



Ключевые изменения на товарных рынках

02–09 февраля 2026

ОТКРЫТАЯ АНАЛИТИКА TEBIZ GROUP

tebiz.ru

Картина недели

Межрыночные изменения

- Банкоматы: рынок сократился на 10% до 26 млрд руб., внутреннее производство выросло на 19%
- СХД: производство превысило импорт в 1,5 раза, рынок достиг 75 млрд руб.
- Серверы: паритет импорта и производства (1,03:1), объем 190 млрд руб.
- Полупроводники: коррекция на 4% после пика, складские запасы сократились на 18 млн шт.

Управленческие выводы

- Технологический суверенитет становится реальностью в ИТ-инфраструктуре
- Критическая зависимость от Китая (77% полупроводников, 99% ТСД)
- Рынки перешли от роста к оптимизации и обновлению существующего парка

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Структурные сдвиги

Импортозамещение ускорилося

СХД, серверы и банкоматы вышли на паритет с импортом. Локальная сборка компенсирует санкционное давление.

Азиатский разворот завершён

Китай и Вьетнам обеспечивают до 99% критических поставок. География импорта необратимо сместилась.

Рынки вышли на плато

Термобелье (-5%), ТСД (-60% с пика), электродвигатели (-4%). Фаза ажиотажного спроса завершена.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Риски недели

Критические зависимости

Монозависимость от Китая в полупроводниках (77%) и ТСД (99%) создаёт системные риски при любых сбоях в логистике или геополитике

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Последствия для бизнеса

- Необходимость резервирования складских запасов на 3–6 месяцев
- Поиск альтернативных поставщиков в Юго-Восточной Азии
- Пересмотр стратегий закупок с учётом валютных и логистических рисков
- Ускорение перехода на локальные решения где это возможно

СХД: технологический суверенитет достигнут

Рынок систем хранения данных достиг 75 млрд руб. в 2025 году. Ключевое изменение: производство впервые превысило импорт в 1,5 раза.
.Корпоративный сегмент занял 52% рынка, премиум-класс — 54%. Финансовый сектор формирует 28% спроса, ИТ и телеком — 24%

54%

премиум

Доля высокотехнологичных решений

1.5x

превышение

Производство опередило импорт

75

млрд руб

Объём рынка СХД в 2025 году

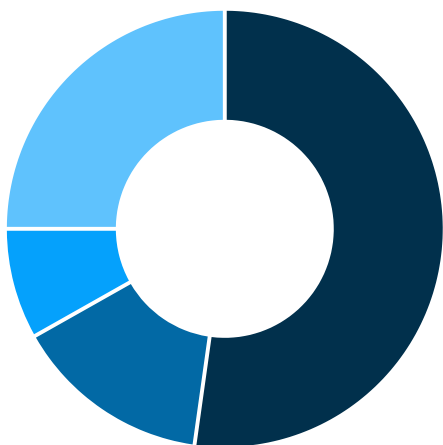
Инсайт: Рынок перешёл от импортозависимости к регуляторной совместимости. Западные бренды присутствуют менее чем в 20% проектов.
.Решающий фактор — не бренд, а соответствие требованиям КИИ

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Серверы: паритет производства и импорта

Рынок серверов составил 190 млрд руб. в 2025 году при минимальном росте в +1%. Импорт превышает производство всего в 1,03 раза — фактический паритет. Универсальные стоечные серверы занимают 52,5% рынка, средний ценовой сегмент — 41%. ЦОДы стали главным драйвером закупок.



■ Стойчные

■ Высокоплотные

■ Специализированные

■ Прочие

Последствия: Рынок перешёл от объёма к архитектурам.

