее весомым мотивационным фактором для наращивания его производства в дальнейшем.

Внутреннее потребление льна не значительно, но с каждым годом его объемы увеличиваются. Внутри страны на масло перерабатывается около 40%, или 8–10 тыс. т. Основными переработчиками льна на масло являются такие отечественные компании, как: “Фактория” (Донецкая обл.), “Нежинский ЖК” (Черниговская обл.), “Березовский завод натуральных продуктов” (Одесская обл.), ООО “Агросельпром” (Днепропетровская обл.), ООО “АВА” (г. Одесса). Переработка масличного льна сопровождается изготовлением масла (рафинированного, нерафинированного, отбеленного, высшего и первого сортов), льняного жмыха, олифы, муки, топливных брикетов. Цена на масличный лен технического использования колеблется от 38 до 120 грн./л, на пищевое льняное масло — 70–250 грн./л, на жмых — 4000–5000 грн./т. Цена на указанную продукцию зависит от качества, производителя, потребительских характеристик, объема партии, региона производства, условий поставки и др. Деятельность ООО “Агросельпром” и ООО “АВА”, продукция которых широко представлена в отечественных розничных сетях (льняное масло, смеси для салатов, клетчатка), выполняет просветительскую функцию среди населения относительно положительного влияния на здоровье организма этих продуктов и лечебных свойств льняного масла и семян. Лен и льняное масло остаются трендом в мире благодаря своим уникальным целебным свойствам. Так, в Германии в хлебопекарной отрасли применяют около 60 тыс. т семян льна в год (это почти 1 кг на человека). В Канаде семена льна — это уже не отдельная пищевая составляющая, а полноценный продукт питания: специальная Национальная программа рекомендует включать до 12% семян льна в хлебобулочные изделия. В США рекомендуется употреблять не менее трех порций цельного зерна в день, или 3 столовые ложки льна в виде хлебцов и присыпки. В перспективе — принятие и в нашем государстве Национальной программы здорового питания, которая будет ориентирована на употребление льна.

Наибольший сырьевой потенциал для переработки льна-долгунца сохранился в Черниговской области и представлен такими недействующими льнозаводами, как Ивановский, Куликовский, Репкинский, и действующим Городнянским. Подготовкой семенного материала занимаются Новгород-Северская и Корюковская льносеменоводческие станции, ООО “Украинская льняная компания”. В Житомирской области лен-долгунец выращивают: ООО “Агросоюз”, ООО “Агрополесье”, ООО “Малинское”, из существующих 10 льнозаводов в рабочем состоянии — 3, которые используются только на 10–15%. В Сумской области работают 2 льнозавода, фирма “Элифибр”, ООО “Линен оф Десна” и Опытная станция лубяных культур Института сельского хозяйства Северо-Востока НААН Украины [5, с. 14–16; 18, с. 32].

Так, ООО “Линен оф Десна” в г. Глухов работает по полному циклу производства, начиная с выращивания льна, первичной переработки льнотресты и заканчивая производством натурального льняного шпагата и веревки. Компания из собственного сырья производит короткое и длинное льноволокно, паклю, шпагат, топливные брикеты, веревки и реализует продукцию на отечественном и внешних рынках. Рыночная цена на продукцию из льна-долгунца составляет: на короткое льноволокно — 19 грн./кг, длинное льноволокно — 30 грн./кг, строительную паклю — 14 грн./кг, шпагат — 32 грн./кг, веревку — 35 грн./кг, костру — 1,5 грн./кг, топливные брикеты — 1,6 грн./кг\*. Положительный опыт работы ООО “Линен оф Десна”, ООО “Емильчи-

---

\* [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://linenofdesna.com> <http://linenofdesna.com/ru/produkcziya.html>.

но-Лен” и ООО “Украинская льняная компания” доказывает, что производство льна-долгунца имеет перспективы в Украине и потенциал на будущее.

Общий объем сырья льна зависит от объема производства семян высоких репродукций этой культуры научно-исследовательскими учреждениями, семеноводческими хозяйствами, которые прошли аттестацию и имеют право на производство добавочных, базовых и сертифицированных семян. Оригинаторы семян выполняют ведущую функцию на аграрном рынке в целом и на рынке льна в частности. Главная их задача – постоянное обновление сортового состава культуры с целью удовлетворения запросов производителей, расширения его параметров и совершенствования селекционных новинок на основе внедренных в производство сортов. На рынке селекционных семян большая часть сортов семян льна, которые занесены в Государственный реестр сортов растений, пригодных для распространения в Украине, являются отечественными. Количество сортов масличного льна в Реестре отечественной селекции – 15, иностранной – 3; по льну-долгунцу это соотношение составляет 9 к 1. Ниша отечественной селекции льна выделяется из общей тенденции к преобладанию доли иностранной селекции на рынке сортов подсолнечника и рапса, но заинтересованность иностранных компаний будет только расти.

