



АНАЛИЗ РЫНКА

ОБЩИЕ
ПОНЯТИЯ О
ПРОДУКТЕ
СИТУАЦИЯ
НА РЫНКЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

ХЛОПОК

www.apikk.ru

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О
ХЛОПКЕ

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ
ХЛОПКА

ПЕРСПЕКТИВА
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
ХЛОПКА В РОССИИ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ
РЫНОК СБЫТА

СПИСОК
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ИСТОЧНИКОВ





ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ХЛОПКЕ

ХЛОПОК — волокно растительного происхождения, покрывающее семена хлопчатника; важнейшее и наиболее дешёвое из распространённых растительных волокон. Хлопок является универсальным сырьем, из которого производят множество изделий.

Ткани для одежды - из хлопка делают различные ткани, включая бязь, сатин, поплин и деним, которые используются для пошива одежды, включая футболки, рубашки, брюки и платья.

Домашний текстиль - хлопковые ткани широко используются для производства постельного белья, полотенец, занавесок и скатертей

Текстильные изделия для детей вещи для новорожденных, такие как бодики, пеленки и одеяла, часто изготавливаются из мягкого и гипоаллергенного хлопка.

Технический текстиль - хлопок также используется в производстве технического текстиля, например, в медицинских и защитных изделиях (бинты, повязки)

Вата и наполнитель - хлопковая вата используется в медицинских целях, а также в производстве мягких игрушек и других изделий

Упаковочные материалы - хлопок используется для создания экологически чистых упаковок и сумок.

Косметические изделия - хлопковые тампоны, ватные диски и другие косметические аксессуары изготавливаются из хлопка.

Обувь и аксессуары - Хлопок используется в производстве обуви, а также различных аксессуаров, таких как сумки и головные уборы.

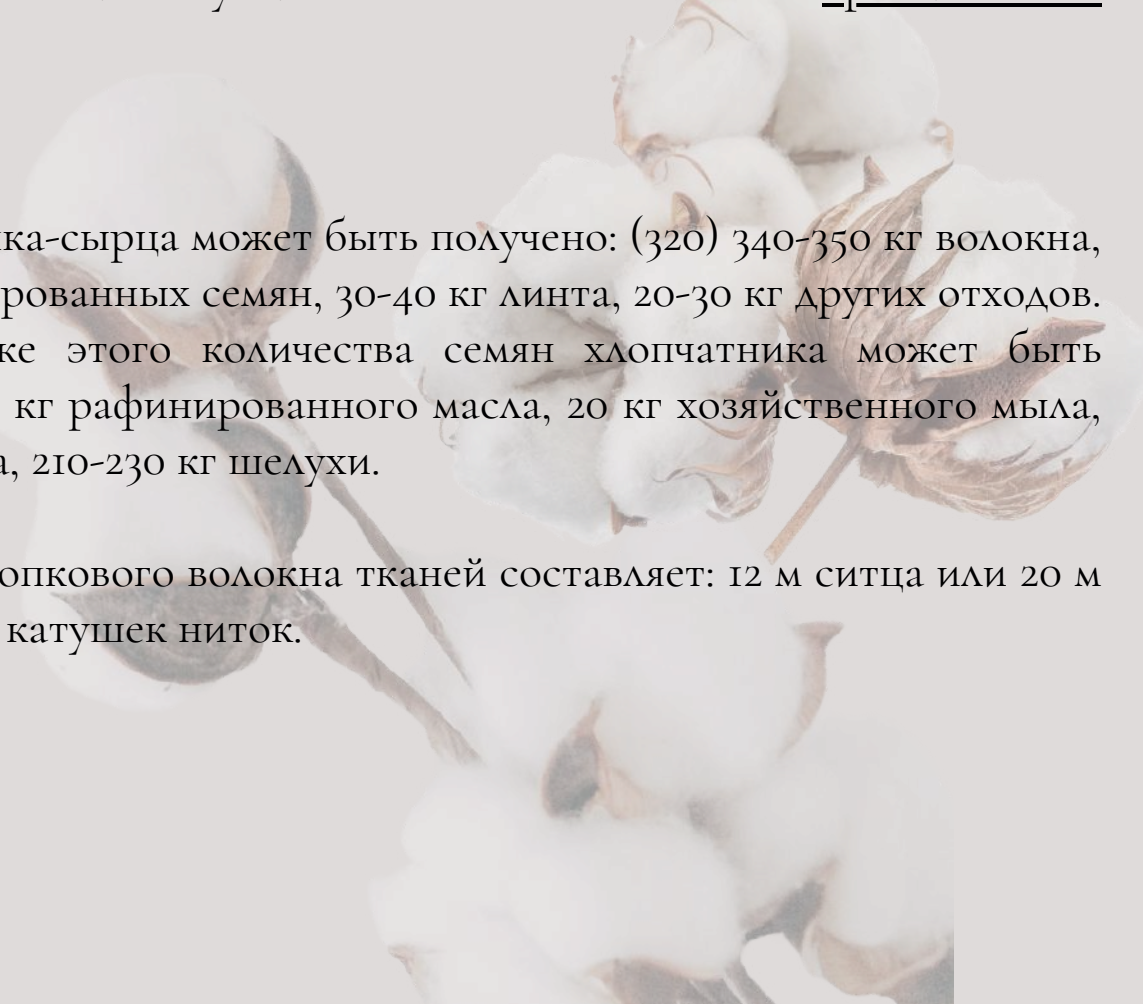
Подпушок семян (линт или линтер) служит для изготовления гигроскопической ваты, особо прочных сортов бумаги, кинофотопленки, пластмассы, нитролаков, искусственной кожи.