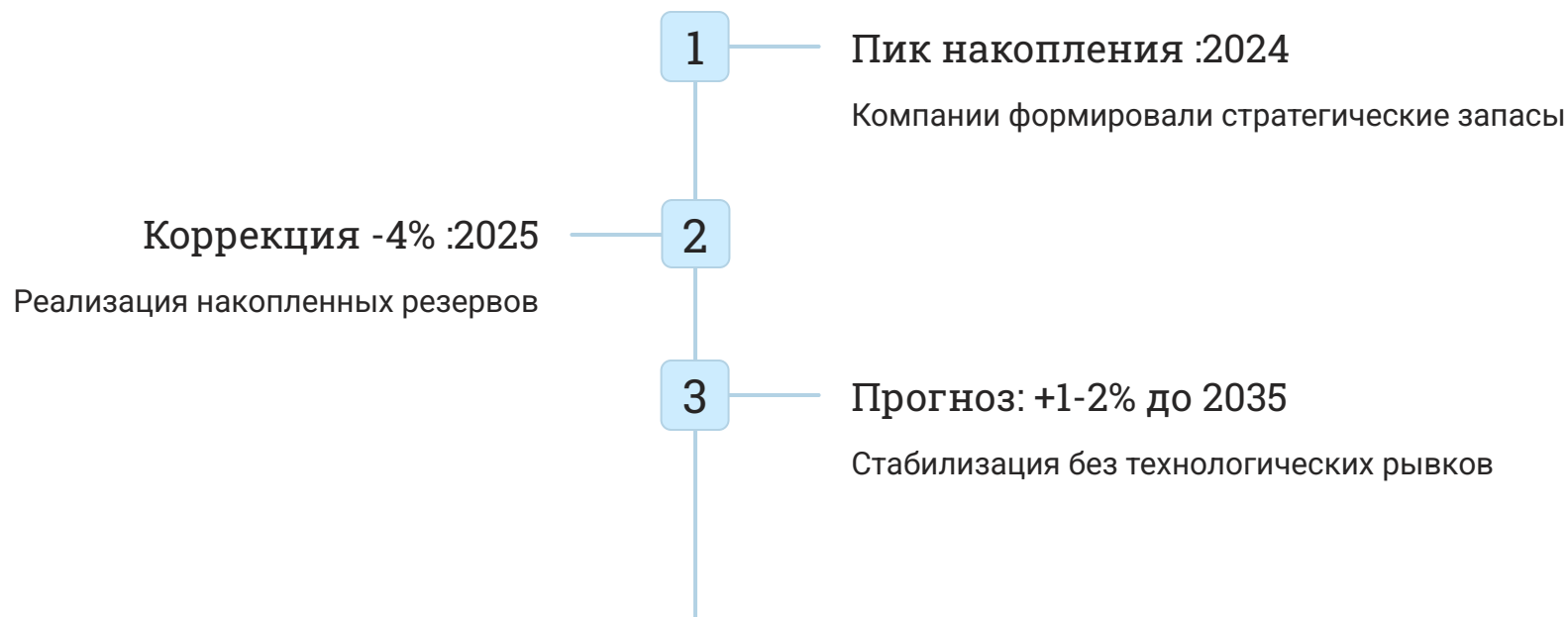
Конкуренция смещается в энергоэффективность и плотность вычислений. Параллельный импорт обеспечил 53 тыс. серверов без обвала предложения.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Полупроводники: коррекция после накопления

Рынок полупроводниковых приборов составил 5 млрд шт. в 2025 году, снизившись на 4% после пика 2024 года. Складские запасы сократились на 18 млн шт., что означает переход от накопления к плановому потреблению. Китай обеспечивает 77% импорта. Промышленная электроника потребляет 32%, вычислительная техника — 24%



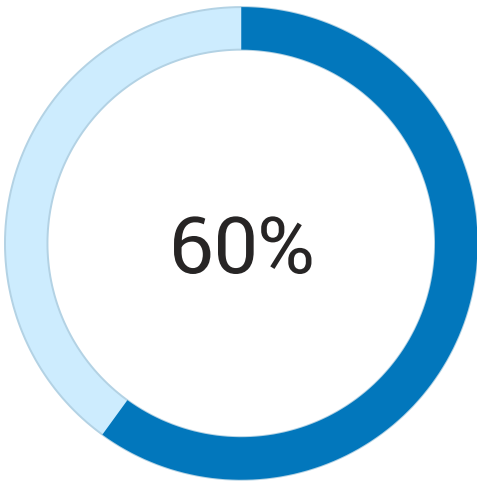
Управленческий вывод: Падение — не спад спроса, а естественная коррекция после ажиотажной фазы. Цепочки поставок стабилизировались, компании перешли к плановому потреблению

