



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка нетканых материалов в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinessStat, в 2020-2024 гг продажи нетканых материалов в России выросли на 24%: с 5,7 до 7,1 млрд м². В 2021 г темп прироста был максимальным за пятилетие и составил 36%, что было вызвано выросшим спросом на медицинские маски и защитную одежду. В 2022 г продажи вернулись к среднерыночному значению, сократившись на 18%.

В 2023-2024 гг продажи нетканых материалов в России росли на 4-8% в год. Нетканые материалы применяются при изготовлении маскировочных изделий и компонентов техники. После 2022 г некоторые производители перепрофилировали свои производства под нужды оборонной промышленности и начали выпускать маскировочные костюмы из нетканых материалов, укрывные тенты для снижения заметности военной техники, сооружений, блиндажей и личного состава. Производители также стали выпускать продукцию в цветовой гамме по стандартам Минобороны РФ. На территориях, включенных в перечень субъектов России в 2022 г, начали вестись масштабные восстановительные работы, в том числе с применением строительных мембран из нетканых материалов, что также способствовало росту выпуска.

«Анализ рынка нетканых материалов в России», подготовленный BusinessStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка нетканых материалов
- производство нетканых материалов
- экспорт и импорт нетканых материалов
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы нетканых материалов
- рейтинги предприятий отрасли

Нетканые материалы – материалы из волокон или нитей, соединенных между собой без применения методов ткачества.

В обзоре детализирована информация по видам нетканых материалов:

- ватины нетканые
- нетканые материалы из химических нитей
- нетканые материалы из текстильных волокон и прочих нитей

В обзоре приведена дополнительная детализация экспорта и импорта нетканых материалов по поверхностной плотности.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели торговли неткаными материалами
- оценки экспертов легкой промышленности

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка тканей в России](#)
- [Анализ рынка спецодежды в России](#)
- [Анализ рынка ватинов нетканых в России](#)
- [Анализ рынка нетканых материалов из текстильных волокон и прочих нитей в России](#)
- [Анализ рынка нетканых материалов из химических нитей в России](#)
- [Анализ мирового рынка нетканых материалов](#)
- [Анализ рынка нетканых материалов в странах СНГ](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на нетканые материалы в России в 2020-2024 гг (млн м²)
- Таблица 2. Прогноз спроса на нетканые материалы в России в 2025-2029 гг (млн м²)
- Таблица 3. Продажи и экспорт нетканых материалов в России в 2020-2024 гг (млн м²)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта нетканых материалов в России в 2025-2029 гг (млн м²)

Предложение

- Таблица 5. Предложение нетканых материалов в России в 2020-2024 гг (млн м²)
- Таблица 6. Прогноз предложения нетканых материалов в России в 2025-2029 гг (млн м²)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы нетканых материалов в России в 2020-2024 гг (млн м²)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов нетканых материалов в России в 2025-2029 гг (млн м²)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения нетканых материалов с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (млн м²)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения нетканых материалов с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (млн м²)

ПРОДАЖИ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи нетканых материалов в России в 2020-2024 гг (млн м²)
- Таблица 12. Прогноз продаж нетканых материалов в России в 2025-2029 гг (млн м²)
- Таблица 13. Продажи нетканых материалов по видам в России в 2020-2024 гг (млн м²)
- Таблица 14. Прогноз продаж нетканых материалов по видам в России в 2025-2029 гг (млн м²)

Стоимостные продажи

- Таблица 15. Продажи нетканых материалов в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж нетканых материалов в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи нетканых материалов по видам в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж нетканых материалов по видам в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Оптовая цена

- Таблица 19. Оптовая цена продаж нетканых материалов в России в 2020-2024 гг (руб за м²)
- Таблица 20. Прогноз оптовой цены продаж нетканых материалов в России в 2025-2029 гг (руб за м²)

- Таблица 21. Оптовая цена продаж нетканых материалов по видам в России в 2020-2024 гг (руб за м²)
- Таблица 22. Прогноз оптовой цены продаж нетканых материалов по видам в России в 2025-2029 гг (руб за м²)

ПРОИЗВОДСТВО НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Натуральный объем производства

- Таблица 23. Производство нетканых материалов в России в 2020-2024 гг (млн м²)
- Таблица 24. Прогноз производства нетканых материалов в России в 2025-2029 гг (млн м²)
- Таблица 25. Производство нетканых материалов по видам в России в 2020-2024 гг (млн м²)
- Таблица 26. Прогноз производства нетканых материалов по видам в России в 2025-2029 гг (млн м²)
- Таблица 27. Производство нетканых материалов по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (млн м²)

