

Ключевые изменения на товарных рынках

26 января – 02 февраля 2026

ОТКРЫТАЯ АНАЛИТИКА TEBIZ GROUP

tebiz.ru



Картина недели

Межрыночные изменения

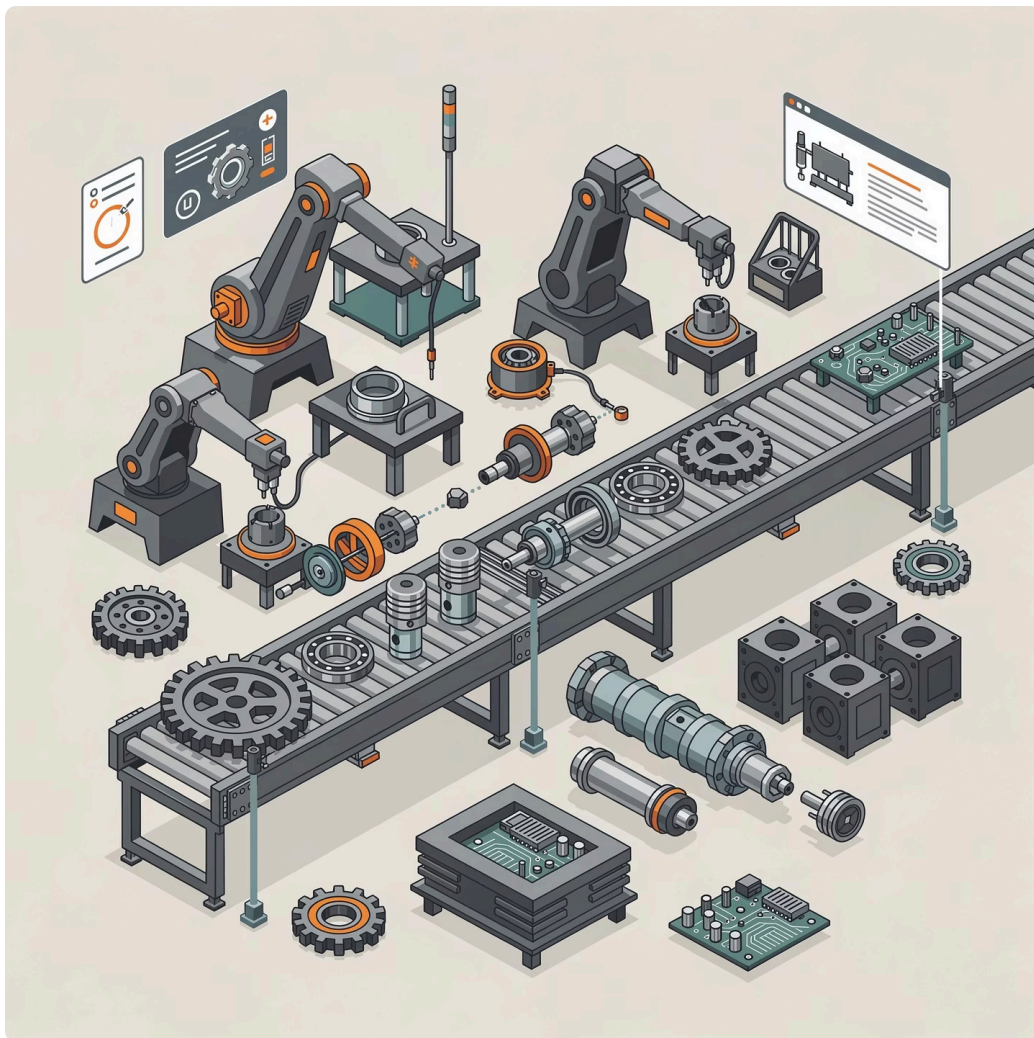
- Промышленные рынки демонстрируют инерционное сжатие — абразивы, мотор-редукторы и грузовые шины падают на 6-20%
- Импортозависимость остается критической — на 7 рынках из 14 импорт превышает производство в 1,5-12 раз
- Экспорт теряет стратегическое значение — доля менее 5% на большинстве анализируемых рынков
- Валютная переоценка сжимает долларовый объем рынков на 12-53% относительно пика 2022 года

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Управленческие выводы

- Закупки планировать с учетом роста импортных цен на 28-60% за 2 года
- Приоритет — поставщикам из Китая и локальным сборщикам в эконом-сегменте
- Инвестиционные решения откладывать — рынки входят в фазу стагнации без технологических прорывов

Структурный сдвиг: от импорта брендов к импорту функционала



На 8 из 14 рынков фиксируется переход от западных брендов к азиатским и российским аналогам. Покупатели отдают приоритет технической пригодности, а не узнаваемости марки.

