

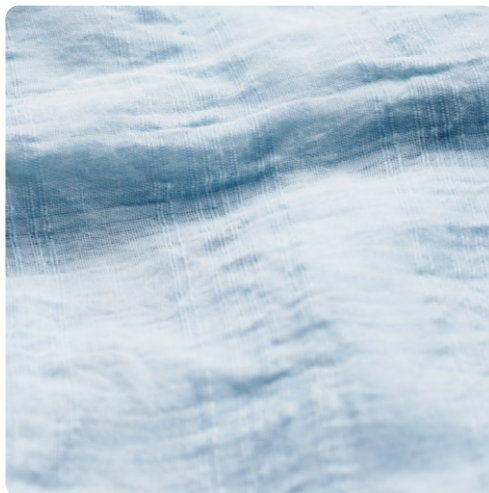
Neo

Рынок текстиля в России

Февраль 2026 г.

Виды текстильных волокон

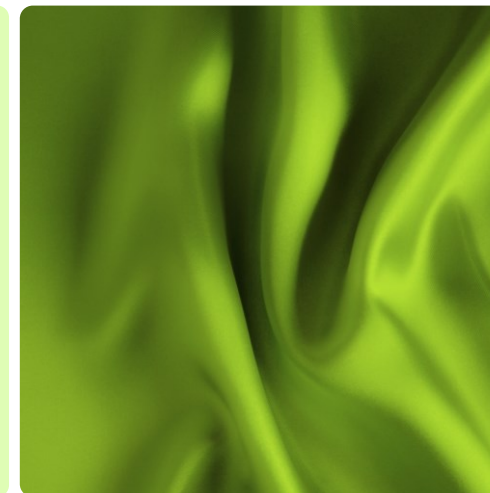
Натуральные текстильные волокна



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

Синтетические текстильные волокна



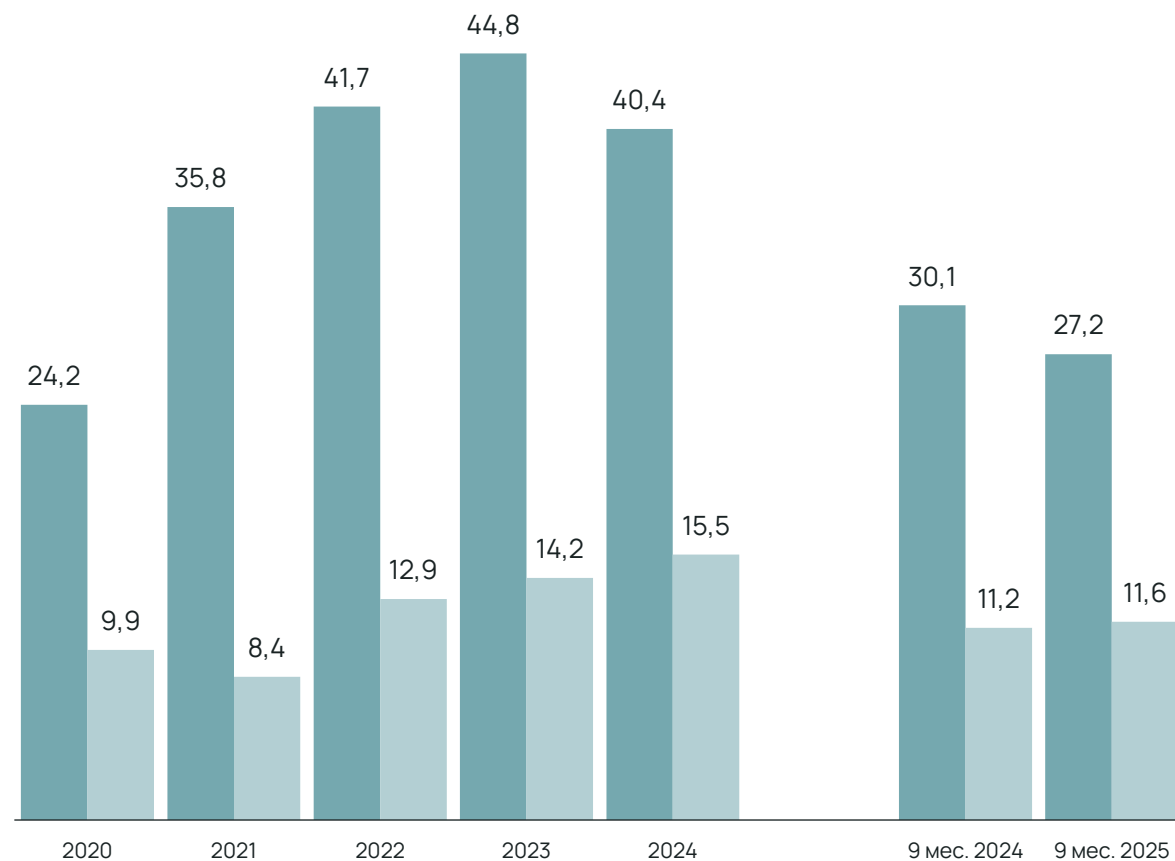
Получают на основе волокнообразующих полимеров. Искусственные волокна формируют из природных полимеров и продуктов их переработки, синтетические — из синтетических полимеров

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

Натуральная текстильная промышленность ^{1/2}

Производство натурального сырья, 2020–2024 гг., тыс. т

■ Шерстяные волокна ■ Льняные волокна



Источник: Росстат, анализ Neo

Производство ткани состоит из трех основных этапов



1 Обработка сырья



2 Получение пряжи



3 Прядение, получение ткани

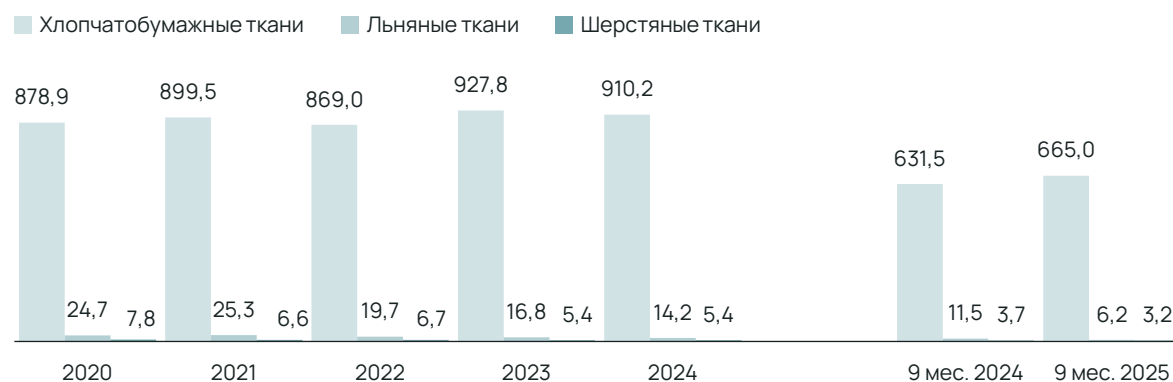
При этом необязательно, чтобы на одном предприятии был реализован весь цикл производства