Полный отчёт по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-poluprovodnikovyykh-priborov-v-rossii>

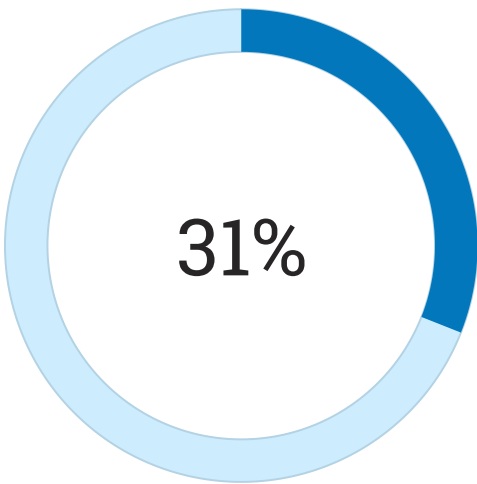
Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Банкоматы: сжатие рынка при росте локализации

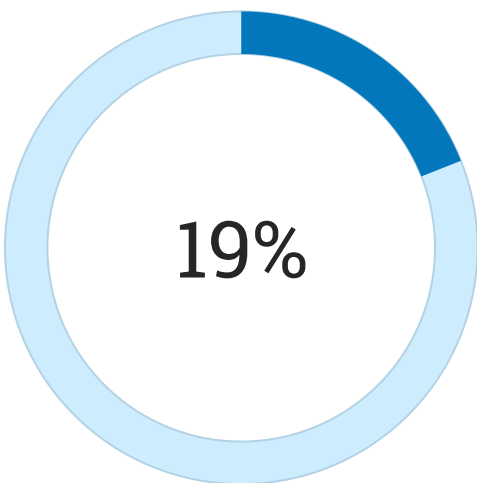
Рынок банкоматов сократился до 26 млрд руб. (-10% за год), но внутреннее производство выросло на 19%. Импорт в 5,6 раза превышает производство, однако падает на 14% годовых. Вьетнам обеспечивает 60% импорта, Китай — 31%. Банкоматы с функцией приёма наличных занимают наибольшую долю рынка.



Вьетнам
Доля в импорте



Китай
Второй поставщик



Рост
Локальное производство

Стратегический сдвиг: География импорта окончательно сместилась в Азию. Рынок остаётся капиталоемким, но банки сдерживают инвестиции в физическую сеть. Усиление роли локальной сборки и параллельных поставок.

ТСД: рынок сжался на 60% с пика

Рынок терминалов сбора данных составил 4,8 млрд руб. в 2025 году — падение на 60% относительно пика 2021 года. Доля отечественного производства выросла до 23%. Китай обеспечивает 99% импорта. Складские защищённые модели занимают 42% рынка, универсальные для ритейла — 33%. Ритейл потребляет 45% устройств.

Структурная перестройка

Сжатие вызвано не падением спроса, а уходом дорогих западных решений и оптимизацией парка устройств

Монозависимость от Китая

99% поставок из одной страны создают критические логистические риски для всей отрасли

Эконом-сегмент доминирует

77% рынка — бюджетные решения. Цена остаётся первичным фактором при массовом оснащении

Полный отчёт по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-terminalov-sbora-dannykh-v-rossii>

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Электродвигатели: импортозависимость сохраняется

Рынок электродвигателей сократился на 4% до 53,5 млн шт. в 2025 году. Импорт в 56 раз превышает производство — критическая зависимость сохраняется. Локальное производство упало на 21%. Премиум-сегмент занимает 44% рынка, эконом — 42%. Рынок остаётся высокоцентрализованным в ЦФО.

Ключевые цифры

- 53,5 млн шт. — объём рынка в натуральном выражении
- 56:1 — соотношение импорта к производству
- -21% — падение локального производства
- 44% — доля премиум-сегмента

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

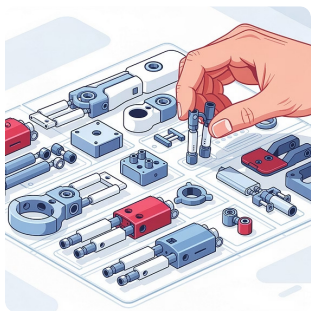
Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Прогноз

К 2035 году рынок достигнет 289 млрд руб. по инерционному сценарию — рост на 60% за 10 лет. Импортозависимость останется выше 99% при отсутствии технологического прорыва.