Последствия для бизнеса: Снижение лояльности к премиум-сегменту, рост конкуренции по цене, сокращение маржинальности дистрибуции.

Риск: складские запасы растут быстрее спроса

139%

Грузовые шины

Рост запасов в Центральном ФО за год

74%

Общероссийские склады

Увеличение запасов шин

-20%

Падение рынка

Крупнейшее за последние годы

Игроки аккумулируют продукцию в ожидании дальнейшего роста цен или перебоев с поставками. Это создает риск затоваривания и дефицита оборотного капитала при замедлении спроса.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Строительная техника: рынок перешел от роста к замещению

78 тыс. единиц

Объем рынка в 2025 году

-1%

Снижение за год

94%

Доля импорта

Импорт превышает производство в 12,7 раза. Локальные заводы теряют экономику масштаба — выпуск упал вдвое. Рынок функционирует как дистрибуционный, а не производственный.

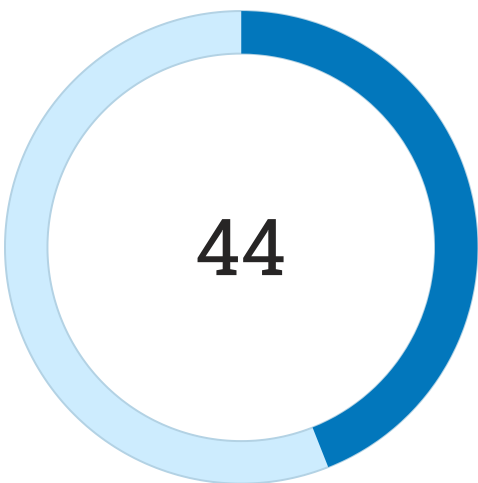
Ключевой вывод: Китайские бренды контролируют 82% в эконом-сегменте. Премиум (7%) стагнирует без госпрограмм.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Полный отчет по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-stroitelnoi-tehniki-v-rossii>



Абразивные материалы: возврат к росту без перегрева

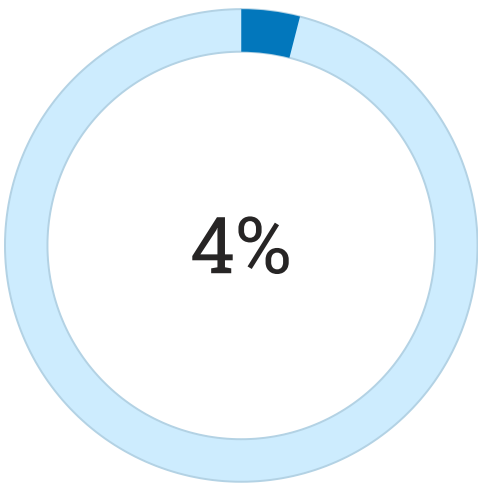


млрд руб

Объем рынка

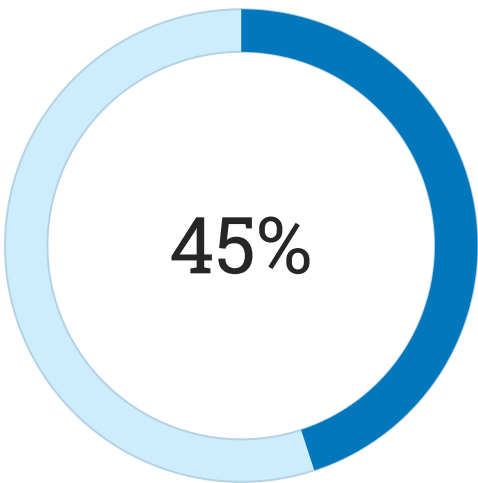
Рынок вернулся к росту после коррекции 2024 года. Восстановление обеспечено промышленностью на историческом максимуме производства, а не строительным бумом.