Натуральная текстильная промышленность ^{2/2}

Производство натуральной текстильной пряжи, 2020–2024 гг., тыс. т



Производство натуральных текстильных тканей, 2020–2024 гг., млн м²



13,4%

средний темп ежегодного падения объема производства хлопчатобумажной пряжи

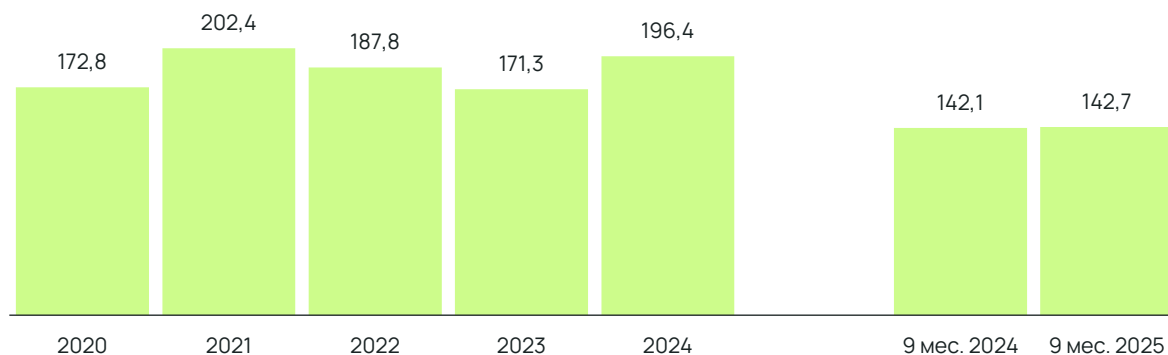
Тренд

Производство хлопчатобумажной ткани переживает стагнацию без резких пиков роста и падения. Это может говорить о модернизации процесса изготовления: этап создания пряжи пропускается, а ткань получается посредством обработки текстильных волокон.

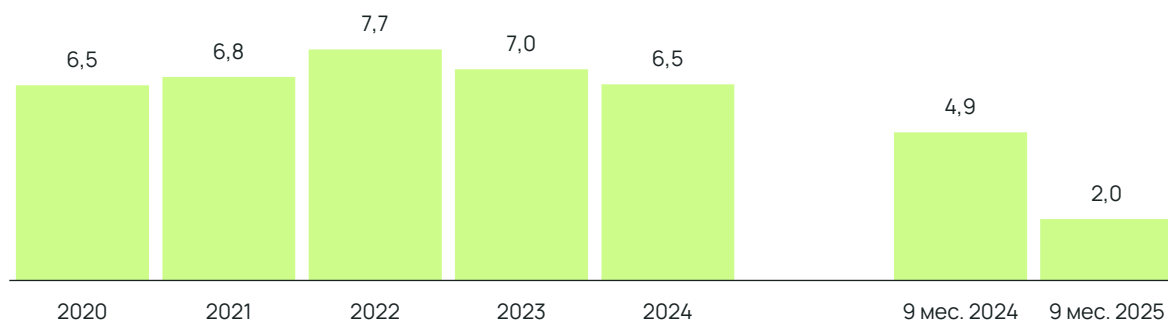
Текстильное производство из льна и шерсти сохраняет невысокие объемы

Синтетическая текстильная промышленность ^{1/2}

Производство синтетического сырья, 2020–2024 гг., тыс. т



Производство синтетической пряжи, 2020–2024 гг., тыс. т



14,7%

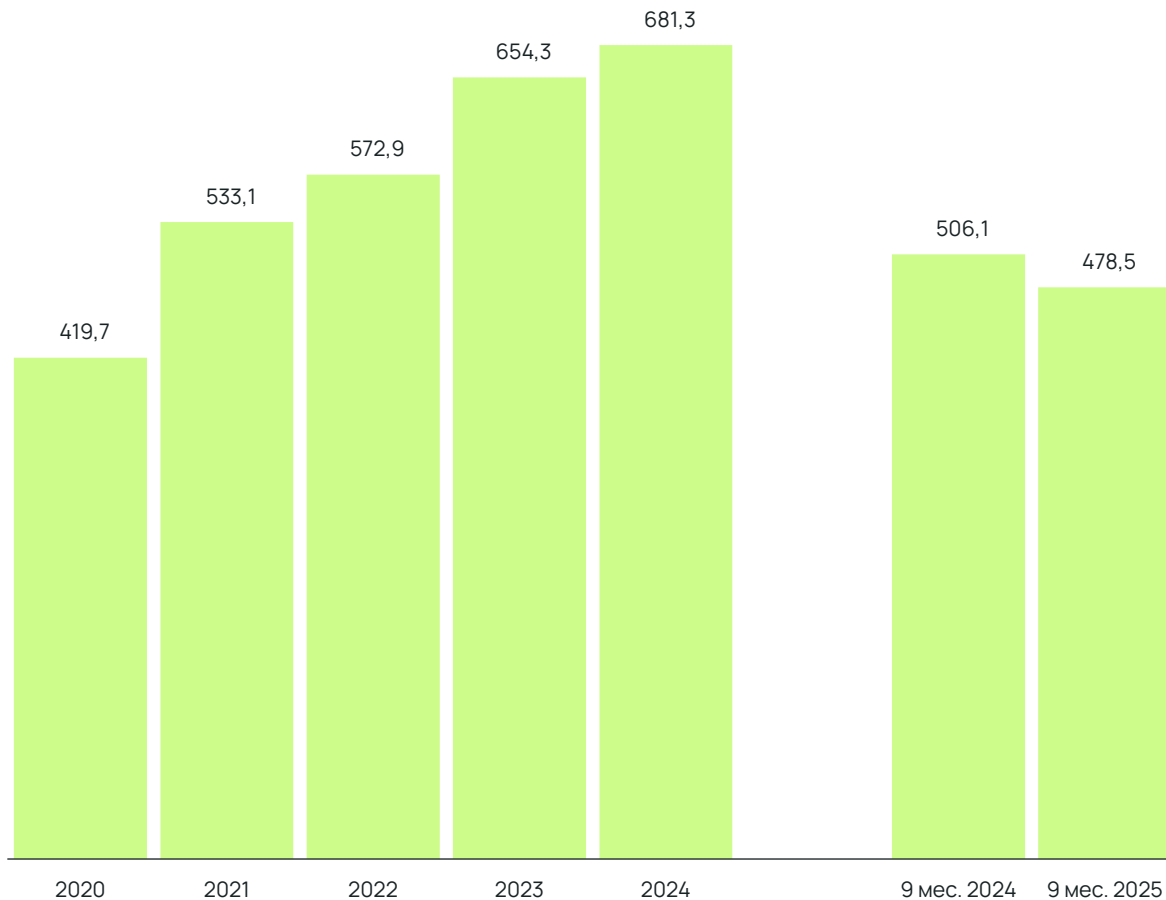
рост производства синтетического сырья за 2024 год

В абсолютном выражении рынок синтетического сырья приблизился к значениям 2021 года – максимума за рассматриваемый период.