Первую позицию по количеству сортов масличного льна в Госреестре занимает Институт масличных культур НААН Украины (8 сортов) с сортами Айсберг, Южная ночь, Дебют, Орфей, Золотистый, Кивика, Водограй, Свитлозир. Продаются сертифицированные семена льна (СН-1) по цене 26 тыс. грн./т, базовые (элита) – 100 тыс. грн./т. Вторая позиция – за ННЦ “Институт земледелия НААН” (4 сорта) с сортами Эврика, Голубовато-оранжевый, Симпатик, Оригинал. Цена сертифицированных семян льна (СН-1) в этом учреждении – 18,5 тыс. грн./т, базовых (элиты) – 32,5 тыс. грн./т, суперэлиты – 65,1 тыс. грн./т. На третьей позиции – частная компания ООО “Научный институт селекции” с сортом Версаль. Иностранная селекция масличного льна в Госреестре представлена тремя сортами иностранных компаний: сортом Лирина немецкого оригинатора “Deutsche Saatveredelung AG”, сортом Надежный российской ГНУ “Донская исследовательская станция” и сортом Либра компании “Limagrain”.

Сорта льна-долгунца представлены в основном отечественной селекцией. Лидером по количеству сортов масличного льна в Госреестре является Опытная станция лубяных культур Института сельского хозяйства Северо-Востока НААН Украины (3 сорта): Гладиатор, Глигум, Эсмань. Стоимость сертифицированных семян льна (СН-1) – 25 тыс. грн./т. Вторую позицию делят Институт земледелия и животноводства западного региона НААН Украины (2 сорта: Каменяр и Зоря 87) и ННЦ “Институт земледелия НААН Украины” (2 сорта: Рушнычок и Вручий). По одному сорту зарегистрировали Институт сельского хозяйства Полесья (сорт Надежда) и Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН Украины (сорт Миандр). Иностранная селекция льна-долгунца представлена сортом Агата компании “Limagrain”.

Как отмечалось в предыдущих исследованиях, селекционные достижения не отражаются в позитивной динамике производства и размножения семян льна, а практическое внедрение получают не все сорта. Так, в 2015 г. из 741 семеноводческого предприятия производством семян льна занимались 16 хозяйств, или 2% от общего количества; из них 13 выращивали масличный лен и 3 – лен-долгунец. В 2015 г. в Украине выращивалось 9 сортов масличного льна: Эврика, Оригинал, Голубовато-оранжевый, Версаль, Водограй, Орфей, Айсберг, Дебют, Южная ночь. Наибольшим спросом пользовался сорт Эврика – его выращивали в 7 семеноводческих хозяйствах,



а другие 8 сортов — в 2 хозяйствах. Самый популярный среди сортов льна-долгунца — Надежный, который выращивался в 2 семеноводческих хозяйствах.

Основной проблемой семеноводства льна, на наш взгляд, является отсутствие динамичного сортообновления. Оригинаторы предлагают производителям 7 сортов масличного льна (или 50%) и 8 сортов льна-долгунца (или 80%), которые превышают срок регистрации 10 лет. Кроме того, часть потребностей в семенах товарные хозяйства обеспечивают за счет собственного производства, используя семена третьей, четвертой и более низких генераций, что негативно влияет на урожайность культуры и объемы производства товарного льна. В семеноводческих хозяйствах отсутствует страховой фонд семян, а оригинаторы семян льна предлагают ограниченные ассортимент и количество семян. Это в значительной степени сдерживает товарное производство и стремительное расширение посевных площадей под такую культуру.

Каждый отдельный субъект осуществляет на данном рынке собственную миссию. Функцию “создания новых сортов” выполняют селекционные учреждения и компании, “производства оригинальных семян” — научно-исследовательские предприятия, семеноводческие хозяйства, “производства товарных семян” — сельскохозяйственные предприятия разных форм собственности, “переработки” — льнозаводы, масложировые комбинаты, “реализации” — экспортеры, товарные посредники, “регуляторная функция” возложена на профильное министерство.