Хлопковый жмых может служить хорошим концентрированным кормом для сельскохозяйственных животных. Содержание белка в нем достигает 40%. Его скармливают в небольших количествах (2-3 кг в сутки на одну голову крупного рогатого скота), так как в нем присутствует ядовитое вещество госсипол.

Кожура (шелуха) семян служит сырьем для выработки этилового и метилового спиртов, глюкозы, фурфурола, лигнина, смол, кормовых белков. Из стеблей и створок коробочек получают уксусную кислоту, бумагу, биотопливо. Из листьев и коры стеблей — лимонную (содержание в листьях до 10%) и яблочную кислоты, смолы. Растительные остатки могут использоваться в качестве органического удобрения.

Из 1 тонны хлопка-сырца может быть получено: (320) 340-350 кг волокна, 570-580 кг линтерованных семян, 30-40 кг линта, 20-30 кг других отходов. При переработке этого количества семян хлопчатника может быть получено: 98-110 кг рафинированного масла, 20 кг хозяйственного мыла, 225-230 кг жмыха, 210-230 кг шелухи.

Выход из 1 кг хлопкового волокна тканей составляет: 12 м ситца или 20 м батиста, или 140 катушек ниток.



СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ХЛОПКА

Хлопок является самым популярным волокном в мире для производства одежды и различных текстильных изделий. В настоящее время в мире производится около 25 миллионов тонн хлопка. Четырьмя наиболее распространенными видами производимого хлопка являются *Gossypium hirsutum*, *Gossypium babadense*, *Gossypium arboretum* и *Gossypium herbaceum*. Любимые ткани, такие как деним, вельвет и махровая ткань, производятся из хлопка. Один тюк хлопка эквивалентен 480 фунтам, и, как крупнейший производитель хлопка в мире, Китай собрал в 2021 году более 6,4 миллиона тонн хлопка.

Страна	Производство хлопка (тюков) в 2023 году
Китай	27,5 млн
Индия	26,2 млн
Бразилия	14,6 млн
США	12,1 млн
Пакистан	6,7 млн
Австралия	5 млн

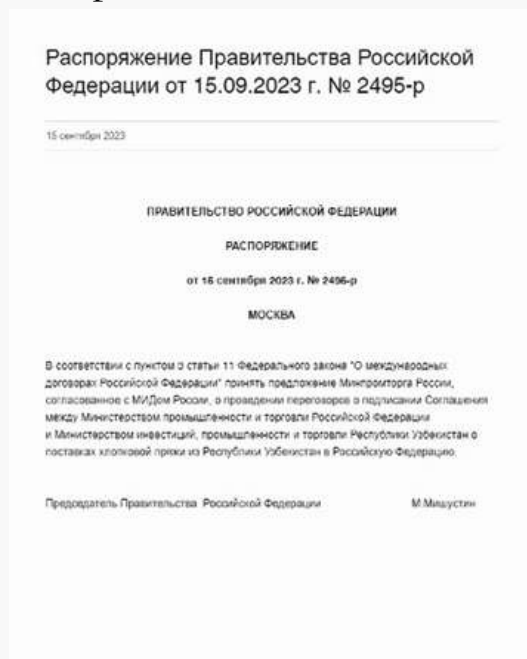
Произведя 27,5 миллиона 480-фунтовых тюков хлопка в 2023 году, Китай является страной, производящей больше всего хлопка. Индия сильно отстает с 26,2 миллиона тюков в 2024 году. В совокупности на Китай и Индию приходилось примерно 47% мирового производства хлопка в 2023 году.