Производство синтетической ткани увеличивается с 2020 года в среднем на 12,9% в год, что может свидетельствовать о росте производственных мощностей. При этом оно не зависит от объемов волокна и пряжи, что указывает на высокую потребность в импортном сырье

Синтетическая текстильная промышленность ^{2/2}

Производство синтетической ткани, 2020–2024 гг., млн м²



12,9%

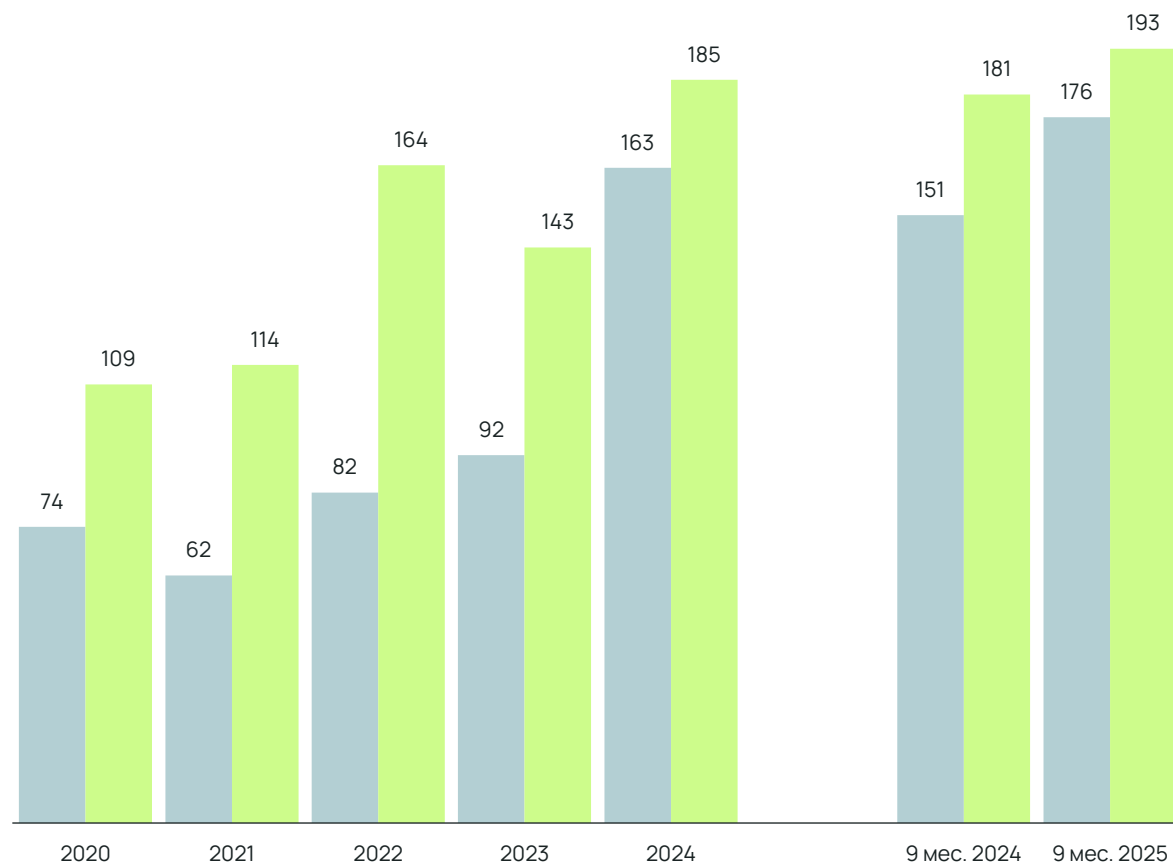
средний рост производства синтетической ткани в год

Это может указывать на увеличение производственных мощностей. При этом рост производства не коррелирует с производством пряжи, что свидетельствует о сильной зависимости от импортного сырья

Динамика стоимости волокна

Динамика среднегодовых цен на волокна, 2020 г. – 9 мес. 2025 г., тыс. руб./т

■ Льняные волокна ■ Синтетические волокна



Среднегодовые цены на натуральные и синтетические волокна показывают рост в 2020–2025 гг.

120% рост цен на льняные волокна с 2020 по 2024 год

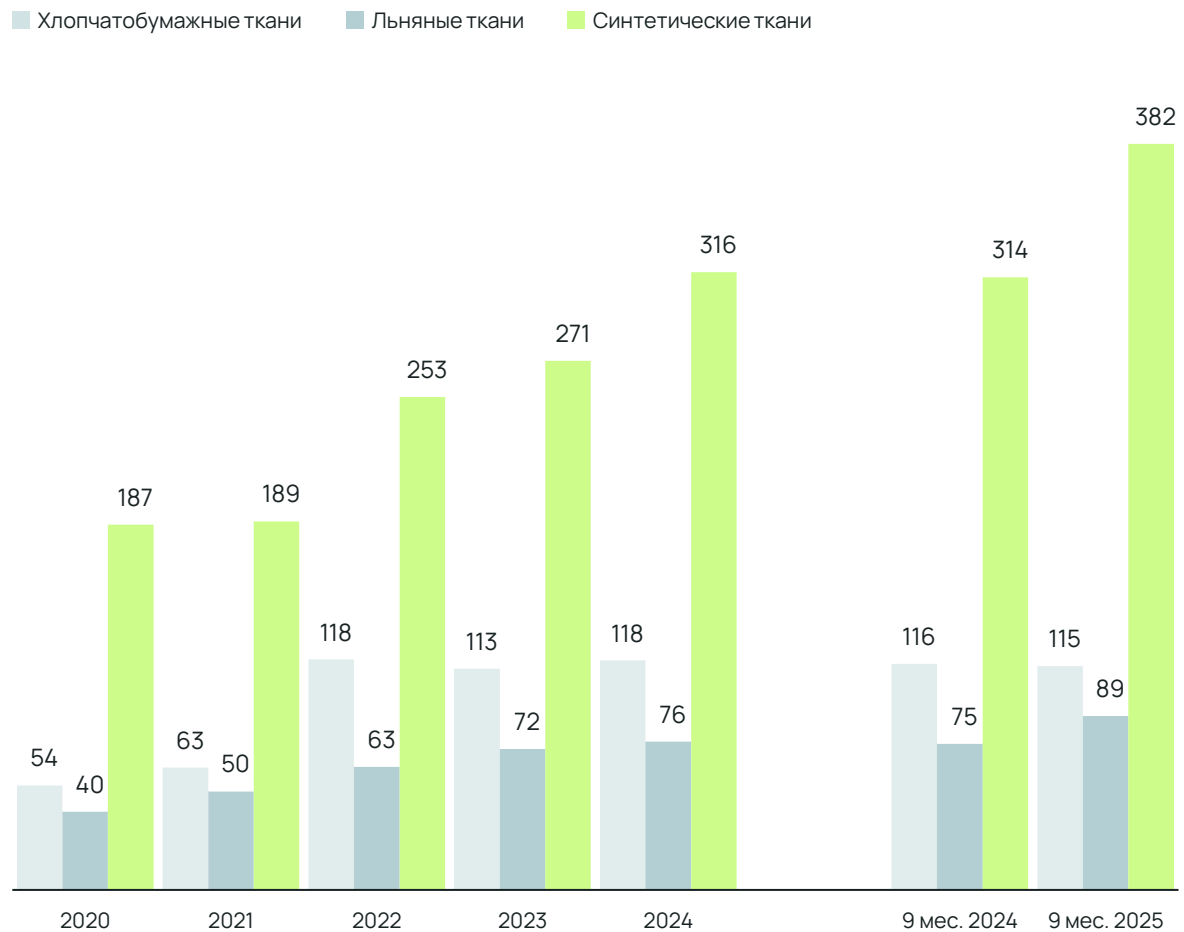
70% рост цен на синтетические волокна за аналогичный период