Производство превышает импорт в 1,1 раза — Россия вышла на модель самодостаточного рынка. Импорт вырос на 5% за счет замещения ЕС поставками из Китая.



Рост за год

В натуральном выражении



Машиностроение

Доля потребления

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Полный отчет по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-abrazivnykh-materialov-v-rossii>

Грузовые шины: аномальное падение и ценовой скачок

Динамика рынка



11,58 млн шин

Объем откатился к началу периода



-20,8% за год

Крупнейшее падение



+60,8%

Рост импортных цен с 2023

Средняя цена импортной грузовой шины достигла 22,7 тыс. руб. Рынок сместился в сторону более дорогих поставок из-за смены стран-поставщиков и ухода от дешевых брендов.

Структура спроса: 42% — радиальные шины для магистральных перевозок (рост за счет логистики), 58% — эконом-сегмент (оптимизация издержек перевозчиками).

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Полный отчет по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-gruzovykh-shin-v-rossii>

Коньяк: крупнейшее сокращение за пять лет

137 млн л

Объем в 2025

-13%

Падение за год

-21%

Спад производства

Рынок откатился ниже уровня 2021 года. Производство упало сильнее импорта, что отражает дефицит спиртов и рост издержек у локальных производителей.

Внутреннее производство в 1,2 раза выше импорта — рынок структурно локальный. К 2035 году прогнозируется сокращение до 114 млн литров.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Полный отчет по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-konyaka-v-rossii>



Бренди: трансформация под локальные марки



161 млн л рынка

Падение на 13,5% после 2024 года

Производство сократилось на 21%, но концентрация на качественных выдержанных брендах растет. Экспорт упал на 6% — Россия ориентируется на внутреннее потребление.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Полный отчет по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-brendi-v-rossii>



Локализация усилилась

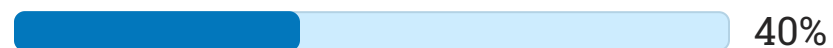
На 1 л производства — 0,85 л импорта



Премиумизация спроса

25% рынка — марочный и выдержанный

Листовое стекло: оптимизация мощностей и премиализация



Флоат-стекло

Массовое потребление

Объем рынка — 175 млн м². Производство сократилось на 22% от пика 2021 года до 196 млн м². Термически полированное стекло формирует 150 млн м² — смещение в сторону качественных покрытий.

Россия стала нетто-производителем: импорт снижен до менее 10%. Приволжский ФО производит 49% всего стекла в РФ.