На сегодняшний день основными поставщиками хлопка сырца в Россию являются (данные за 2022 год):

1. Узбекистан - 786 тысяч тонн хлопка
2. Таджикистан - около 300 тысяч тонн
3. Казахстан - около 40 тысяч тонн
4. Киргизия - 50-70 тысяч тонн

В 2023 году Минпромторг РФ и Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана заключили соглашение о поставках узбекистанской хлопковой пряжи в Россию (Соответствующий документ был подписан на полях четвертого заседания совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана, которое состоялось в Москве).



В первой половине 2024 года Таджикистан нарастил поставки в Россию хлопка-волокна на 62% (данные Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана). При этом Таджикистан испытывает проблему с доступом к высококачественным семенам, саженцам и посадочным материалам. Преодолеть затруднения помогает в том числе и российская сторона, поставляя высокосортные семена.



Основными регионами-импортерами хлопкового волокна в России являются:

№	Регион (области)	∑ (2017-2020)	Доля
1	Ивановская область	\$834 млн	37.9%
2	Москва	\$630 млн	28.6%
3	Московская область	\$151 млн	6.9%
4	Ростовская область	\$124 млн	5.6%
5	Санкт-Петербург	\$120 млн	5.4%
6	Тверская область	\$36 млн	1.6%
7	Волгоградская область	\$35.9 млн	1.6%
8	Владимирская область	\$26.9 млн	1.2%
9	Кабардино-Балкарская республика	\$19.6 млн	0.9%
10	Курская область	\$19.3 млн	0.9%
11	Смоленская область	\$15.6 млн	0.7%
12	Тульская область	\$12.9 млн	0.6%
13	Алтайский край	\$12.5 млн	0.6%
14	Пермский край	\$12.4 млн	0.6%
15	Ленинградская область	\$12.2 млн	0.6%
16	Белгородская область	\$11.8 млн	0.5%
17	Рязанская область	\$9.8 млн	0.4%
18	Ставропольский край	\$9 млн	0.4%
19	Оренбургская область	\$8.8 млн	0.4%
20	Костромская область	\$8.8 млн	0.4%
...
По всем регионам:		\$2.2 млрд	100%



Структура импорта

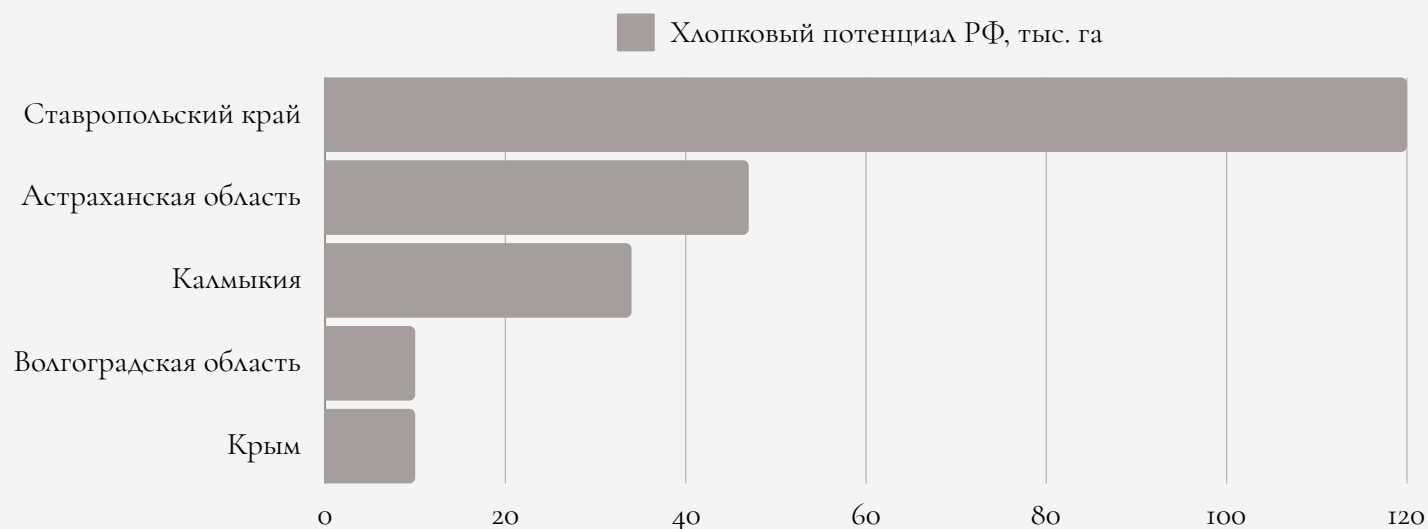
Группа товара	2017	2020	Изм.	∑ (2017-2020)	Доля
11 5201: волокно хлопковое, нечесаное	\$46.5 млн	\$35.9 млн	▼ 23%	\$171 млн	7.8%
11 5202: отходы хлопкового волокна	\$16.1 млн	\$8 млн	▼ 50%	\$51.9 млн	2.4%
11 5203: волокно хлопковое, кардо- или гребнечесаное	\$14.3 млн	\$11.1 млн	▼ 22%	\$55.3 млн	2.5%
11 5204: нитки хлопчатобумажные шейные	\$724 тыс.	\$608 тыс.	▼ 16%	\$2.2 млн	0.1%
11 5205: пряжа хлопчатобумажная, сод. хлопковых волокон более 85%, не расфасованная	\$252 млн	\$247 млн	▼ 2%	\$1.05 млрд	47.7%
11 5206: пряжа хлопчатобумажная, сод. менее 85% хлопковых волокон, не расфасованная	\$50 млн	\$55.1 млн	▲ 10%	\$219 млн	10%
11 5207: пряжа хлопчатобумажная, расфасованная для розничной продажи	\$2 млн	\$2.8 млн	▲ 41%	\$9.2 млн	0.4%
11 5208: ткани хлопчатобумажные, сод. более 85% хлопка, плотностью менее 200 г/м2	\$73.8 млн	\$98.3 млн	▲ 33%	\$351 млн	16%
11 5209: ткани х/б, сод. более 85% хлопка, с плотностью более 200 г/м2	\$31.6 млн	\$34.7 млн	▲ 10%	\$126 млн	5.7%
11 5210: ткани х/б, сод. менее 85% хлопка, с хим. волокнами, плотн. менее 200 г/м2	\$6.9 млн	\$9 млн	▲ 29%	\$31.2 млн	1.4%
11 5211: ткани х/б, сод. менее 85% хлопка, с хим. волокнами, плотн. более 200 г/м2	\$28.3 млн	\$28.3 млн	▲ 0%	\$128 млн	5.8%
11 5212: ткани х/б прочие	\$1.6 млн	\$1.3 млн	▼ 18%	\$6.6 млн	0.3%
Итого:	\$524 млн	\$533 млн		\$2.2 млрд	