6% рост цен на синтетическое волокна за 9 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее

16,6% рост цен на льняное волокно за 9 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года

Динамика стоимости ткани

Динамика среднегодовых цен на ткани, 2020 г. – 9 мес. 2025 г., руб./пог. м



Источник: Росстат, анализ Neo

21,8%

рост стоимости синтетической ткани за 9 месяцев 2025 года относительно того же периода 2024 года

Причины рекордного увеличения цен

Влияние санкций и логистических ограничений – разрыв традиционных цепочек поставок сырья (например, полиэфирных волокон, полиамида) после 2022 года. Удорожание импорта оборудования и химических компонентов для производства синтетических тканей.

Все это происходило на фоне увеличения внутреннего спроса – снижение импорта готовых текстильных изделий стимулировало спрос на отечественные ткани. Российская легкая промышленность активно развивалась в рамках политики импортозамещения.

18%

рост стоимости льняной ткани за 9 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года

Импорт и экспорт текстильной продукции в 2024 году

		Хлопок	Лен	Шерсть	Синтетика
Текстильные волокна тыс. т	Импорт	68,8	0,4	1,2	146,5
	Экспорт	0,4	3,6	1,2	0,9
Текстильная пряжа тыс. т	Импорт	36,8	0,05	0,2	17,5
	Экспорт	0,7	0,0	0,01	0,0
Текстильные ткани млн м ²	Импорт	218,0	0,4	0,6	213,7
	Экспорт	5,3	0,0	0,0	1,1

68,8 тыс. т

хлопкового волокна
импортировано в Россию
в 2024 г.

146,5 тыс. т

синтетического волокна
импортировано в Россию
в 2024 г.

Парадокс рынка

Дефицит при избытке сырья

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 выпуска полиэфирного текстильного волокна. Единственный производитель первичного полиэфирного волокна в стране – ООО «Авангард».

Для сокращения импорта синтетических волокон необходимо развивать внутреннее производство. У России есть естественное конкурентное преимущество – доступное углеводородное сырье

