



Анализ рынка текстиля в РФ

www.neoconsult.ru

Виды текстильных волокон

Натуральные текстильные волокна

Образуются в природных условиях, представляют собой протяженные, гибкие, прочные нити ограниченной длины и малых поперечных размеров, пригодные для изготовления пряжи и текстильных изделий.

- Хлопковое волокно
- Льняное волокно
- Конопляные волокна
- Бамбуковое волокно
- Шерстяные волокна
- Шелковые волокна

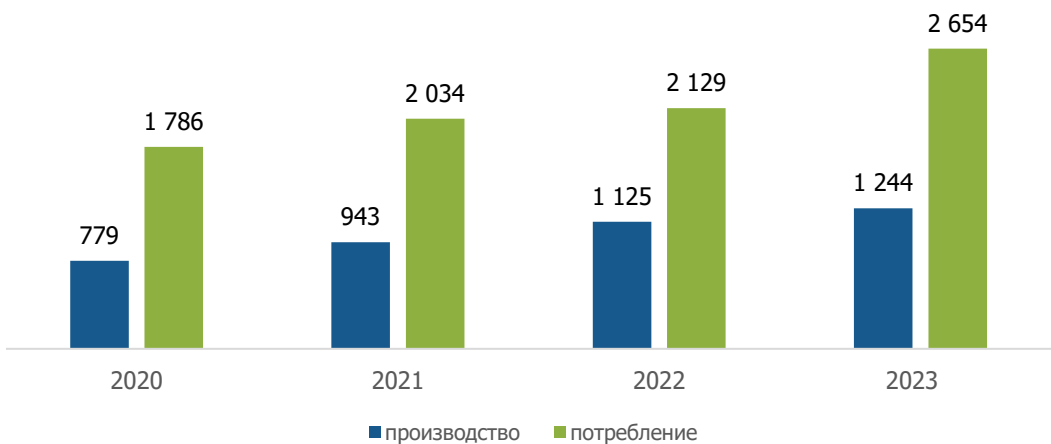
Химические текстильные волокна

Получают на основе волокнообразующих полимеров. Искусственные волокна формируют из природных полимеров и продуктов их переработки, синтетические — из синтетических полимеров.

- Полиэфирные волокна (лавсан, кримплен)
- Полиамидные волокна (капрон, нейлон)
- Полиакрилонитрильные волокна (нитрон, акрил)
- Эластановое волокно (лайкра, дорластан)
- Вискозное волокно
- Ацетатное волокно

Легкая промышленность в России

Динамика развития легкой промышленности в РФ, млрд руб.



Потребление продукции легкой промышленности, произведенной в России, в 1,9 раза превышает объемы ее производства.

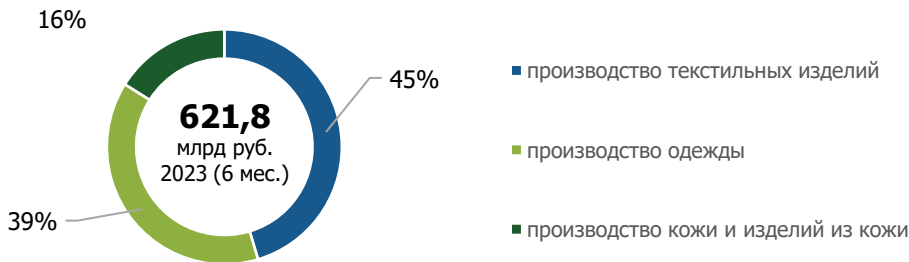
По итогам 2022 г. производство товаров легкой промышленности оценивается в 1 125 млрд руб., а потребление — в 2 129 млрд руб.

Производство товаров легкой промышленности в 2022 г. выросло на 44,4% по сравнению с 2020 г.

