



# Ключевые изменения на товарных рынках

09–16 февраля 2026

ОТКРЫТАЯ АНАЛИТИКА TEBIZ GROUP

# Картина недели

## Межрыночные изменения

- Импортозамещение ускорилось на 7 из 15 товарных рынков – производство растет быстрее импорта
- Рынки стройматериалов вошли в фазу инерционного роста после восстановительного цикла 2023–2024
- B2B-спрос доминирует над розницей на промышленных рынках, DIY-каналы остаются нишевыми
- Эконом-сегмент усиливается на 9 рынках – потребитель жертвует брендом ради доступности

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

## Управленческие выводы

- Ценовая конкуренция смещается в сервис и сроки поставки – прайс перестает быть единственным фактором выбора
- Локализация производства создает конкурентное преимущество в массовых сегментах
- Инвестиции в R&D и технологии становятся обязательным условием удержания позиций

# Структурный сдвиг: от импорта к локальному производству

7

Рынков

Производство превышает импорт в 2,5+ раза

82%

Экспортная ориентация

Сульфат калия – Россия стала ключевым поставщиком

95%

Самодостаточность

Шпалы и металлические двери закрыли импортозависимость

Технологическая зависимость сохраняется на высокотехнологичных рынках (POS-терминалы, дорожная техника, мотор-редукторы), где импорт доминирует в премиум-сегменте и специализированных решениях. Локальные производители усиливают позиции в массовых и средних ценовых категориях.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

# Инвестиционная пауза на промышленных рынках

## Сжатие спроса

POS-терминалы: **-13%** в 2025 году после взрывного роста 2023 года (+117%). Рынок чувствителен к инвестиционному циклу малого бизнеса.

Мотор-редукторы: **-8%** за год. Промышленность откладывает обновление оборудования, несмотря на рост локального производства.

Дорожная техника: **-6,5%** после пика 2023 года. Отрасль вошла в фазу охлаждения, компании распродают запасы.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

## Стратегический вывод

Промышленный спрос реагирует не на доступность техники, а на уверенность в долгосрочных контрактах и загрузке мощностей. Производители переориентируются на сервисные модели и экспорт.