Наиболее экспортируемая продукция России

3,6 тыс. т

волокна льна

5,3 тыс. т

хлопчатобумажная ткань

Баланс рынка текстильной продукции на 2024 год ^{1/2}

Хлопчатобумажные ткани

млн м²

Σ Рынка

1 122,8

Производство

910,2

Импорт

213,7

Экспорт

1,1

Синтетические ткани

млн м²

Σ Рынка

893,9

Производство

681,3

Импорт

218,0

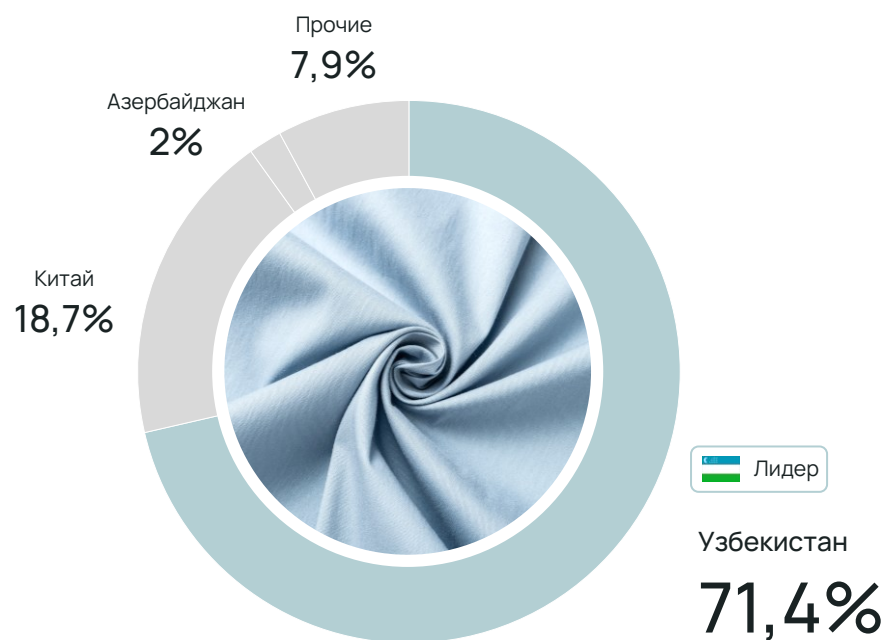
Экспорт

5,4

Баланс рынка текстильной продукции на 2024 год ^{2/2}

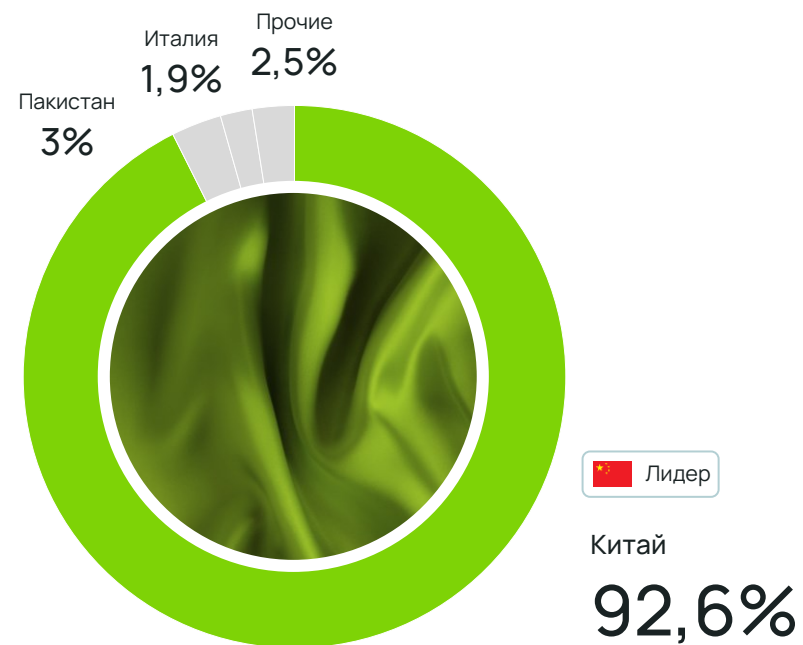
Хлопчатобумажные ткани

Доля импорта по странам-производителям, 2024 г., %



Синтетические ткани

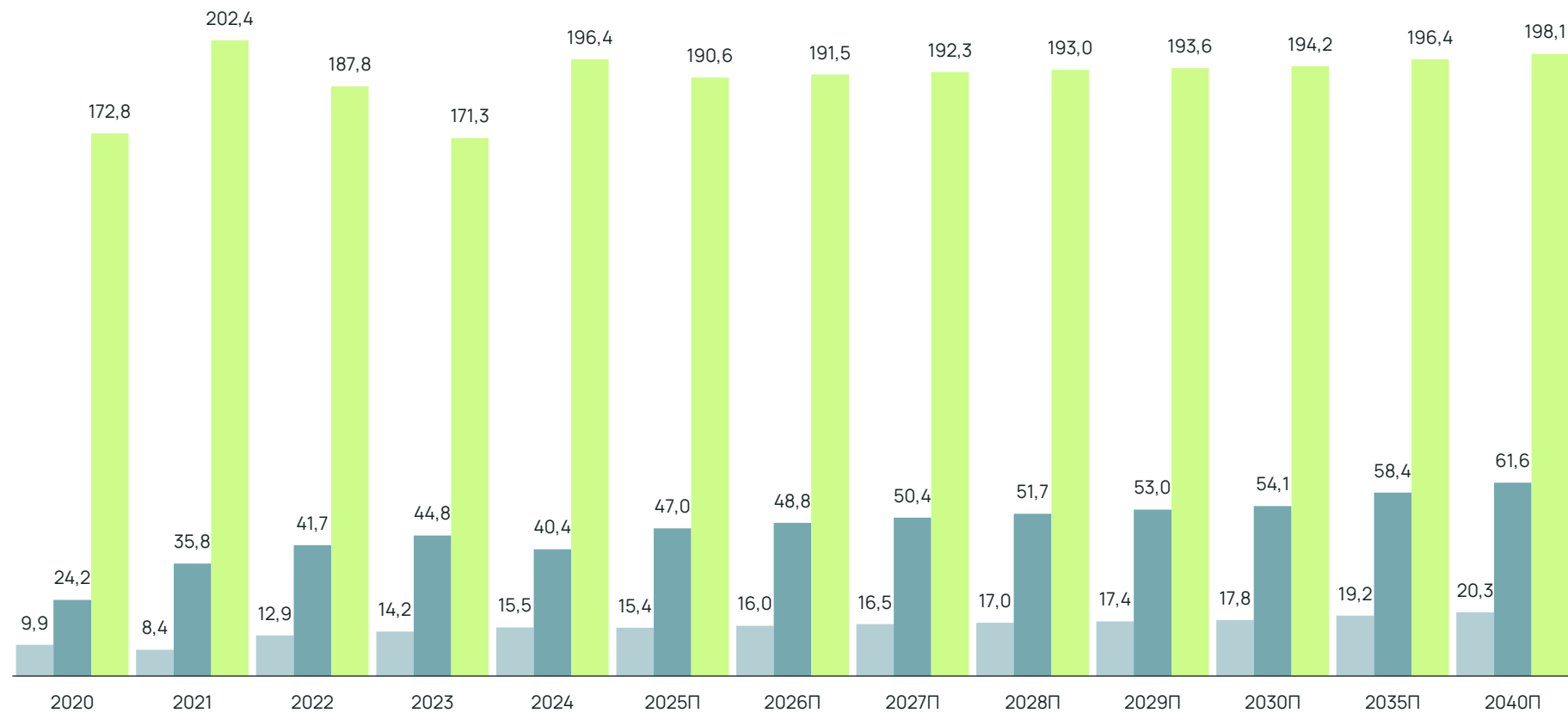
Доля импорта по странам-производителям, 2024 г., %