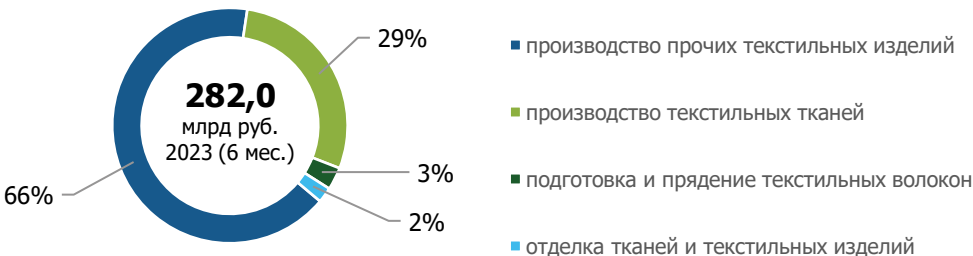
Среди отраслей легкой промышленности наибольшую долю занимает производство текстильных изделий — 45%, или 282,0 млрд руб. (за 6 мес. 2023 г.).

Производство текстильных изделий на 66% состоит из производства ковровых изделий, веревок, узких тканей и т. п. Только 29% производства составляют непосредственно текстильные ткани.

Доли отраслей легкой промышленности, %



Производство текстильных изделий по направлениям, %



Текстильная промышленность в России

Производство текстильного сырья в РФ, тыс. тонн

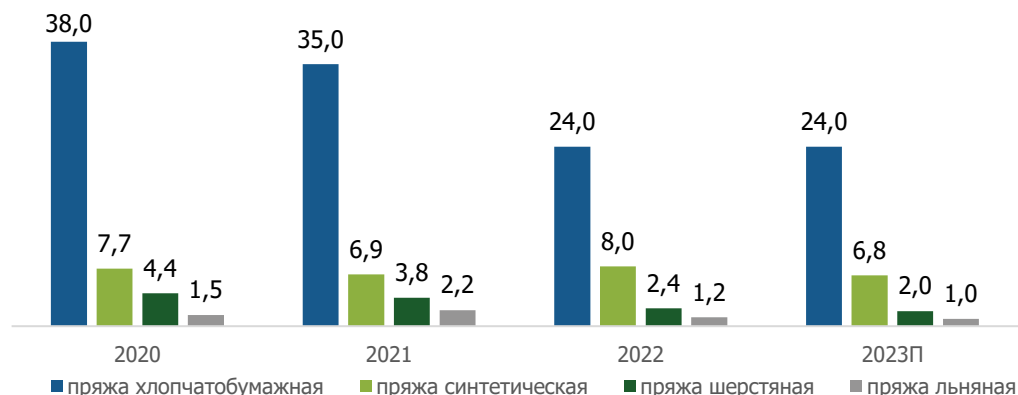


В России натуральная пряжа на 90% производится из импортного сырья. Хлопок выращивается на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Среднеазиатские страны, поставляющие хлопковое сырье в РФ, активно наращивают мощности собственной текстильной промышленности. Например, Узбекистан с 2020 г. прекратил поставки хлопка-сырца (хлопкового волокна) в Россию, в результате чего в 2020–2022 гг. российские предприятия испытали дефицит сырья. В 2022 г. хлопчатобумажной пряжи в РФ произвели на 37% меньше, чем в 2020 г.

В 2022 г. в России было произведено 200,0 тыс. тонн химических волокон.

Производство текстильной пряжи в РФ, тыс. тонн



Производство текстильных тканей в РФ, млн м²



Импорт и экспорт продукции текстильной промышленности

Импорт и экспорт текстильного сырья в РФ в 2022 г., тыс. т

	Хлопок	Лен	Шерсть	Синтетика
Импорт	187,6, из них 178,1 тыс. т отходов хлопкового волокна	0,2	5,7	121,2
Экспорт	0,3	20,8	4,7	2,5

Импорт и экспорт текстильной пряжи в РФ в 2022 г., тыс. т

	Пряжа хлопчатобумажная	Пряжа льняная	Пряжа шерстяная	Пряжа синтетическая
Импорт	1 953,1	0,3	0,4	31,1
Экспорт	0,4	0,0	0,0	0,0

Импорт и экспорт текстильных тканей в РФ в 2022 г., млн м²

	Пряжа хлопчатобумажная	Пряжа льняная	Пряжа шерстяная	Пряжа синтетическая
Импорт	358,2	1,0	1,4	1 220,3
Экспорт	22,4	0,5	0,1	2,0

В 2022 г. в Россию импортировалось 187,6 тыс. тонн хлопкового волокна, из них: 178,1 тыс. тонн отходов хлопкового волокна и 9,5 тыс. тонн хлопка-сырца. Отходы хлопкового волокна после обработки являются ценным сырьем для получения кардной и аппаратной пряжи.