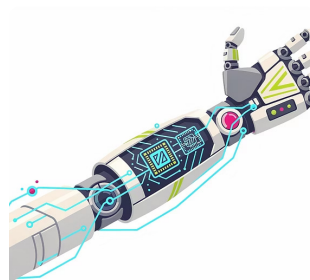
Протезы и ортезы: рост стабилизировался

Рынок протезов и ортезов достиг 169 млрд руб. в 2025 году, темпы роста снизились до 2% — сигнал насыщения. Импорт составил 100 млрд руб., превышая производство в 1,41 раза. Модульные протезы занимают 38% рынка, высокотехнологичная бионика — 33%. Государственные закупки формируют 52 млрд руб. спроса.



Модульные протезы — 38%

Крупнейший сегмент с переходом на композитные материалы и отечественные комплектующие



Бионика и МПУ — 33%

Взрывной рост спроса на микропроцессорное управление стимулирует локализацию коленных модулей

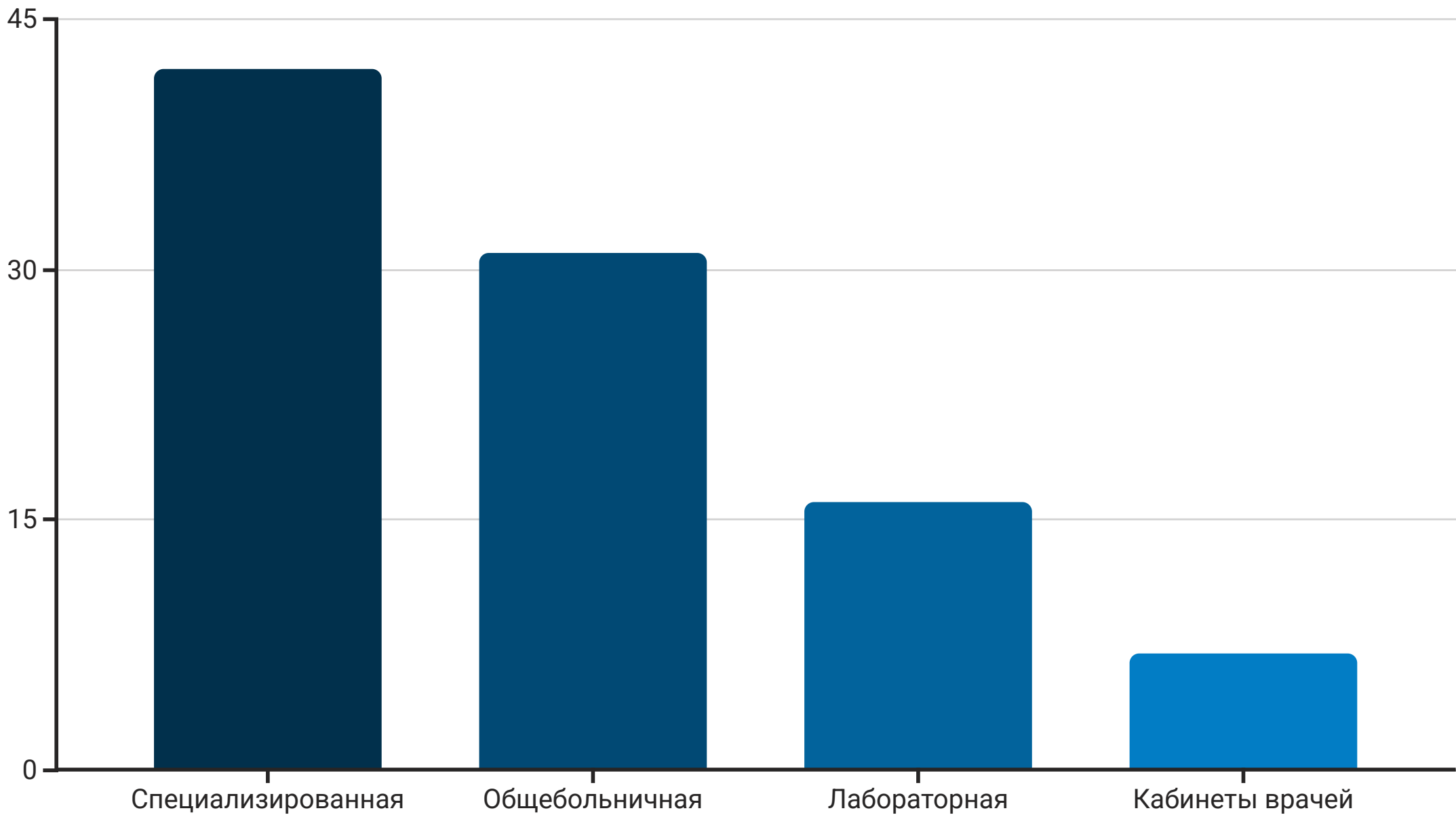
Инсайт: Рынок близок к зрелости. Дальнейший рост обеспечивается не расширением базы, а технологическим обновлением существующих решений.