Закаленное

Строительство



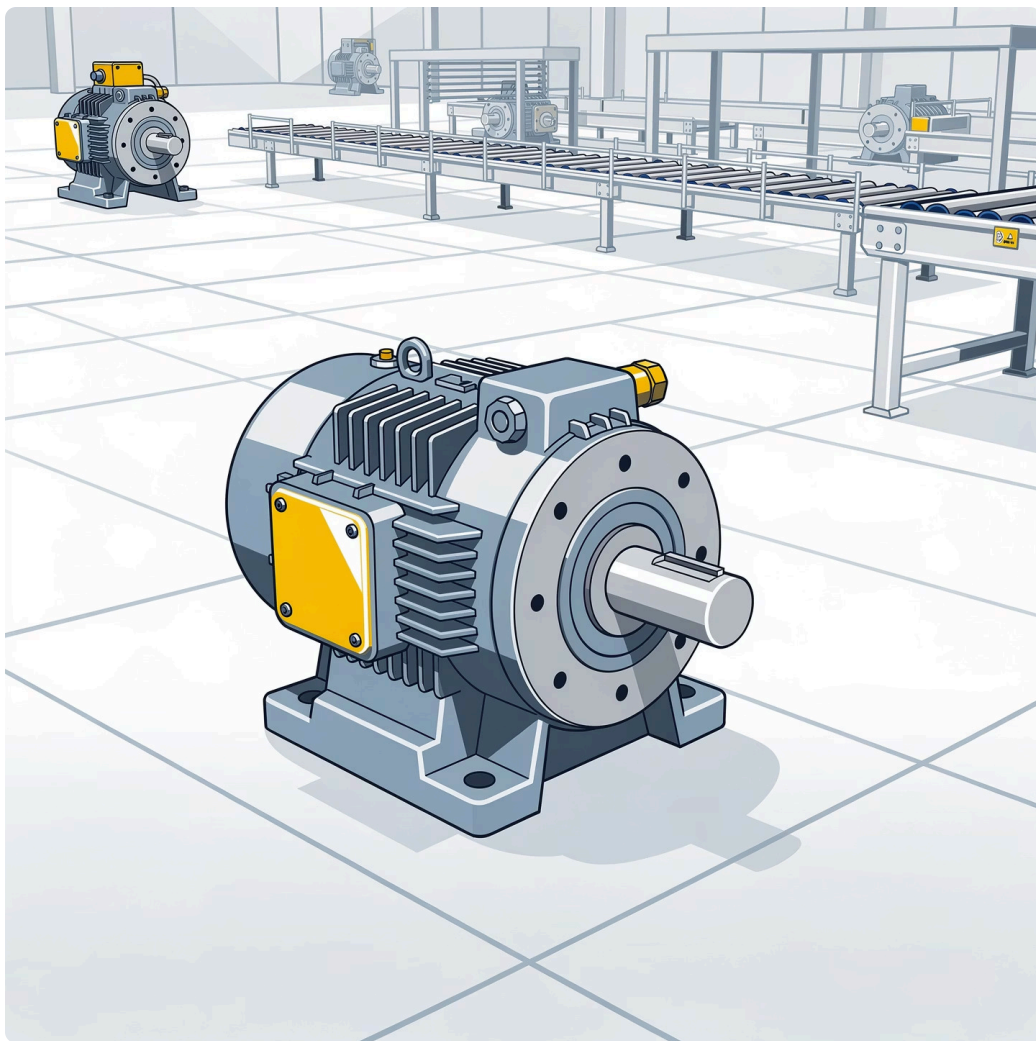
Энергосберегающее

Эффективное жилье

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Полный отчет по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-listovogo-stekla-v-rossii>

Мотор-редукторы: импортозависимость при локализации



Ключевые показатели

- 8 млрд руб — объем рынка, сжатие почти на четверть за 5 лет
- Импорт в 4,5 раза выше производства — рынок остается импортоориентированным
- +1,8% производство — самый быстрорастущий показатель 2025 года
- -9% импорт — сокращается быстрее рынка

Вывод: Инерционное импортозамещение без скачка спроса. 42% рынка — эконом-сегмент, переход к достаточной функциональности.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Полный отчет по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-motor-reduktorov-v-rossii>



Микроскопы: инвестиционная пауза на премиальном рынке

Импорт в 7 раз выше
производства

Локальные игроки закрывают нишевые
потребности, но не масштабный спрос

77% рынка — премиум

Рынок не про цену, а про точность,
автоматизацию и софт

-15% за год

Рынок корректируется второй год подряд

Рынок структурно зависим от внешних поставок. Экспорт +42% за год — российские микроскопы находят спрос на развивающихся рынках. Инерционный сценарий до 2035: +1-2% в год.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Полный отчет по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-mikroskopov-v-rossii>

Оптические микроскопы: смещение от академии к прикладным задачам

Объем рынка в 2025 году составил 11 млрд руб. Рынок перешел в фазу стабильного восстановления после разрыва импортных цепочек.

Каждый второй проданный микроскоп используется вне научных исследований. Импорт формирует более 70% рынка в рублях, несмотря на рост локальной сборки.

Локальное производство растет быстрее рынка — двузначные темпы, но стартует с низкой базы и закрывает лишь базовые сегменты.

Carl Zeiss

Премиум-лидер

Leica Microsystems

Медицина и науки

ЛОМО

Российский производитель

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Полный отчет по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-opticheskikh-mikroskopov-v-rossii>