Следует отметить разбалансированность функционирования цепочки “создание новых сортов — производство оригинальных семян — производство товарных семян — переработка — реализация — регулирование рынка”. Оригинаторы государственной формы собственности находятся в режиме постоянного недофинансирования и отсутствия механизмов защиты своих прав интеллектуальной собственности на сорта. Из-за отсутствия дотаций, приоритетных программ производители оригинальных и товарных семян не имеют достаточной мотивации, чтобы расширять площади посевов льна. К слову, практика государственных дотаций советских времен гарантировала возмещение 40–45% расходов производителям льна-долгунца, а его производство превышало 100 тыс. т. Переработчики сталкиваются с нехваткой сырья и нестабильностью поставок в течение года. Экспортеры основными преградами считают ввозную пошлину, которая составляет 10%; продавцы на внутреннем рынке констатируют низкий спрос; регулятор не принимает мер по укреплению рыночных позиций льна, не относит масличный лен к основным сельскохозяйственным культурам и не включает его в официальные статистические данные. Однако определенные сдвиги произошли благодаря имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Так, с 1 января 2016 г. в Украине ставка вывозной пошлины на лен в страны ЕС составляет 9,1%. Также предполагается постепенное ее снижение до 0% в течение следующих 10 лет (на 0,9% ежегодно). Таким образом, улучшения ситуации в льноводстве можно ожидать через 5–10 лет.

Анализ льноводства в Казахстане и России подтверждает, что иногда вмешательство государства имеет смысл, если оно осуществлено своевременно. Так, когда европейский рынок 7 лет назад наложил эмбарго на поставки льна из Канады (мирового лидера по его производству), Казахстан, Россия и Украина заняли эту нишу, но являются неодинаково эффективными на внешних рынках. Так, в Казахстане государственная поддержка производителей льна составляет 2300–3000 тенге на 1 га, что стимулировало наращивание за последние 5 лет объемов его производства в 6 раз. Россия и Казахстан являются конкурентами Украины на европейском рынке. В этих странах производители семян льна находятся в более выигрышной ситуации, поскольку работают на собственных энергетических ресурсах, цены на минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы у них ниже украинских, что, соответственно,

также уменьшает себестоимость выращенной продукции. Важен тот факт, что в России и Казахстане нет вывозной пошлины на семена льна. Поскольку семена льна не являются массовым товаром на международном рынке и в основных странах-потребителях не производятся в достаточных объемах, то в целом можно говорить о благоприятных тарифно-квотных условиях для их экспорта. Например, ввозная пошлина на семена масличного льна в Сербии составляет 1%, в Индии – 30%, во Вьетнаме – 10%, в Китае – 30%, в Египте – 2%, в ЮАР – 9,4%, в Турции и Молдове – 0%.

Сбалансировать интересы участников рынка может активная и всеобъемлющая деятельность отраслевой ассоциации по поддержке “площадки” для совместных дискуссий и решения насущных проблем отрасли. Эта идея не нова, уже создана Ассоциация льноводов Украины, но в настоящее время ее работу следует усовершенствовать, объединить усилия всех участников рынка льна. Сегодня эффективное лоббирование интересов производителей и переработчиков демонстрируют ассоциация “Укрмаслопром”, Ассоциация производителей и переработчиков сои, Аграрный союз Украины и др. Чрезвычайно полезным может быть опыт Канады – мирового лидера по производству и экспорту льна. Так, объединение льноводов провинции Саскачеван “Саскачеванская комиссия по развитию льноводческой отрасли” производит 83% канадского льна. В его состав входят 7500 производителей, преимущественно это фермеры, обрабатывающие не очень большие посевные площади (члены совета директоров этой ассоциации владеют угодьями от 890 до 1900 га).

Популяризацией льна занимаются отдельные компании и учреждения, которые публикуют достижения в его выращивании, проводят конференции, привлекают инвестиции. Развитию отечественной отрасли льноводства способствует мировая конъюнктура, демонстрирующая увеличение спроса на экологически чистые семена льна (именно такие выращиваются в Украине). Следует отметить, что рынок льна трансформируется, меняются направления его потребления, очерчиваются новые перспективы развития.

#### **Выводы**

Основными тенденциями на отечественном рынке льна являются: незначительная доля льна в общей структуре производства масличных культур; сокращение посевных площадей; различия в рыночных трендах масличного льна и льна-долгунца; низкий уровень производственных показателей; отсутствие сортообновления и развитой системы семеноводства льна; локальность перерабатывающего сектора; низкий уровень конкуренции среди участников рынка; преобладание экспорта сырья; ограниченность инструментария регуляторной политики льноводства. Главные изменения за период исследования состоят в том, что тенденция прошлых десятилетий относительно концентрации посевов масличного льна в зоне Степи сейчас не актуальна, поскольку его посевы постепенно распространяются на Лесостепь и Полесье, а посевы льна-долгунца распределяются почти поровну в Полесье и Лесостепи. Из-за высокой рыночной цены семена льна являются предметом экспорта, но в последние годы меняется соотношение в направлениях его потребления: внутренний спрос на льняное масло, семена, льноволокно медленными темпами растет, и эти товары постепенно занимают отдельные полки в магазинах. Безотходность готовой продукции и неприхотливость выращивания льна открывают ему перспективы для возрождения в Украине.