Полный отчёт по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-protezo-v-i-ortezov-v-rossii>

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Медицинская мебель: завершение импортозамещения

Рынок медицинской мебели сократился до 23 млрд руб. (-3% производства) — сигнал насыщения госсегмента. Импорт составляет менее 20% рынка, медмебель прошла импортозамещение быстрее медоборудования. Китай обеспечивает свыше 70% импорта. Специализированная медмебель занимает 42% рынка, государственные ЛПУ — 70% спроса.



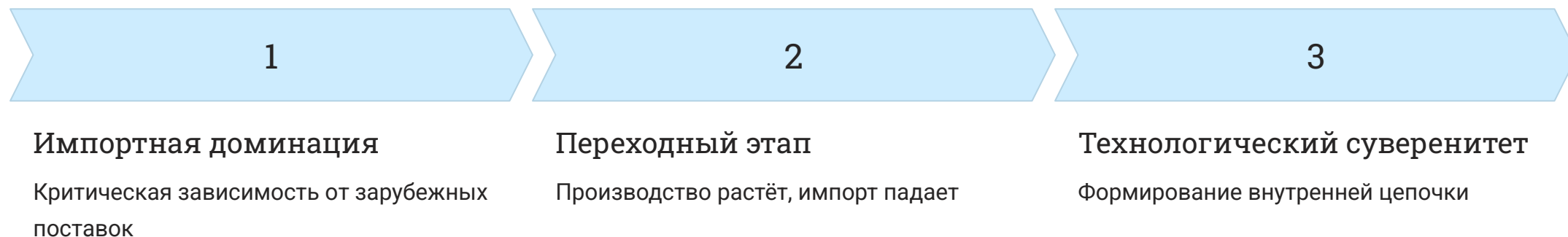
Стратегический вывод: Окончание восстановительного цикла. Рынок перешёл к массовому обновлению инфраструктуры, а не расширению мощностей. Госзаказ формирует потолок качества отрасли.

Полный отчёт по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-meditsinskoi-mebeli-v-rossii>

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Трансформаторы: переход к локальному производству

Рынок трансформаторов составил 13 млн шт. в 2025 году (-27% за год). Импорт снизился на 28%, производство выросло на 12%. Впервые экспорт показал рост +4% после нескольких лет снижения. Силовые масляные трансформаторы занимают 48% рынка, премиум-сегмент — 45%. Электроэнергетика потребляет 52% продукции.



Последствия: Рынок переходит от импортной доминации к инерционному росту локального производства. Сигнал о появлении конкурентных преимуществ в нишевых сегментах.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Осциллоскопы: нишевый высокомаржинальный рынок

Рынок осциллоскопов составил около 3 млрд руб. в 2025 году. Импорт формирует 84% рынка, производство впервые превысило импорт (1,01:1). Импорт сократился до минимального уровня (~8 тыс. шт.). Цифровые осциллографы с записью занимают половину импорта. Промышленность, ВПК и НИОКР формируют более 50% спроса.