Стереоскопические микроскопы: рост через цифровизацию

3.27

млрд руб

Объем рынка в 2025

28%

Электромеханические

Быстрорастущий сегмент

54%

Премиум-сегмент

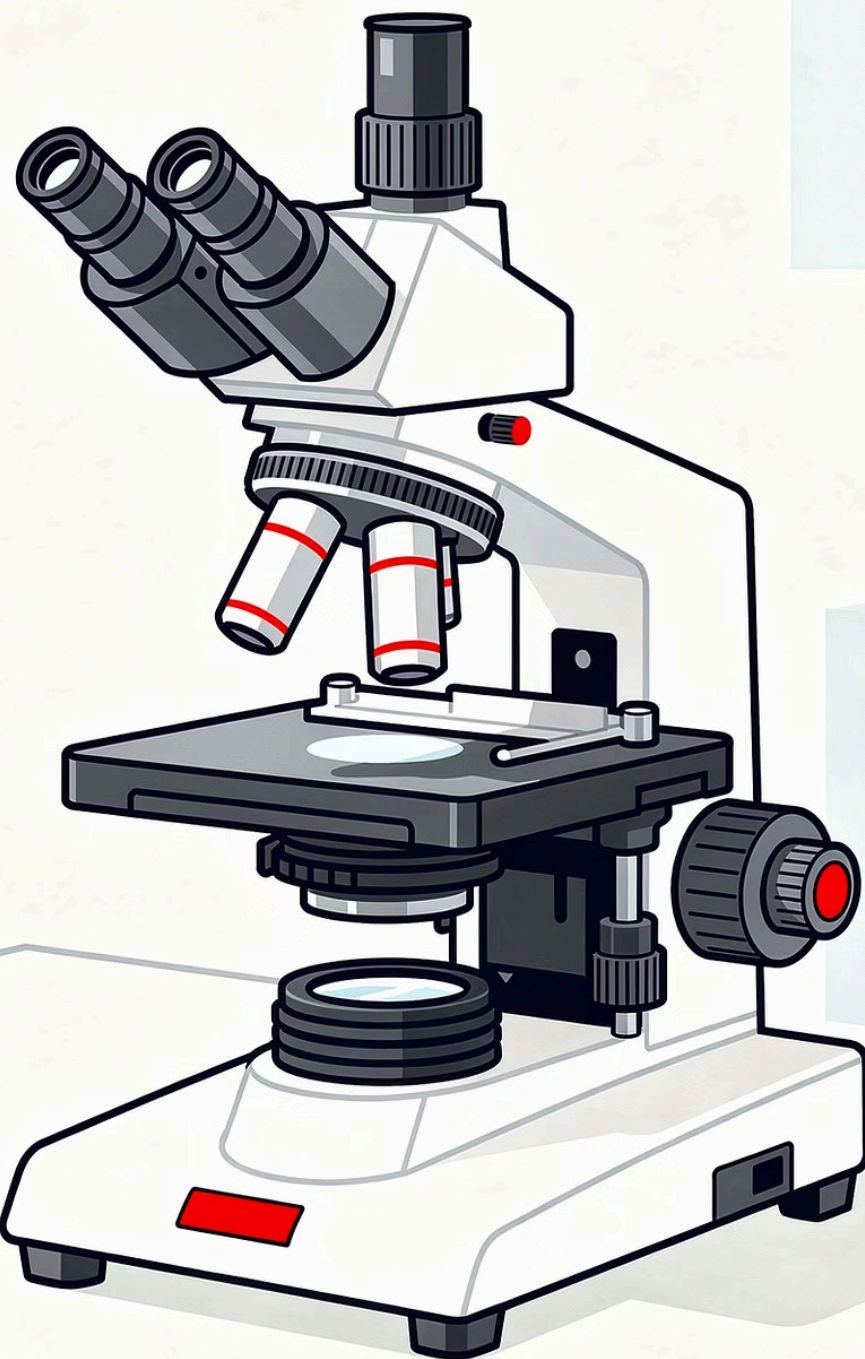
В стоимостной структуре

Рынок сократился на 32% за 5 лет относительно 2021 года. Это отражает не спад науки, а заморозку капитальных затрат в образовании и промышленности.

Импорт формирует почти весь рынок (2,99 млрд руб). Доля российского производства — 9,8%. Промышленные цифровые системы — наиболее динамичный сектор за счет бума в микроэлектронике.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Полный отчет по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-stereoskopicheskikh-mikroskopov-v-rossii>