#### **Список использованной литературы**

1. Головня О.М. Організаційно-економічний механізм відродження льонарства в підприємствах АПК : автореф. дис. ... канд. екон. наук. – К., 2010. – 20 с.

2. Шкарлет С.М., Коробка А.М. Стан та тенденції діяльності підприємств галузі льонарства України // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2013. — Вип. 1. — С. 35–41.
3. Лузан Ю.Я., Нелен В.М., Головня О.М. Криза льонарства та шляхи її подолання // Економіка АПК. — 2008. — № 3. — С. 38–45.
4. Москаленко А.М., Москаленко В.А. Історико-економічні аспекти розвитку вітчизняного льонівиробництва // Економіка АПК. — 2007. — № 6. — С. 41–46.
5. Домінська О.Я. Вплив факторів на розвиток льонарства в Україні // Агросвіт. — 2015. — № 7. — С. 13–19.
6. Олійні культури в Україні : моногр. ; [за ред. А.В. Чехова]. — К. : Основа, 2007. — 415 с.
7. Макаренко В. Культури-фаворити // Агроперспектива. — 2014. — № 4. — С. 20–21.
8. Пахайчук Н. Льон для розумних і лінивих // Агрогроші. — 2013. — № 1 (14). — С. 40–43.
9. Попова І. Олійних справ майстри // Аграрний тиждень. Україна. — 2014. — № 11–12 (285). — С. 8–9.
10. Слісарчук М., Брагінець І. Новий давній знайомий — льон олійний // Зерно. — 2011. — № 3 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://www.zerno-ua.com/?p=5320>.
11. Маслак О. Привабливість льону олійного [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://ab.org.ua/porri-eksportniy-potentsial-ploshhi-pid-lonom-v-ukrayini-skorochuyutsya/#more-3910>.
12. Писарева Я. Подняться на льне // Агроперспектива. — 2014. — № 4. — С. 30–33.
13. Бурка А. Тенденции на рынке нишевых масличных культур в Украине // АПК-Информ. Итоги. — 2016. — № 11 (17). — С. 22–26.
14. Сафонов Ю.М. Економічна ефективність вирощування і переробки льону олійного // Агросвіт. — 2011. — № 3. — С. 24–26.
15. Паливода О.М. Перспективи розвитку льонарства України на основі формування територіально-виробничих кластерів // Легка промисловість. — 2009. — № 1. — С. 46–48.
16. Марков І. Секрети успішного вирощування льону-довгунця // Агробізнес сьогодні. — 2015. — № 4 (299) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://www.agro-business.com.ua/agronomiia-siogodni/2803-sekrety-uspishnogo-vyroschuvannia-lionu-dovguntsia.html>.
17. Кривошеєва Л., Чучвага В. Льон-довгунець української селекції [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://a7d.com.ua/plants/12247-lon-dovgunec-ukrayinskoji-selekciji.html>.
18. Примаков О.А., Маринченко І.О., Козорізенко М.П. Шляхи розвитку льонарства в Україні // Економіка АПК. — 2013. — № 11. — С. 32–37.

#### References

1. Golovnya O.M. *Organizatsiino-ekonomichniy mekhanizm vidrodzhennya l'onarstva v pidpryemstvakh APK* [The organizational-economic mechanism of revival of the flax cultivation at the enterprises of AIC], Author's abstract of the Cand. degree thesis (Econ. Sci.). Kyiv, 2010 [in Ukrainian].
2. Shkarlet S.M., Korobka A.M. *Stan ta tendentsii diyal'nosti pidpryemstv galuzi l'onarstva Ukrainy* [The state and tendencies of the activity of enterprises of the flax cultivation branch in Ukraine]. *Visn. Agrar. Nauky Prychornom.* — *Bull. of Agrar. Sci. of the Near-Black-Sea Region*, 2013, Iss. 1, pp. 35–41 [in Ukrainian].