# OSB-плиты: рынок закрепил самодостаточность

~2,5 млн м<sup>3</sup>

Объем рынка в 2025 году –  
максимум за период наблюдения

В 7,7 раза

Внутреннее производство  
превышает импорт – Россия  
самодостаточна по OSB

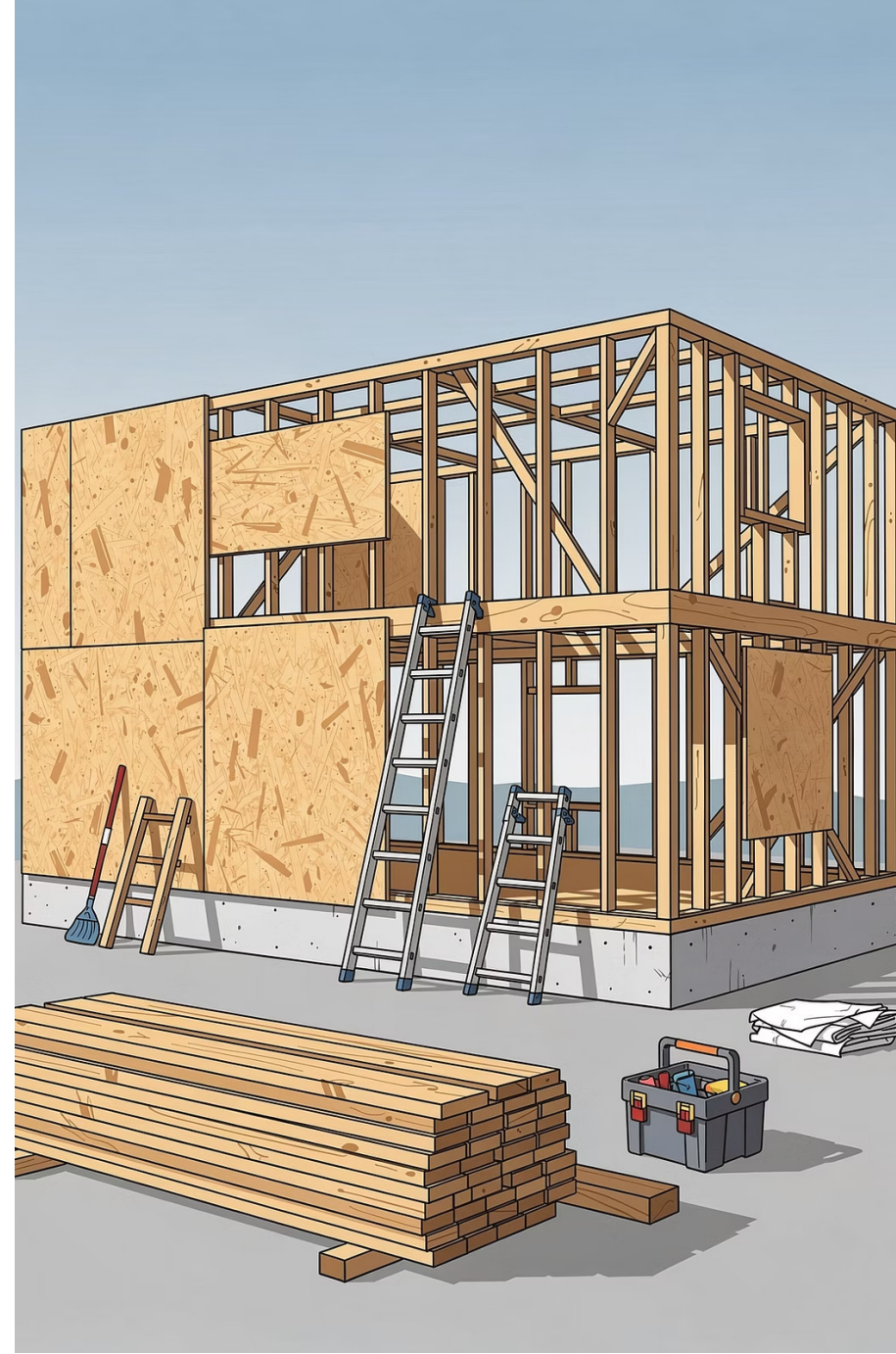
79%

Доля OSB-3 – материал стал универсальным стандартом для стен, полов и кровли

Рынок почти удвоился с 2021 года (+77%), отражая структурный сдвиг от мокрых технологий к сухому домостроению. Рост замедлился до +5% в 2025 году – рынок вошел в фазу инерционного расширения. Жилищное строительство формирует 35% спроса, OSB стал каркасом экономики ИЖС.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group