Объем поставок хлопчатобумажной пряжи в 81 раз превышает объем произведенной хлопчатобумажной пряжи на территории РФ. Следовательно, в РФ нехватка производственных мощностей прядильных предприятий.

Большинство производителей синтетического (полиэфирного) текстиля в РФ используют вторсырье. Основные объемы первичного ПЭТ-сырья забирает производство бутылок и пищевой упаковки. В России не хватает внутренних мощностей для производства полиэфирного текстильного волокна. На данный момент существует единственное предприятие в стране, которое выпускает первичное полиэфирное волокно (ООО «Авангард»). Для сокращения импорта синтетических волокон необходимо развивать внутреннее производство. У России есть естественное конкурентное преимущество — доступное углеводородное сырье.

Высокий показатель экспорта льна (сырья) и низкие показатели экспорта льняной пряжи и ткани указывают на нехватку в России:

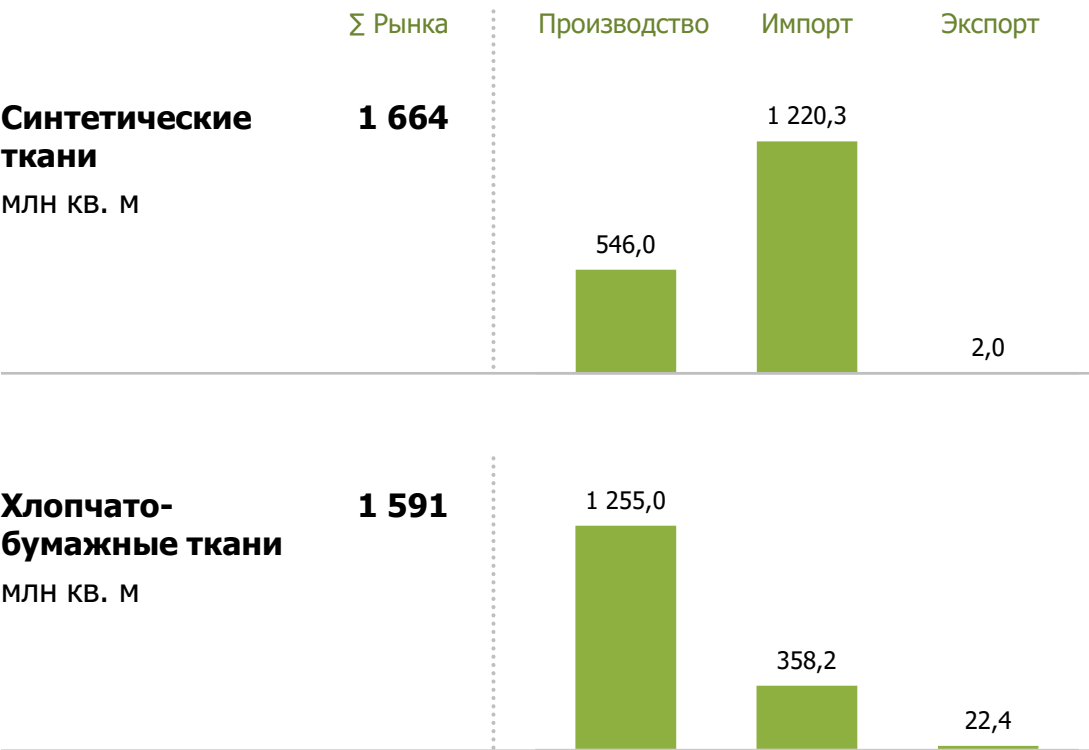
- современных технологий по переработке льна и технической конопли;
- специализированной техники для льноводства и коноплеводства;
- квалифицированных кадров.