3. Luzan Yu.Ya., Nelep V.M., Golovnya O.M. *Kryza l'onarstva ta shlyakhy ii podolannya* [Crisis of the flax cultivation and ways to overcome it]. *Ekon. APK – Econ. of AIC*, 2008, No. 3, pp. 38–45 [in Ukrainian].
4. Moskalenko A.M., Moskalenko V.A. *Istoryko-ekonomichni aspekty rozvytku vitchyznyanogo l'onovyrobnystva* [Historico-economic aspects of the development of a domestic flax production]. *Ekon. APK – Econ. of AIC*, 2007, No. 6, pp. 41–46 [in Ukrainian].
5. Domins'ka O.Ya. *Vplyv faktoriv na rozvytok l'onarstva v Ukraini* [Influence of factors on the development of the flax cultivation in Ukraine]. *Agrosvit – Agriworld*, 2015, No. 7, pp. 13–19 [in Ukrainian].
6. *Oliini Kultury v Ukraini, za red. A.V. Chekhova* [Oil Crops in Ukraine], edited by A.V. Chekhov. Kyiv, Osнова, 2007 [in Ukrainian].
7. Makarenko V. *Kultury-favority* [Crops-favorites]. *Agropersp. – Agripersp.*, 2014, No. 4, pp. 20–21 [in Russian].
8. Pakhaichuk N. *L'on dlya rozumnykh i linyvykh* [Flax for clever and lazy persons]. *Agrogroshi – Agrimoney*, 2013, No. 1 (14), pp. 40–43 [in Ukrainian].
9. Popova I. *Oliinykh sprav Maistry* [Experts in oil affairs]. *Agrar. Tyzhd. Ukraina – Agrar. Week. Ukraine*, 2014, Nos. 11–12 (285), pp. 8–9 [in Ukrainian].
10. Slisarchuk M., Braginets' I. *Novyi davnii znaiomyi – l'on oliinyi* [A new ancient pal – oil flax]. *Zerno – Cereals*, 2011, No. 3, available at: <http://www.zerno-ua.com/?p=5320> [in Ukrainian].
11. Maslak O. *Pryvablyvist' l'onu oliinogo* [Attractability of oil flax], available at: <http://ab.org.ua/popri-eksportniy-potensial-ploshhi-pid-lonom-v-ukrayini-skorochuyutsya/#more-3910> [in Ukrainian].
12. Pisareva Ya. *Podnyat'sya na l'ne* [To rise on flax]. *Agropersp. – Agripersp.*, 2014, No. 4, pp. 30–33 [in Russian].
13. Burka A. *Tendentsii na rynke nishevykh maslichnykh kul'tur v Ukraine* [Tendencies on the market of recessive oil crops in Ukraine]. *APK-Inform. Itogi – AIC-Inform. Totals*, 2016, No. 11 (17), pp. 22–26 [in Russian].
14. Safonov Yu.M. *Ekonomichna efektyvnist' vyroshchuvannya i pererobky l'onu oliinogo* [Economic efficiency of the growing and the processing of oil flax]. *Agrosvit – Agriworld*, 2011, No. 3, pp. 24–26 [in Ukrainian].
15. Palyvoda O.M. *Perspektyvy rozvytku l'onarstva Ukrainy na osnovi formuvannya terytorial'no-vyrobnychkykh klasteriv* [Perspectives of the development of Ukraine's flax cultivation on the basis of the formation of territorial-productive clusters]. *Legka Promysl. – Light Industry*, 2009, No. 1, pp. 46–48 [in Ukrainian].
16. Markov I. *Sekrety uspishnogo vyroshchuvannya l'onu-dovguntsya* [Secrets of the successful growing of long-fibred flax]. *Agrobiz. S'ogodni – Agribusiness Today*, 2015, No. 4 (299), available at: <http://www.agro-business.com.ua/agronomiia-siogodni/2803-sekrety-uspishnogo-vyroschuvannya-lionu-dovguntsia.html> [in Ukrainian].
17. Kryvosheeva L., Chuchvaga V. *L'on-dovgunets' ukrains'koi selektsii* [Long-fibred flax of the Ukrainian selection], available at: <http://a7d.com.ua/plants/12247-lon-dovgunec-ukrayinskoyi-selekcyi.html> [in Ukrainian].
18. Prymakov O.A., Marynchenko I.O., Kozorizenko M.P. *Shlyakhy rozvytku l'onarstva v Ukraini* [Ways of development of the flax cultivation in Ukraine]. *Ekon. APK – Econ. of AIC*, 2013, No. 11, pp. 32–37 [in Ukrainian].

Статья поступила в редакцию 9 июня  
и была обновлена 30 августа 2016 г.