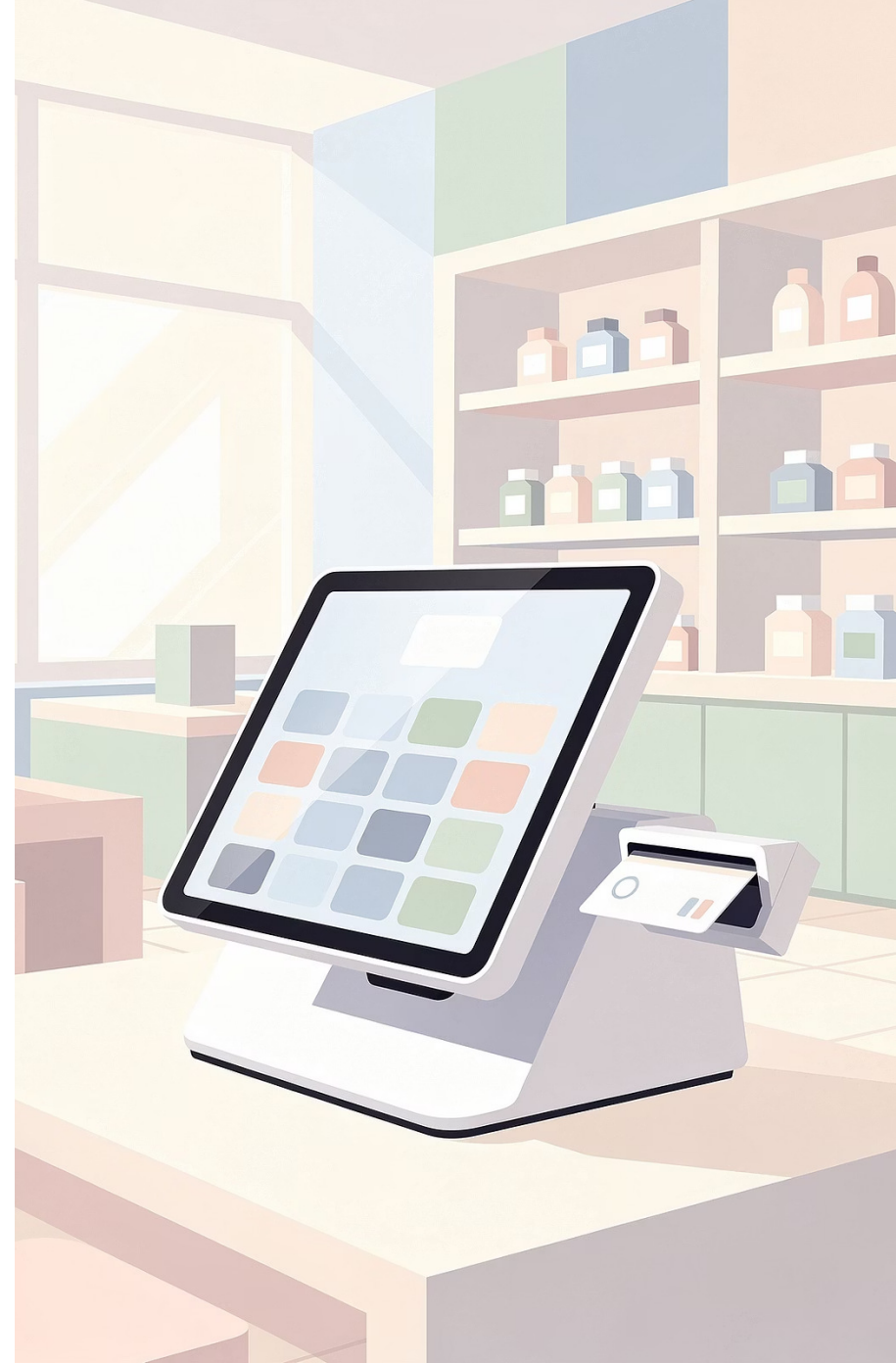
# POS-терминалы: волатильность после бума

- 1 — 2023: +117%  
Взрывной рост после провала 2022 года
- 2 — 2024: пик  
1,7 млн шт импорта
- 3 — 2025: -13%  
Инвестиционная пауза МСП

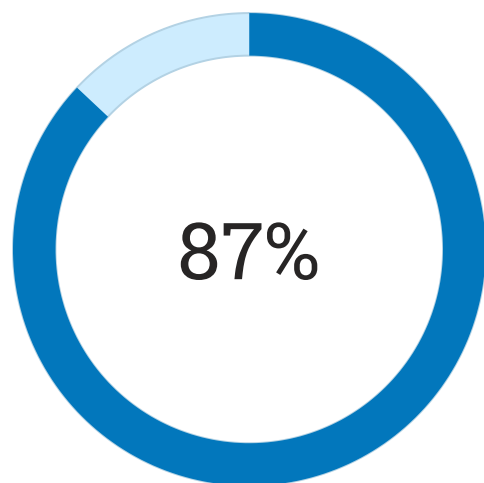
Импорт в 4,5 раза превышает производство – технологическая зависимость остается системной. Эконом-сегмент занимает 66% рынка, средний сегмент сжимается между ценой и функционалом. Банки-эквайеры (Сбер, ВТБ, Тинькофф) контролируют установку через сервисные модели, терминалы превращаются в цифровые платформы с NFC и QR-интеграцией.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group