84%

Импорт

Доля в структуре рынка

66%

Премиум

Основной оборот

Риск: Структурная зависимость от импорта сохраняется. Параллельный импорт не закрыл премиум-сегмент — дефицит сложных приборов остаётся системным. Средняя цена импортного прибора выросла на треть.

Полный отчёт по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-ostsiloskopov-i-ostsillografov-v-rossii>

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Авиадвигатели: технологический суверенитет

Рынок турбореактивных и турбовинтовых двигателей достиг 1,7 тыс. единиц в 2025 году — в 5 раз больше, чем в 2021 году. Производство превышает импорт в 3,8 раза. Гражданские турбореактивные двигатели занимают 43% рынка, военные — 35%. Премиум-сегмент составляет 59%. Гражданская авиация — основной потребитель.



Гражданская авиация 43%

Драйвер: серийное развёртывание MC-21 и SSJ-New



Военный сегмент 35%

Стабилен за счёт гособоронзаказа



Турбовинтовые 12%

Ниша с высокой стратегической значимостью

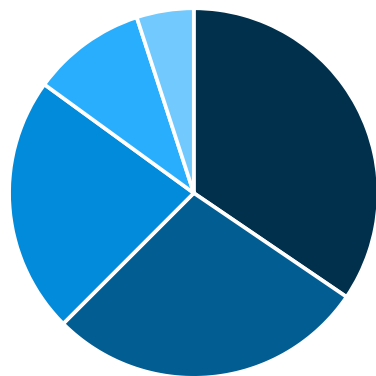
Инсайт: Рынок перешёл от фазы компенсации к фазе плановой загрузки. Объёмы определяются авиационными программами, а не ценовой конкуренцией. Экспорт упал на 26% — фокус на внутренних проектах.

Полный отчёт по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-turboreaktivnykh-i-turbovintovykh-dvigateli-v-rossii>

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Сшивающие аппараты: коррекция после всплеска

Рынок сшивающих аппаратов составил 3,1 млрд руб. в 2025 году — коррекция -7% после рекордного всплеска 2023–2024 гг. Импорт превышает производство в 5 раз, но рост импорта замедлился до 9%. Одноразовые механические аппараты удерживают 34,5% рынка, электромеханические — 28%. Государственные стационары формируют 78% потребления.



- Одноразовые
- Электромеханические
- Многоразовые
- Специализированные
- Прочие

Тренд: Крупные стационары активно переходят на электрические многоразовые системы для радикального снижения стоимости владения. Эконом-сегмент занимает 78% рынка — массовая доступность определяет основу продаж.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Стреппинг-лента: импортозамещение завершено

Рынок стреппинг-ленты составил около 2,7 млрд руб. в 2025 году. Импорт занимает менее 45% — самодостаточность достигнута. ПЭТ-лента удерживает 45% рынка, ПП-лента — 30%. Средний и премиум сегменты контролируют более 70% оборота. Логистика и упаковка формируют 55% спроса, строительство — 15%.