ПЕРСПЕКТИВА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ХЛОПКА В РОССИИ

По данным Министерства сельского хозяйства РФ чтобы обеспечить нынешние потребности России в хлопке, необходимо производить около 250 тысяч тонн волокна хлопчатника. В среднем 1 гектар дает 2-3 тонны хлопка-сырца, из которых чистого волокна получается около 36%.

Для производства необходимого стране количества волокна, потребуется засеять около 280 тысяч гектар.



*при условии восстановления имеющихся и строительстве новых мелиоративных систем

Данные Минсельхоз РФ



На сегодняшний день с ОКВЭД 01.16.1: Выращивание хлопчатника на территории РФ осуществляют свою деятельность следующие компании:

ООО «РУССКИЙ ХЛОПОК»
ИНН 3025034053
обл. Астраханская
выручка за 2023 год 11 млн рублей

ООО «БРО»
ИНН 7724308900
г. Москва
Выручка за 2023: 310 т.р.

ООО «РУССКИЙ ХЛОПОК»
ИНН 9701286989
г. Москва
Зарегистрирована 14 мая 2024

ООО «ХЛОПОК РУССКИЙ»
ИНН 5043084759
обл. Московская
зарегистрирована 22 февраля 2024

Сегодня на территории Российской Федерации АО СХП «Терский» реализует масштабный проект по орошению земель, выращиванию и переработке хлопка в Будённовском районе Ставропольского края, включающий:

Строительство системы орошения на 20 340 га

Покупка хлопокоуборочных комбайнов и вспомогательной техники

Создание перерабатывающих мощностей по первичной переработке хлопка

Строительство складских помещений.

Стоимость инвестиционного проекта 13000.0 млн.руб.

На 2024 год реализован 1-й этап проекта по строительству системы орошения на участке 4340 га. Освоено 1728 млн. рублей.



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК СБЫТА

Хлопчатобумажная промышленность – ведущая отрасль текстильного производства. В нашей стране на нее приходится около 70% всех вырабатываемых тканей. В основном это ситец, бязь, бельевые полотна. Велика доля материалов технического назначения – различные виды брезентов и ткани для спецодежды. Хлопчатобумажное производство включает выпуск ниток и пряжи для вязания.