# SPC-ламинат: производство обогнало импорт

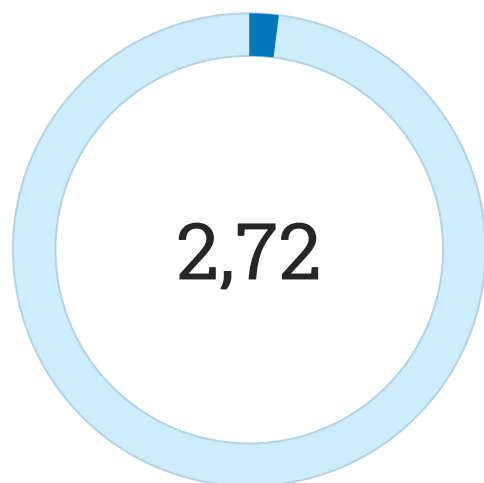


Рост в 2022

Взрывной старт рынка

Рынок пережил стремительный рост в 2022 году (+87%), закрепился в 2023 (+55%), затем перешел к насыщению в 2024 (+1%). В 2025 году началась новая волна роста (+17%), но уже на базе локального производства. Зависимость от Китая сохраняется (87,7% импорта), но производство масштабируется быстрее рынка.

Ключевой драйвер – строительство: SPC активно используется в жилых и коммерческих проектах за счет влагостойкости. К 2035 году рынок удвоится до ~91 млрд руб.



Раза

Производство превышает импорт в 2025

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

# Автоклавы: локализация в медицине и пищевом



**49% — медицина**

Ключевой рынок держится на госзаказе и строгой сертификации



**31% — пищевпром**

Рост спровоцирован готовыми блюдами и автоматизацией производств



**11% — бытовые**

Спрос формируется трендом на автономные заготовки

Объем рынка ~16 млрд руб в 2025 году. Импорт уступил лидерство внутреннему производству. Эконом-сегмент доминирует (49%), премиум держится на гособоронзаказе (33%). АО «ТЗМОИ» и АО «ГРПЗ» – якорные производители. Прогноз до 2035 года: инерционный рост до 18,7 млрд руб без технологических прорывов.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

# Говядина: сжатие объемов при росте цен

## Ключевые показатели

- ~1,1 трлн руб в 2025 – рынок вырос в деньгах, несмотря на падение объемов
- ~1,8 млн тонн – физическое сжатие, говядина уступает курице и свинине
- -4% за год – самое резкое снижение, отражающее ценовую чувствительность
- Соотношение производство/импорт ~8,5 к 2035 – рынок структурно локальный

## Сегментация

43% – охлажденная фасованная говядина, основной драйвер выручки. 31% – замороженная, стагнирует. 14% – премиальная, самый динамичный сегмент. HoReCa поддерживает спрос на премиум, ритейл формирует массовый рынок.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group





## Дорожная техника: коррекция после перегрева

1

**2023: пик**

55 тыс. машин – всплеск обновления парка

2

**2024: обвал**

-27% – резкое охлаждение спроса

3

**2025: стабилизация**

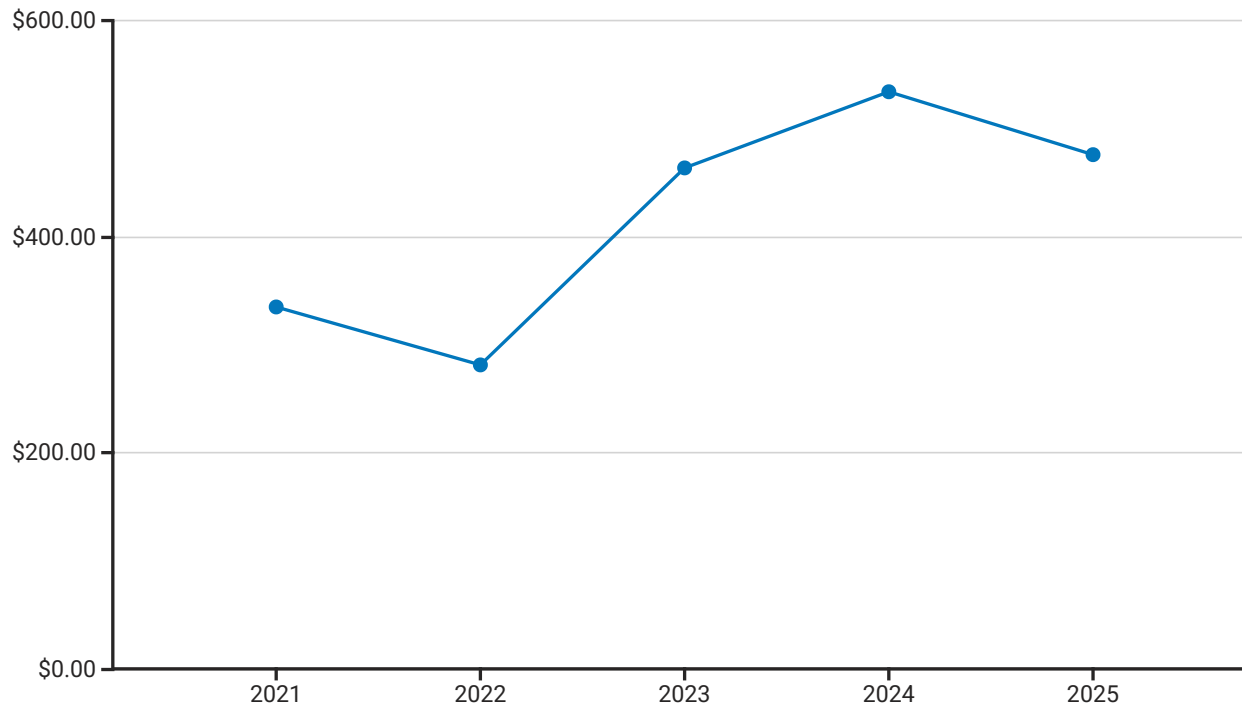
37,4 тыс. машин (-6,5%)