Лекарственные растения: сжатие рынка и сырьевая специализация



6,4 тыс. т рынка

Минимум за 5 лет, падение на 6% за год



Производство в 2,4 раза выше импорта

Рынок стал самодостаточным по сырью



72,6% эконом-сегмент

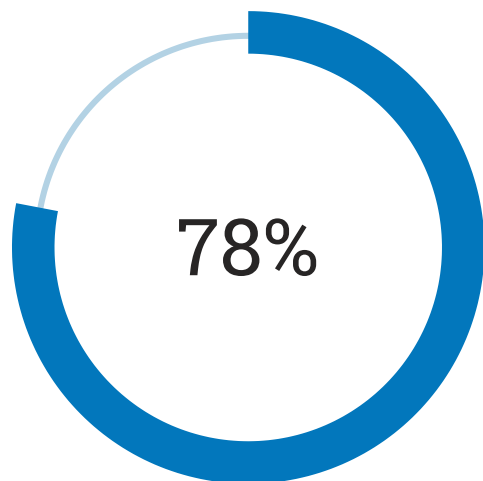
Россия — поставщик дешевого сырья

Экспорт +12% — максимальная динамика среди всех показателей. Экспорт становится клапаном для избыточного сырья. Натуральное сырьё растёт, стоимостное падает — усиление сырьевой специализации.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

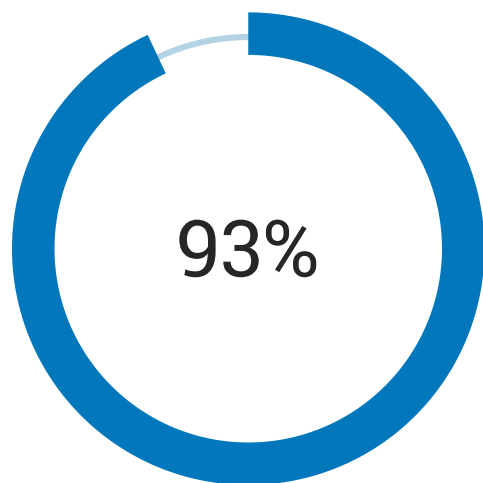
Полный отчет по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-lekarstvennykh-rastenij-v-rossii>

Сшивающие аппараты: четырёхкратный рост за 5 лет



Госстационары

Доля потребления



Эконом-импорт

Бюджетные решения

Объем рынка в 2025 году — 3,1 млрд руб.
Рынок показал четырехкратный рост относительно 2021 года, несмотря на коррекцию -7% после пика 2024 года.

Импорт превышает производство почти в 5 раз. Доля импорта более 80%.
Одноразовые механические аппараты удерживают 34,5% рынка.
Электромеханические — 28%, самый быстрорастущий сегмент.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Полный отчет по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-sshivayuschikh-apparatov-v-rossii>





Хлебобулочная продукция: стагнация объема при росте ассортимента

Масштаб рынка

Около 6 млн тонн произведено в 2025 году. Стоимостный объем — 1,3 трлн руб. Рынок остается одним из самых массовых FMCG.

Импорт менее 1% в натуральном выражении — рынок практически полностью локализован. Экспорт 57 тыс. тонн превышает импорт, Россия закрепилась как нетто-экспортер.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Полный отчет по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-khlebobulochnoj-produktsii-v-rossii>

52% средний сегмент

Источник добавленной стоимости

40% хлеб недлительного хранения

Социально чувствительный к ценам

Общие тренды: что объединяет товарные рынки



Инерционное сжатие

Большинство рынков в фазе стагнации или умеренного снижения без технологических прорывов



Критическая импортозависимость

На 7 рынках из 14 импорт превышает производство в 1,5-12 раз



Утрата экспортного потенциала

Экспорт менее 5% на большинстве рынков, внутреннее потребление — приоритет



Ценовая переоценка

Валютная переоценка сжимает долларовый объем рынков на 12-53% относительно пика

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Что делать дальше

Когда требуется полный отчет Tebiz

- Принятие инвестиционных решений — оценка потенциала рынка, прогноз спроса, анализ конкурентной среды
- Разработка стратегии входа на рынок — выбор сегмента, каналов сбыта, ценовое позиционирование
- Оптимизация закупок — анализ поставщиков, ценовых трендов, географии импорта
- Оценка M&A-сделок — due diligence рынка, оценка целевых активов

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Преимущества полных отчетов

Детальная методология расчетов, первичные данные ВЭД и производства, прогнозные сценарии развития рынка, анализ ключевых игроков с финансовыми показателями, региональная сегментация спроса.

Стандартные отчеты Tebiz используются для управленческих решений, когда открытых данных недостаточно для оценки рисков и возможностей.

Контакты

Tebiz Group

Аналитика товарных рынков России

tebiz.ru

Email: order@tebiz.ru