Прогноз производства текстиля в натуральном выражении ^{1/3}

Прогноз динамики производства волокна, 2020–2040 гг., тыс. т

■ Льняные волокна ■ Шерстяные волокна ■ Синтетические волокна



+0,05%

прогноз среднегодового роста производства синтетических волокон до 2040 года

+2,7%

прогноз среднегодового роста производства шерстяных волокон до 2040 года

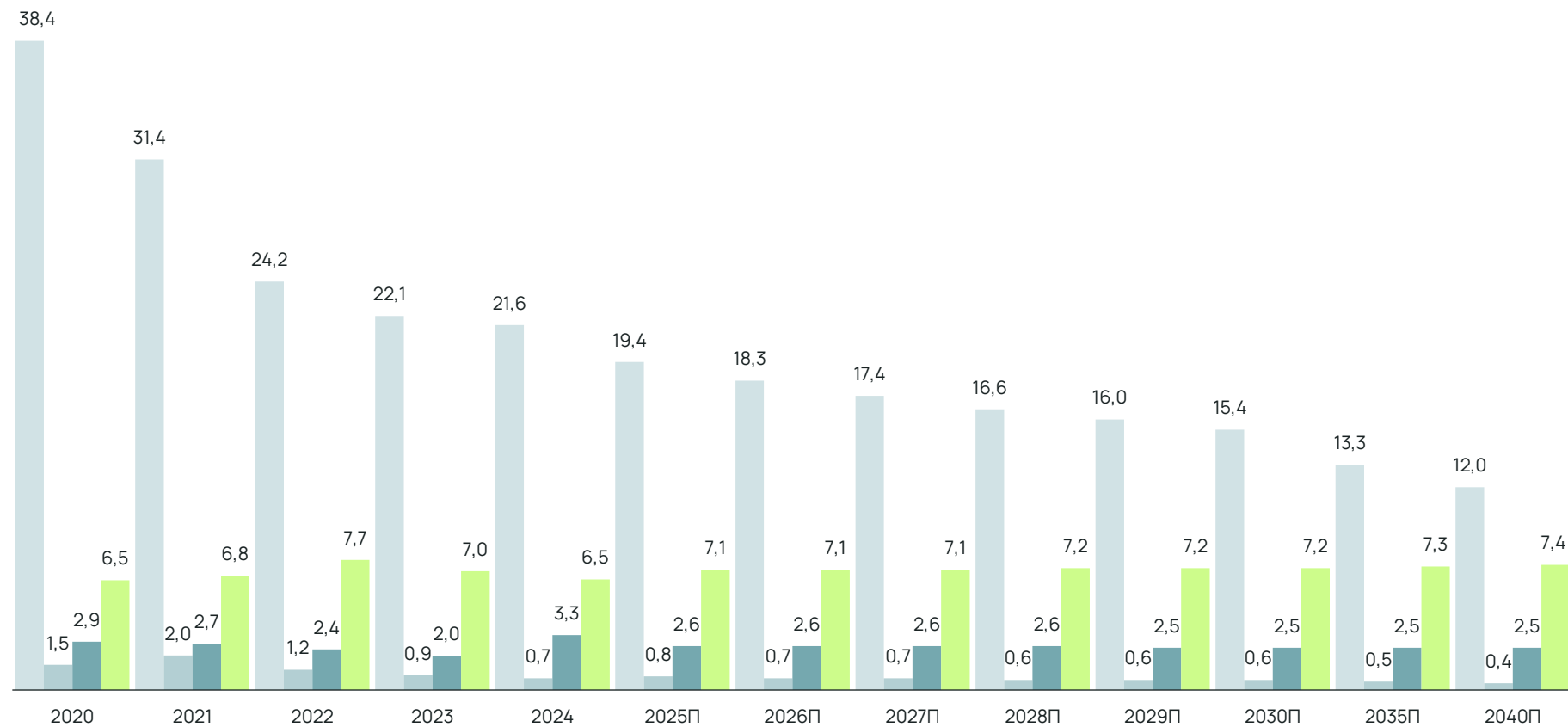
Тренд

Производство волокон сохранит ежегодную положительную динамику

Прогноз производства текстиля в натуральном выражении ^{2/3}

Прогноз динамики производства пряжи, 2020–2040 гг., тыс. т

Хлопчатобумажная пряжа Льняная пряжа Шерстяная пряжа Синтетическая пряжа



-3,6%

прогноз среднегодового темпа стагнации в производстве хлопчатобумажной пряжи до 2040 года

Тренд

Производство пряжи сохранит отрицательную динамику

Прогноз производства текстиля в натуральном выражении ^{3/3}

Прогноз динамики производства ткани, 2020–2040 гг., млн м²

Хлопчатобумажные ткани Льняные ткани Шерстяные ткани Синтетические ткани



1,8%

прогноз среднегодового прироста производства синтетической ткани до 2040 года

-2,5%

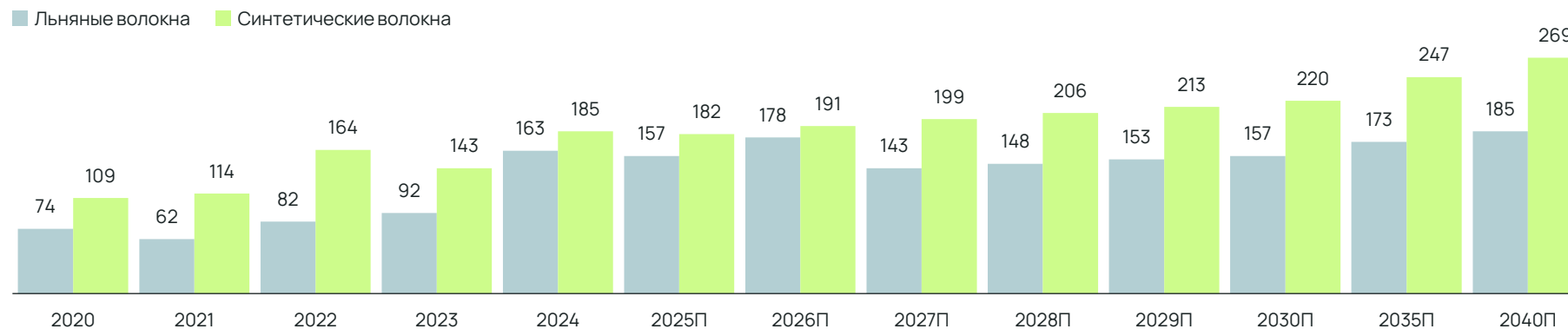
прогноз среднегодового падения производства льняной ткани до 2040 года

Тренд

Шерстяная и льняная ткани показывают отрицательную динамику производства, а хлопчатобумажная и синтетическая — положительную

Прогноз цен на текстильную продукцию

Прогноз цен на волокна, 2020–2040 гг., тыс. руб./т



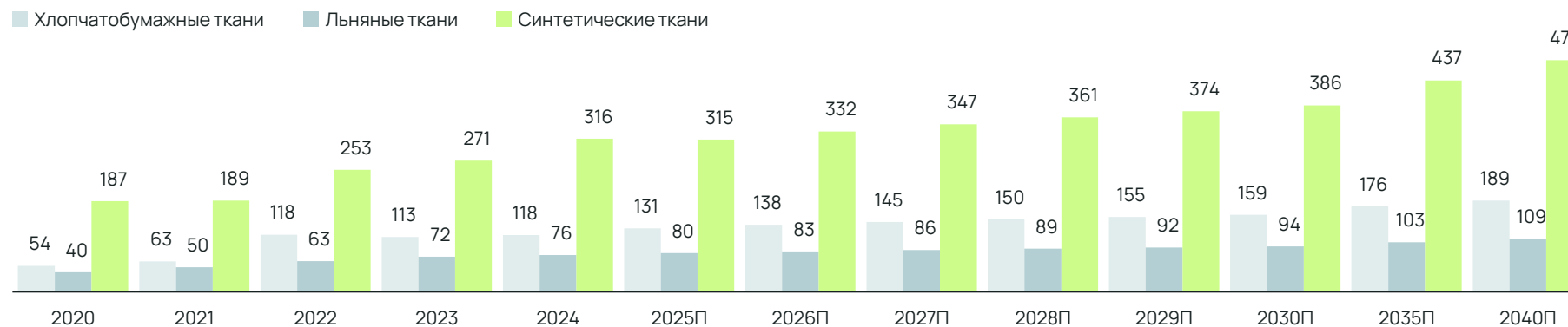
157 тыс. руб./т

наибольший рост цен наблюдается у синтетических волокон к 2030 г.

2,4%

среднегодовой прирост

Прогноз цен на ткань, 2020–2040 гг., руб./пог. м



3%

наибольший среднегодовой прирост ожидается у хлопковой ткани

2,3%

среднегодовой рост цен на льняные ткани

Меры государственной поддержки и субсидии

В 2025 году действует федеральный проект «Развитие легкой и текстильной промышленности», в рамках которого предоставляются меры государственной поддержки отечественным производителям

Субсидии на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции

Нормативно-правовое регулирование порядка предоставления субсидий
Правительства РФ от 27.12.2019 № 1908

Бюджет
1 500 000 тыс. руб.