Более 95% – доля иностранной техники в модели рынка. Производство упало на 41%, компании распродавали запасы. Экспорт показал единственный рост (+0,3%) – производители пытаются компенсировать внутреннюю стагнацию. Прогноз до 2035 года: 34,9 тыс. машин (инерционный) или 920 млрд руб (инновационный) – рост только за счет технологической цены. Спрос формируется госинвестициями, а не частным строительством.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

# Затирочные машины: охлаждение после пика



## Ключевые сдвиги

Рынок крайне волатилен с амплитудой до 140 млн руб. Импорт упал на 15% в 2025 году (до 385 млн руб) – сигнал насыщения. Экспорт минимален (<0,1%). Прогноз: +2% ежегодно до 2035 без технологических рывков.

Двухроторные самоходные машины – 48% рынка (логистические хабы, промышленность). Средний сегмент доминирует (49%), эконом растёт до 39%.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

# Мебель: коррекция после рекордного роста

901 млрд руб

Объем рынка в 2025 году (-5% после рекорда 2024 года)

79%

Доля отечественного производства – самодостаточность после ухода DIY-гигантов

57%

Эконом-сегмент доминирует, население ориентировано на минимальную цену

Производство обеспечило 713 млрд руб, импорт сократился на 11% до 216 млрд руб. Корпусная мебель занимает 42%, мягкая – 26%, офисная растет за счет гибридной работы (15%). Центральный ФО формирует 36% производства. Прогноз к 2035 году: ~1,1 трлн руб, рост за счет инфляции материалов, а не объемов.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group



# Металлические двери: зрелый локализованный рынок



## Средний сегмент

Стандарт для массового жилья

Рынок 5,6 млн дверей (+0,9% за год) – минимальный темп за 5 лет, инерционный рост без драйверов экспансии. Производство в 28 раз превышает импорт, доля импорта <4%. Экспорт не стал альтернативным драйвером. Torex, Guardian, Argus, Bastion – якорные производители массового сегмента.



## Эконом

Сжался, переход к базовому качеству



## Премиум

Растет в деньгах, компенсирует уход импорта

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

# Мотор-редукторы: сжатие на фоне локализации



Производство +1,8%

Самый быстрорастущий показатель 2025 года



Импорт -9%

Сокращается быстрее рынка



Рынок -8%

Спрос не поспевает за локализацией

Объем рынка ~8 млрд руб в 2025 году – сжатие на четверть за 5 лет. Импорт в 4,5 раза выше производства, технологическая зависимость сохраняется. Цилиндрические мотор-редукторы доминируют (43%), планетарные растут на автоматизации (18%). Эконом-сегмент занимает 42%, премиум сжимается до 38%. Пищевая и химическая промышленность – ключевые драйверы спроса. Прогноз до 2035: инерционный рост без инвестиционного рывка.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group



## Питьеовое молоко: структурная стагнация

6,2

МЛН ТОНН

Объем рынка 2025

Баланс спроса и предложения закрыт полностью. Производство почти равно рынку (6,1 млн т), импорт выполняет корректирующую функцию (<3%). Экспорт не является стратегическим направлением (<0,5%). Пастеризованное молоко доминирует, ультрапастеризованное – второй по значимости сегмент. Эконом-сегмент крупнейший, молоко – товар повседневного спроса. Домашнее потребление доминирует, рынок не зависит от HoReCa.