Импортозамещение

Импорт <45%, валютные риски перестали быть системными

Рост e-commerce

Рост обеспечивается логистикой маркетплейсов и паллетированием

Зрелый рынок

Среднегодовой рост 2–3% до 2035 года без драйверов расширения

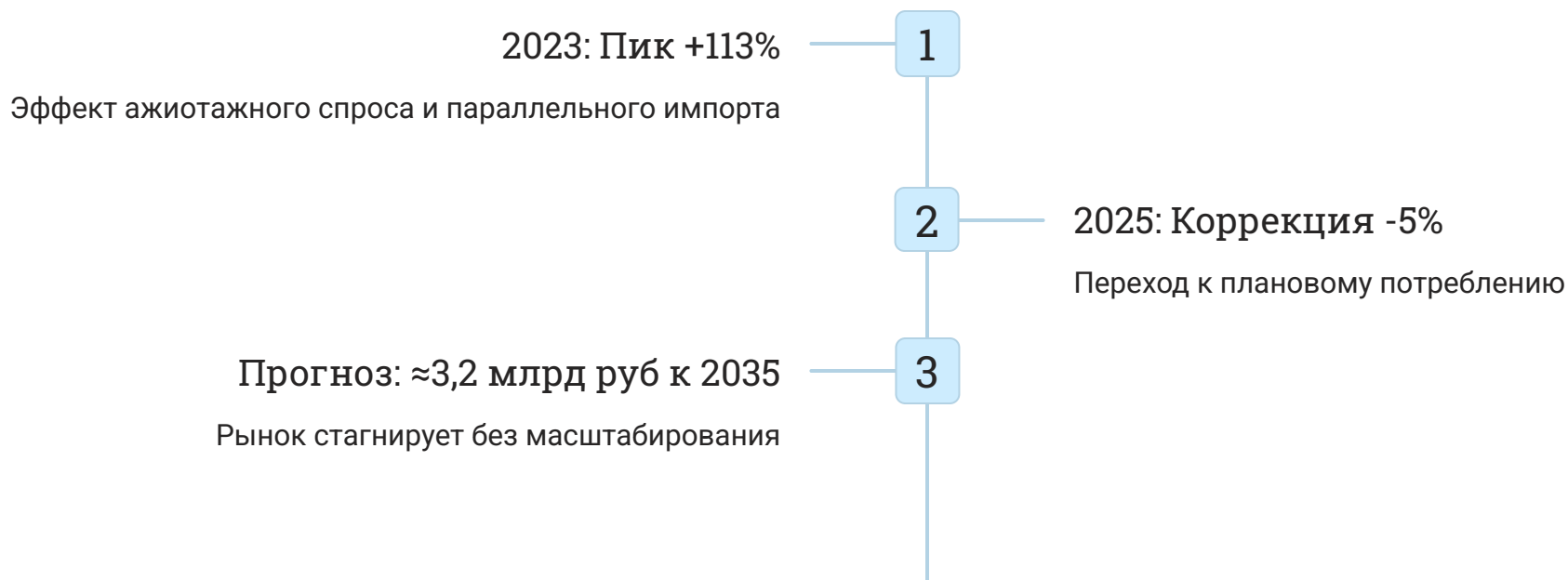
Вывод: Рынок вышел на плато после бурного импортозамещения, сместив фокус с объёма на маржинальность. Выигрывают не самые дешёвые, а самые стабильные поставщики.

Полный отчёт по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-strepping-lenty-v-rossii>

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Термобельё: стагнация после всплеска 2023 года

Рынок термобелья сократился на 5% в 2025 году после взрывного роста +113% в 2023 году. Производство впервые превысило импорт (1,01:1). Импорт упал на 13%, производство выросло на 5%. Спортивное термобельё занимает 38% рынка, повседневное — 28%. Средний ценовой сегмент контролирует 49%, эконом — 44%.



Инсайт: Термобельё остаётся дискреционной покупкой, чувствительной к доходам и климатическим условиям. Рынок климатозависим и не имеет потенциала взрывного роста. Локальные бренды среднего ценового сегмента — основной бенефициар импортозамещения.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Когда требуется полный отчёт

Открытые данные не дают ответа, если нужно

- Точно оценить ёмкость рынка и долю вашей компании
- Выявить перспективные ниши и недооценённые сегменты
- Спрогнозировать спрос на горизонте 3–5 лет с учётом сценариев
- Понять структуру конкуренции и позиционирование игроков
- Обосновать инвестиционное решение или стратегию выхода на рынок

Стандартный отчёт Tebiz включает:

- Производство, импорт, экспорт в натуральном и денежном выражении
- Сегментация по видам, ценам, отраслям, географии
- Профили ключевых игроков и анализ конкуренции
- Прогноз развития рынка до 2035 года
- Источники данных: ФТС, Росстат, финансовая отчётность, экспертные оценки

Контакты

Tebiz Group

Аналитика товарных рынков России

Мы помогаем бизнесу принимать обоснованные решения на основе достоверных данных о рынках.

Как заказать исследование

Сайт: tebiz.ru

Email: order@tebiz.ru

Каталог готовых отчётов, методология, примеры исследований — всё на сайте.

Стандартные отчёты доступны для скачивания. Для индивидуальных проектов — напишите на email.