Цена производителей

- Таблица 28. Цена производителей нетканых материалов в России в 2020-2024 гг (руб за м²)
- Таблица 29. Прогноз цены производителей нетканых материалов в России в 2025-2029 гг (руб за м²)
- Таблица 30. Цена производителей нетканых материалов по видам в России в 2020-2024 гг (руб за м²)
- Таблица 31. Прогноз цены производителей нетканых материалов по видам в России в 2025-2029 гг (руб за м²)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 32. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 33. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 34. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «Авангард»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Коттон Клуб»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники

- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Гекса-нетканые материалы»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Полимердор»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Комитекс»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 35. Баланс экспорта и импорта нетканых материалов в России в 2020-2024 гг (млн м²)
- Таблица 36. Прогноз баланса экспорта и импорта нетканых материалов в России в 2025-2029 гг (млн м²)

Натуральный экспорт

- Таблица 37. Экспорт нетканых материалов из России в 2020-2024 гг (млн м²)
- Таблица 38. Прогноз экспорта нетканых материалов из России в 2025-2029 гг (млн м²)
- Таблица 39. Экспорт нетканых материалов по видам из России в 2020-2024 гг (млн м²)
- Таблица 40. Прогноз экспорта нетканых материалов по видам из России в 2025-2029 гг (млн м²)
- Таблица 41. Дополнительная детализация экспорта нетканых материалов по видам из России в 2020-2024 гг (млн м²)

- Таблица 42. Экспорт нетканых материалов по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс м²)

Стоимостный экспорт

- Таблица 43. Экспорт нетканых материалов из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 44. Прогноз экспорта нетканых материалов из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 45. Экспорт нетканых материалов по видам из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 46. Прогноз экспорта нетканых материалов по видам из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 47. Дополнительная детализация экспорта нетканых материалов по видам из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 48. Экспорт нетканых материалов по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 49. Цена экспорта нетканых материалов из России в 2020-2024 гг (долл за м²)
- Таблица 50. Прогноз цены экспорта нетканых материалов из России в 2025-2029 гг (долл за м²)
- Таблица 51. Цена экспорта нетканых материалов по видам из России в 2020-2024 гг (долл за м²)
- Таблица 52. Прогноз цены экспорта нетканых материалов по видам из России в 2025-2029 гг (долл за м²)
- Таблица 53. Дополнительная детализация цены экспорта нетканых материалов по видам из России в 2020-2024 гг (долл за м²)
- Таблица 54. Цена экспорта нетканых материалов по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за м²)

Натуральный импорт

- Таблица 55. Импорт нетканых материалов в Россию в 2020-2024 гг (млн м²)
- Таблица 56. Прогноз импорта нетканых материалов в Россию в 2025-2029 гг (млн м²)
- Таблица 57. Импорт нетканых материалов по видам в Россию в 2020-2024 гг (млн м²)
- Таблица 58. Прогноз импорта нетканых материалов по видам в Россию в 2025-2029 гг (млн м²)
- Таблица 59. Дополнительная детализация импорта нетканых материалов по видам в Россию в 2020-2024 гг (млн м²)
- Таблица 60. Импорт нетканых материалов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс м²)

Стоимостный импорт

- Таблица 61. Импорт нетканых материалов в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 62. Прогноз импорта нетканых материалов в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 63. Импорт нетканых материалов по видам в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 64. Прогноз импорта нетканых материалов по видам в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 65. Дополнительная детализация импорта нетканых материалов по видам в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 66. Импорт нетканых материалов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 67. Цена импорта нетканых материалов в Россию в 2020-2024 гг (долл за м²)
- Таблица 68. Прогноз цены импорта нетканых материалов в Россию в 2025-2029 гг (долл за м²)
- Таблица 69. Цена импорта нетканых материалов по видам в Россию в 2020-2024 гг (долл за м²)
- Таблица 70. Прогноз цены импорта нетканых материалов по видам в Россию в 2025-2029 гг (долл за м²)
- Таблица 71. Дополнительная детализация цены импорта нетканых материалов по видам в Россию в 2020-2024 гг (долл за м²)
- Таблица 72. Цена импорта нетканых материалов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за м²)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 73. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 74. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 75. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 76. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 78. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 79. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 80. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 81. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаше всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация нетканых материалов

Нетканые материалы – материалы из волокон или нитей, соединенных между собой без применения методов ткачества.