0,9%

Рост за год

Фаза стагнации

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

# Специализированные рынки: 5 ключевых трендов



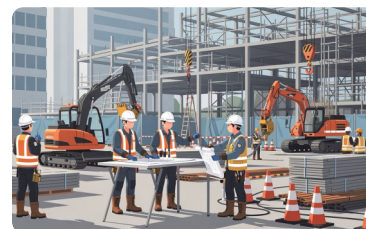
## Пластичные смазки

92% локального производства, импорт сократился в 7,5 раза. Литиевые смазки – 48%, эконом-сегмент – 82%.



## Синтепон

Производство +6%, импорт -10%. Премиум-сегмент 59% в стоимостной структуре, рынок балансирует на внутреннем выпуске.



## Спецодежда

1,13 млрд шт (+6,9%). Производство превышает импорт, экспорт растет. Прогноз к 2035: +50% в рублях.



## Стретч-пленка

314 тыс. т, 80% импорт. Денежный рынок растет быстрее натурального – дороже и сложнее по характеристикам.



## Сульфат калия

82% производства на экспорт. Водорастворимый сегмент 48%, тепличное овощеводство – ключевой драйвер.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

# Шпалы: инфраструктурный рост и экспортная ориентация

## Структура рынка

- ~57 млрд руб объем рынка в 2025 (+29% с 2021) – устойчивая восходящая динамика
- 95%+ внутреннее производство покрывает рынок – национальная безопасность отрасли
- 72% – стандартные железобетонные шпалы доминируют благодаря модернизации Транссиба
- 18% – деревянные пропитанные шпалы теряют позиции, локализуются в стрелочных переводах

## Драйверы спроса

78% потребления – магистральная инфраструктура (Восточный полигон, южное направление). 15% – промышленный транспорт (частные логистические парки, порты). Импорт из Беларуси 100%, экспорт в Казахстан 72,4%.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group



# Межрыночный вывод: ценовая война завершается



## Сервис важнее прайса

Конкуренция смещается в сроки поставки, наличие, формат работы с клиентом



## Усложнение продукта

Рост стоимости быстрее физических объемов – клиент платит за характеристики, не за тонны



## Премиум устойчив

Сегмент не растет в объеме, но сохраняет маржинальность и стратегическую значимость



## Эконом наступает

Массовый потребитель жертвует брендом ради доступности, но не готов терять в качестве

Зрелые рынки развиваются не через рост объема, а через усложнение продукта, сервиса и технологий. Стратегические возможности лежат в R&D, логистике и интеграции с клиентами, а не в ценовом демпинге.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

# Что делать дальше

## Когда требуется полный отчет Tebiz

- Планирование инвестиций в производство или расширение мощностей
- Оценка потенциала рынка для выхода с новым продуктом
- Анализ конкурентов и выбор стратегии позиционирования
- Обоснование бизнес-плана или инвестиционного меморандума
- Прогнозирование спроса и планирование закупок сырья
- Выбор оптимальной географии сбыта и логистики

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

## Что вы получите

Полные отчеты Tebiz Group включают детализацию по федеральным округам и регионам, сегментацию по ценовым категориям и видам продукции, анализ производителей и импортеров, прогнозы по инерционному и инновационному сценариям, расчет емкости рынка и темпов роста.

Открытых данных недостаточно для управленческих решений – требуется глубокая аналитика с методологией расчетов и источниками.

# Контакты

## Tebiz Group

Аналитика товарных рынков и стратегические исследования для бизнеса

**Сайт:** [tebiz.ru](https://tebiz.ru)

**Email:** [order@tebiz.ru](mailto:order@tebiz.ru)



Полные отчеты доступны на сайте в разделе «Маркетинговые исследования». Индивидуальные исследования и консультации – по запросу.