Объем рынка, импорт и экспорт тканей

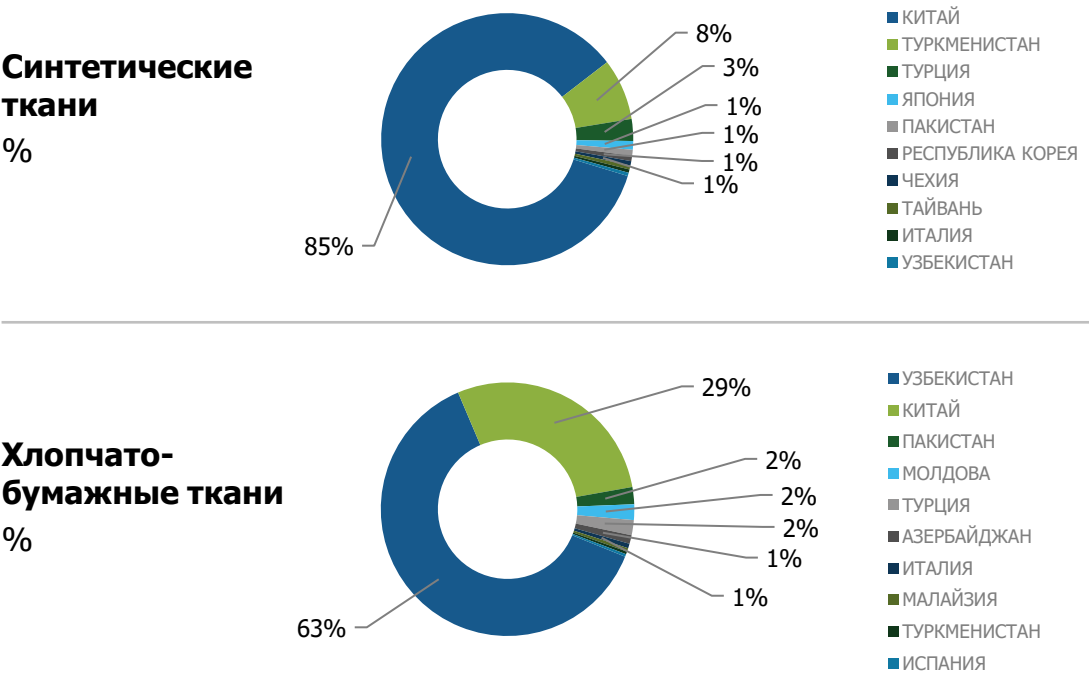
Россия импортирует ткани, преимущественно синтетические.
Основной поставщик — Китай (85%).

Узбекистан является основным импортером хлопчатобумажной ткани.

Объем рынка текстильных тканей в РФ в 2022 г.



Доля импорта по странам-производителям, 2022 г., %



Ключевые выводы

- **Собственное производство текстиля удовлетворяет потребности только половины внутреннего рынка**
Существует потенциал развития текстильной промышленности
- **Текстильная отрасль в России находится в зависимости от импортного сырья в сегменте натуральных волокон (хлопка)**
Зависимость российского производства от импортного хлопка в среднесрочной перспективе будет основной угрозой развития отрасли. Для снижения рисков необходимо развитие отечественного льноводства и коноплеводства
- **В России имеются колоссальные возможности для развития собственного производства химических волокон, которые являются основой синтетических нитей и тканей**
Для производства полимерных материалов необходимы нефть, природный газ и каменный уголь. Россия обладает конкурентными преимуществами благодаря доступности углеводородного сырья
- **Рост потребления текстиля в стране идет опережающими темпами**
Объем рынка продукции легпрома в 2022 г. оценивался в 2,1 трлн руб., значительная доля импорта на рынке позволяет говорить о высокой инвестиционной привлекательности отрасли



Доверие. Партнёрство. Результат.

+7 (495) 739-39-77
info@neoconsult.ru
www.neoconsult.ru

123242, г. Москва,
Новинский бульвар, 31



Читайте новости
NEO в Telegram



Альбина
Корягина

Партнер по развитию
бизнеса

+7 960 055-70-07
a.koryagina@neoconsult.ru



Станислав
Мудров

Партнер

+7 926 526-98-82
s.mudrov@neoconsult.ru