Нетканые материалы изготавливаются как из натуральных, так и из химических волокон. Они производятся механическим, физико-химическим, комбинированным и термическим способами. На большинстве российских предприятий при производстве нетканых материалов используется метод термоклейки. Способ с использованием клея за последнее время стал менее популярным, его доля составляет 10% от общего объема производимых нетканых материалов в России.

Нетканые материалы востребованы многими отраслями промышленности: швейной (синтепон и флизелин), обувной и мебельной, для полиграфии (переплетные материалы). Нетканые материалы также применяются в качестве фильтров и сорбентов, используются для производства товаров медицинского и гигиенического направления (например, одноразовая одежда и детские подгузники). Растет область применения нетканых материалов в строительной отрасли – как в промышленно-гражданском, так и дорожном строительстве (материалы для паро-, влаго-, шумоизоляции, кровельные материалы, продукция геотекстильного направления). Нетканые материалы востребованы для производства сельскохозяйственных покрытий, применяются для изготовления различных видов упаковки, материалов для флористики, чайных пакетиков, столовой клеенки, скотча, ковровых покрытий и многих других видов товаров.

В обзоре информация детализирована по видам нетканых материалов:

- ватины нетканые
- нетканые материалы из химических нитей
- нетканые материалы прочие (из текстильных волокон и прочих нитей)

Производство нетканых материалов относится к отрасли ОКВЭД 2: (13.95) Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды. Более глубокий уровень детализации для нетканых материалов в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Продажи нетканых материалов

Росстат не ведет учет всех товарных позиций, а рассчитывает объем продаж только на уровне отраслей.

Прямое сложение производства и импорта не дает точного объема продаж продукции на рынке. Существуют складские остатки, не реализуемые одновременно с производством. Часть продукции может быть впоследствии переработана либо утилизирована. Кроме того, Росстат не учитывает теневое производство и импорт, и только оценочно учитывает производство и продажи в малых предприятиях и домохозяйствах.

BusinesStat берет за основу данные Росстата (внутреннее производство) и Федеральной таможенной службы (экспорт и импорт), с помощью экспертных оценок и собственных исследований розничной и оптовой торговли рассчитывает складские запасы, теневое производство и прочие факторы рынка, влияющие на продажи.

Натуральные продажи

Таблица 11. Продажи нетканых материалов в России в 2020-2024 гг (млн м²)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Продажи (млн м ²)	5 743,4	7 786,9	6 391,8	6 630,1	7 145,3
Динамика (% к предыдущему году)	-	35,6	-17,9	3,7	7,8

Источник: BusinesStat

По итогам 2024 г продажи нетканых материалов в России составили 7 145,3 млн м², что на 24,4% выше уровня 2020 г. В 2021 г темп прироста был максимальным за пятилетие и составил 35,6%, что было вызвано выросшим спросом на такую продукцию, как медицинские маски и защитная одежда из-за пандемии. В 2022 г продажи вернулись к среднерыночному значению, сократившись на 17,9%.

В дальнейшие 2023-2024 гг продажи нетканых материалов в России росли на 3,7-7,8% в год. Нетканые материалы применяются при изготовлении маскировочных изделий и компонентов техники. После 2022 г некоторые производители перепрофилировали свои производства под нужды военной и оборонной промышленности и начали выпускать маскировочные костюмы из нетканых материалов, укрывные тенты для снижения заметности военной техники, сооружений, блиндажей и личного состава. Производители также стали выпускать продукцию в цветовой гамме по стандартам Минобороны РФ. На территориях, включенных в перечень субъектов России в 2022 г, начали вестись масштабные восстановительные работы, в том числе с применением строительных мембран из нетканых материалов, что также способствовало росту выпуска.

Сфера применения нетканых материалов активно расширяется. Так, нетканые материалы стали применяться для утепления ульев, в качестве гидропонической основы для пищевой зелени и аэропоники для картофеля, при организации вертикальных газонов, безрастворной кладки, в виде боны для сбора маслянистых загрязнений, как аквафильтры, послеоперационные подушки, декоративные холсты, одежда для священнослужителей, устойчивые к радиации экраны, термозащита трубопроводов, спортивные маты, стеновые протекторы, мягкие стены и многое другое.