Более 80% предприятий отрасли размещены в центральном экономическом районе. По количеству выпускаемой продукции лидирует Ивановская, Московская, Владимирская области.

В Ивановской находится 40 предприятий, во Владимирской – 20. В Москве и области сосредоточенно 50 комбинатов и фабрик.

В ЦЭР в хлопчатобумажной промышленности задействованы Ярославская, Рязанская, Калужская области. В Северо-Западном регионе – Санкт-Петербург и область. Размещаются отраслевые предприятия и в Поволжье.

В секторе текстильной и легкой промышленности в 2023 году выпуск продукции вырос до +4,3% г/г* после +3,9% г/г в 2022 году.

Впервые сегмент «Одежда» вышел в лидеры рынка. Традиционно большую долю рынка в стоимостном выражении занимал сегмент «Текстильные изделия»



733 млрд. руб. (+17,5% г/г) - емкость рынка текстильных изделий по итогам 2023 года

ПРОИЗВОДСТВО ПРЯЖИ

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Пряжа х/б, тонн	51268	49765	42381	43551	31374	24162	22132
Динамика		-2,9%	-14,8%	2,8%	-28,0%	-23,0%	-8,4%

ПРОИЗВОДСТВО ТКАНЕЙ

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ткани х/б, тыс. кв.м.	736000	828294	821000	878914	899491	869049	855789
Динамика		12,5%	-0,9%	7,1%	2,3%	-3,4%	-1,5%

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ИЗДЕЛИЙ

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Полотна трикотажные или вязаные, тонн	21180	25229	31472	34434	35607	36436	44199
<i>Динамика</i>		19,1%	24,7%	9,4%	3,4%	2,3%	21,3%
Ковры, тыс. кв.м.	24095	23376	25290	22849	39545	31108	38426
<i>Динамика</i>		-3,0%	8,2%	-9,7%	73,1%	-21,3%	23,5%
Канаты, веревки, шпагат и сети, тонн	19687	19920	21082	27572	28186	32763	33368
<i>Динамика</i>		1,2%	5,8%	30,8%	2,2%	16,2%	1,8%
Материалы нетканые, тыс. кв.м.	4107067	4140203	4157971	5596602	7439567	6102360	6092100
<i>Динамика</i>		0,8%	0,4%	34,6%	32,9%	-18,0%	-0,2%



ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Одеяла и дорожные пледы (кроме электрических одеял), тыс. шт	1923	2095	2406	2689	3078	4982	5362
<i>Динамика</i>		8,9%	14,8%	11,8%	14,5%	61,9%	7,6%
Белье постельное, тыс. шт	60244	67996	69239	67676	69306	73298	79244
<i>Динамика</i>		12,9%	1,8%	-2,3%	2,4%	5,8%	8,1%
Палатки, шт	23230	16817	35516	35518	55400	59467	66247
<i>Динамика</i>		-27,6%	111,2%	0,0%	56,0%	7,3%	11,4%
Одеяла стеганые, тыс. шт	5783	7088	7709	8481	9658	7594	8674
<i>Динамика</i>		22,6%	8,8%	10,0%	13,9%	-21,4%	14,2%
Одеяла стеганые для детей, тыс. шт	32	33	49	37	42	126	137
<i>Динамика</i>		3,0%	46,0%	-23,6%	12,7%	199,4%	9,4%

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1. Агропромышленный портал Сетевое издание AgroXXI.ru

<https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/hlopchatnik-v-rossii-ot-opytnyh-posevov-do-krupnogo-proizvodstva.html>

2. ICAC – International Cotton Advisory Committee

<https://icac.org/DataPortal/DataPortal>

3. USDA – Foreign Agricultural Service

<https://fas.usda.gov/data/production/commodity/2631000>

4. Федеральный Журнал Агробизнес Ежедневное интернет-издание о сельском хозяйстве и агробизнесе

<https://agbz.ru/news/rossiyskiy-spros-na-uzbekskiy-khlopok-snizhaetsya/>

5. Интернет-портал об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае

<http://portal.stavinvest.ru/ru/projects/5d6d28c0706f724f5b130000>

6. Данные Федеральной таможенной службы об Импорте России важнейших товаров за 2022 год

<https://customs.gov.ru/folder/503>

7. Аналитический отчет «ОБЗОР ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ» (подготовленный Ассоциацией Текстильщиков России и Маркетинговым Агентством «Нужные люди»)

8. Открытые данные статистика внешней торговли. По данным ФТС России

<https://ru-stat.su/date-Y2017-2022/RU/import/world/1152>

9. Справочник компаний по ОКВЭД РБК

<https://companies.rbc.ru/okved/>