Субсидии производителям на возмещение потерь в доходах, возникших в результате производства пряжи с содержанием льна для дальнейшей переработки на предприятиях в РФ

Нормативно-правовое регулирование порядка предоставления субсидий – Постановление находится в разработке, на данный момент субсидия регулируется
Решением о порядке предоставления субсидии № 24-68893-01591-Р от 25.06.2025

Бюджет
30 000 тыс. руб.

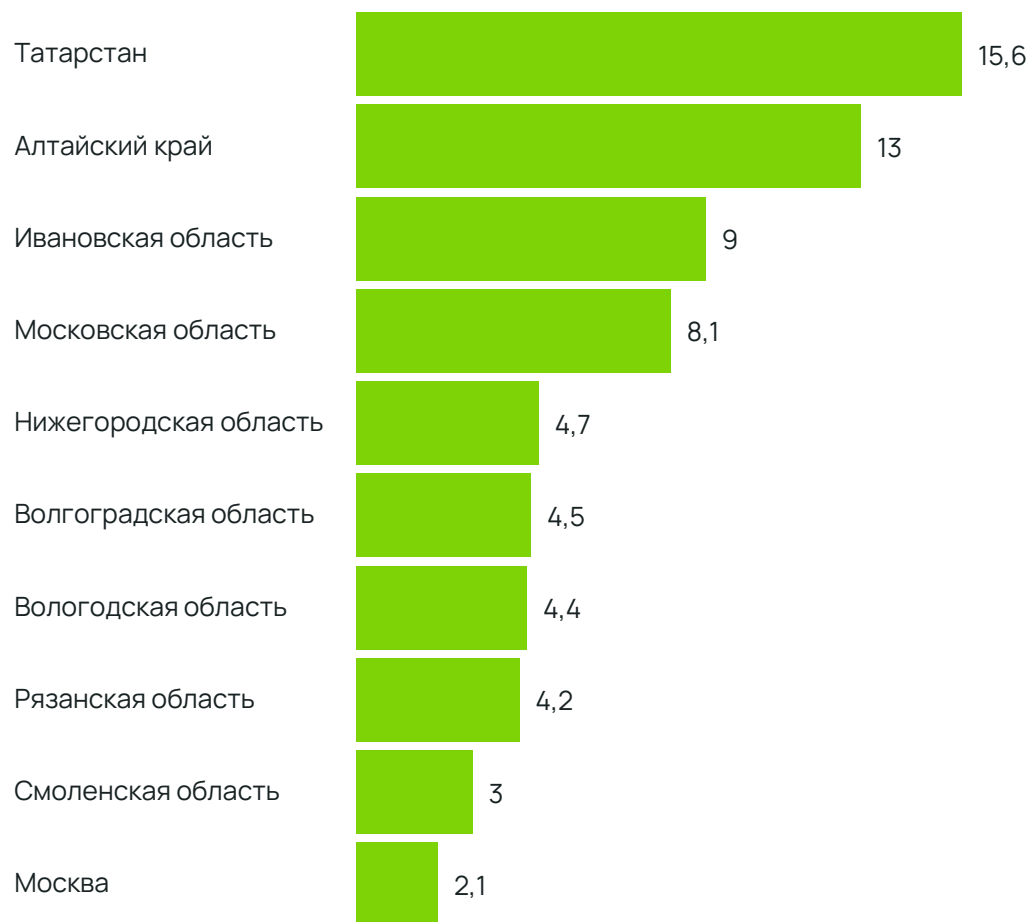
Субсидии российским организациям на компенсацию потерь в доходах, возникших в результате производства камвольных и поливискозных тканей, предназначенных для изготовления школьной формы в начальных классах

Нормативно-правовое регулирование порядка предоставления субсидий – Постановление находится в разработке, на данный момент субсидия регулируется
Решением о порядке предоставления субсидии № 24-68871-01592-Р от 25.06.2025

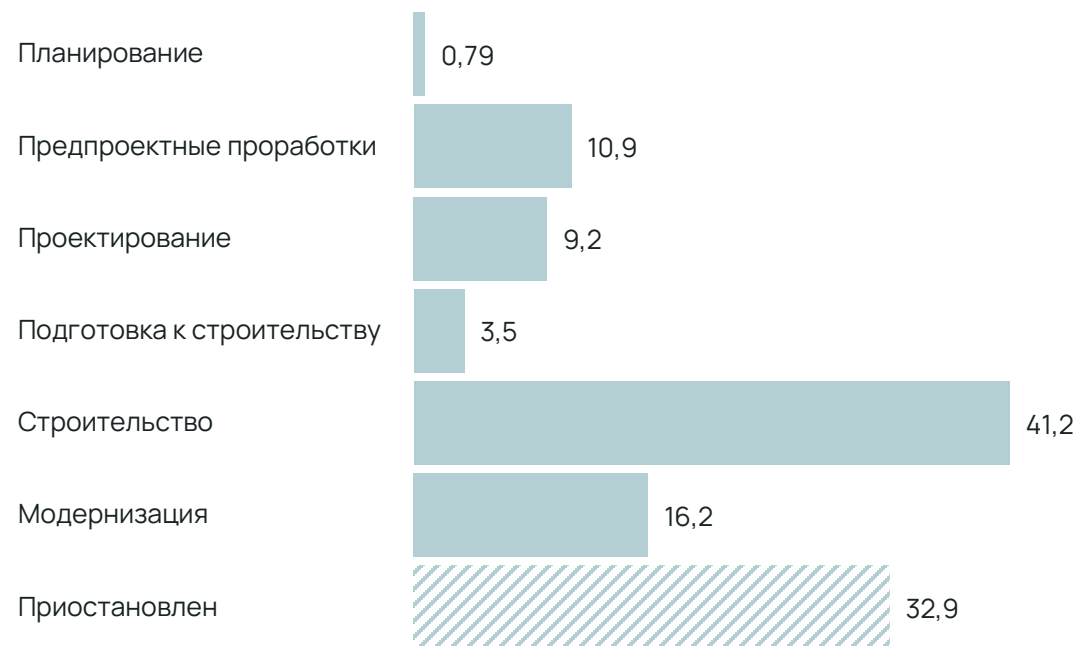
Бюджет
100 000 тыс. руб.

Инвестиционные проекты

География проектов на август 2025 г., млрд руб.



Структура проектов по стадиям на август 2025 г., млрд руб.



119 проектов

было заявлено на начало августа 2025 г.

114,5 млрд руб.

сумма проектов в сфере текстиля

Основные тренды на рынке текстиля

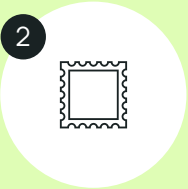
1



Экологичность

Текстильная промышленность России начинает развивать выпуск текстиля из переработанных волокон и природных тканей – льна и органического хлопка. Также тренд касается синтетических тканей: доля переработанных и биоразлагаемых тканей увеличилась до 9% в 2025 году

2



Синтетические ткани

В 2025 году выпуск синтетических тканей увеличился более чем в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом. Россия начинает наращивать мощности по производству сложных полимерных волокон, например полиэфирных

3



Увеличение доли премиального сегмента в синтетических тканях

Доля премиального сегмента синтетической ткани составила 18%. Рост конкуренции стимулирует игроков вкладываться в новые технологии для улучшения качества выпускаемой продукции

4



Импортозамещение

Реализуются успешные инвестпроекты и поддержка со стороны государства, в то же время крупные компании, например Gloria Jeans, переводят производство в страны Азии из-за меньшей стоимости

Выводы

1 Структурный дисбаланс в сегментах

Производство натуральных материалов находится в упадке — сокращается выпуск хлопчатобумажной пряжи, льняных и шерстяных тканей на фоне уменьшения сырьевой базы (льняных и шерстяных волокон). Синтетический сегмент демонстрирует устойчивый рост, причем увеличивается доля премиум-продукции

2 Стратегическая уязвимость — зависимость от импорта

В России фактически отсутствует производство первичного полиэфирного волокна. Наблюдается зависимость от Узбекистана в сегменте хлопчатобумажных тканей. При декларируемом курсе на импортозамещение крупные производители конечной продукции переносят производство в Азию

3 Технологическая отсталость и возможности развития

Разрыв между ростом производства тканей и стагнацией производства волокон и пряжи указывает на технологическую зависимость. Наличие конкурентного преимущества (доступное углеводородное сырье) не используется в полной мере

4 Государственная поддержка не отвечает масштабу проблем

Объем субсидий на 2025 год (1,63 млрд руб.) недостаточен для решения системных проблем отрасли. Поддержка фокусируется преимущественно на льняном сегменте и школьной форме, а не на развитии перспективного синтетического производства



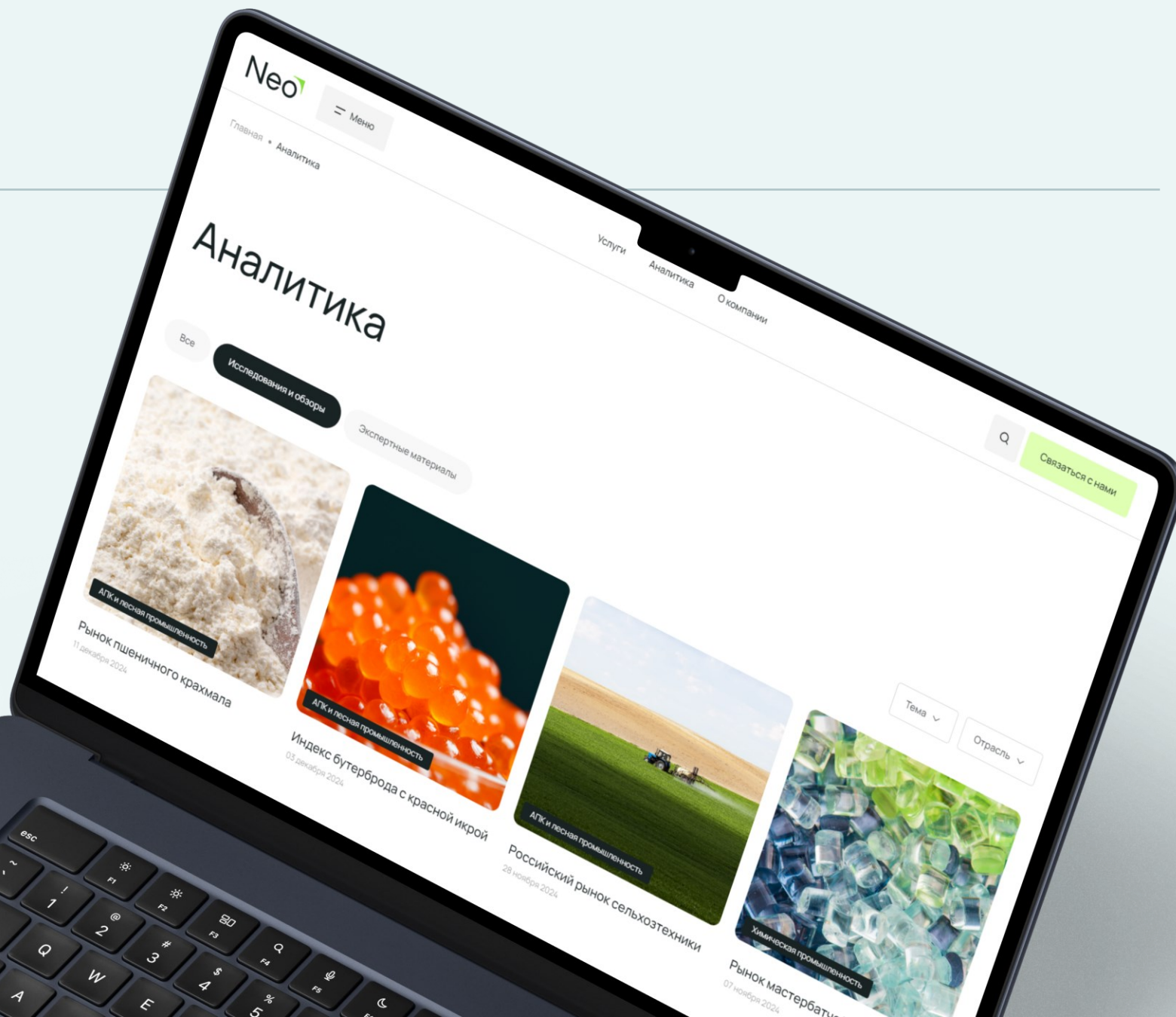
Российский текстильный рынок находится на перепутье

Сохранение текущих тенденций приведет к дальнейшей зависимости от импорта, в то время как целенаправленные инвестиции в сырьевую базу могут обеспечить технологический суверенитет отрасли

Узнайте больше

Актуальные тизеры маркетинговых исследований доступны на сайте Neo, в разделе «Аналитика»


Смотреть



Контакты

АО «НЭО Центр»
Москва, Новинский бульвар, 31
+7 (495) 739-39-77
info@neoconsult.ru

 neoconsult.ru

 @neo_consult



Станислав Мудров

Партнер

+7 926 526-98-82

s.mudrov@neoconsult.ru



Сохранить контакт
в телефон



Альбина Корягина

Партнер по развитию бизнеса

+7 960 055-70-07

a.koryagina@neoconsult.ru



Сохранить контакт
в телефон