



Ключевые изменения на товарных рынках

16–24 февраля 2026

ОТКРЫТАЯ АНАЛИТИКА TEBIZ GROUP



Картина недели: межрыночные изменения

Ключевые тезисы

- Рынок пестицидов восстановился на +30% — аграрии вернулись к полному циклу защиты растений после отложенных закупок 2024 года
- Рынок уксусной кислоты достиг 99% независимости от импорта — завершена структурная локализация производства
- Рынок трансформаторов: производство выросло на +12% при одновременном падении импорта на 28%
- Рынки парфюма и пленки для натяжных потолков показали снижение натурального объема на 24% и 14% соответственно

Управленческие выводы

- Импортозамещение перешло из декларации в операционную реальность — в химии, электротехнике и инструментах
- Эконом-сегмент доминирует на большинстве рынков (60–75%) — ценовое давление системно, а не временно
- Центральный ФО концентрирует производство и экспорт по всем анализируемым категориям

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Акценты недели: структурные риски

Критическая импортозависимость

Рынок пленки для натяжных потолков: 94% — зарубежная продукция, импорт превышает внутреннее производство в 17 раз. Рынок одежды: импорт превышает производство в 1,6 раза. Даже к 2035 году локализация не изменит структуру зависимости в ряде отраслей.

Сжатие премиум-сегментов

На рынках парфюма, малярного инструмента и одежды доля премиума не превышает 6–10%. Уход западных брендов и ценовая чувствительность сокращают нишу. Покупатели мигрируют вниз по ценовой лестнице.

Цикличность как системный фактор

Рынок пестицидов: 304 → 212 → 305 млрд руб за три года. Рынок натяжных потолков: +155% к 2022 году и -14% в 2025-м. Волатильность стала новой нормой — стратегии должны учитывать циклические просадки заранее.

Акценты недели: сдвиги спроса

DIY-ремонт vs профессиональный рынок

На рынке малярного инструмента розничный DIY-спрос формирует 31% — потребители выбирают самостоятельный ремонт вместо покупки новой недвижимости при высокой ключевой ставке.

Маркетплейсы как новый канал

Рынки одежды и парфюма: маркетплейсы изменили путь к покупке. Цифровизация выбора снижает роль физического тестирования. Частота покупок снижается, средний чек растет.

Пищевая промышленность — якорный потребитель

Пектин: 75% потребления — пищепром. Уксусная кислота: 22% — пищевая индустрия. Оба рынка показывают устойчивость сегмента на фоне роста внутреннего производства продуктов питания.

Инфраструктурный и оборонный спрос

Рынки трансформаторов, пестицидов и малярного инструмента: военно-промышленный комплекс, антикоррозийная защита и гособоронзаказ формируют дополнительный устойчивый спрос.

Пестициды: восстановительный скачок +30%

Ключевые показатели 2025

- Объем рынка — около 305 млрд руб и 328 тыс. т
- Рост за год — +30%
- Импорт — 75 тыс. т (+9,7%)
- Импорт в стоимостном выражении — около 584 млн долл
- Прогноз к 2035 г. — около 508 млрд руб (инерционный сценарий)

Инсайты и последствия

Скачок объясняется возвращением к полной технологической схеме защиты растений — аграрии, сэкономившие в 2024 году, закупились сразу за два сезона. Рынок цикличен: динамика повторяет аграрную прибыльность, а не экономический цикл страны.

Гербициды — крупнейший сегмент; инсектициды — точечные закупки. Юг России — основной регион потребления за счет длинного сезона. Технологии точного земледелия постепенно снижают расход на гектар.

Ключевые игроки: Щёлково Агрохим, Август, BASF, Syngenta, UPL, FMC.

[Полный отчет Tebiz Group →](#)

Уксусная кислота: 99% локализации и падение импорта на 70%+

Структура рынка 2025

Объем

12 млрд руб / 177 тыс. т
-17% к пику 2024 г.

Импорт

-30% в 2025 году, сокращение до
~1 тыс. т

Экспорт

Цена выросла до ~1,1 долл/кг
(+11,5%)

Инсайты и последствия

Рынок фактически завершил переход на внутреннее производство — 99% обеспечивается локально. Это минимизирует риски трансграничных цепочек поставок. 71% производства сосредоточен в Северо-Кавказском ФО (около 133 тыс. т), Приволжский ФО за 5 лет удвоился — с 21,7 до 49,9 тыс. т.

Химическая промышленность потребляет 48% объема. 92% экспорта — эконом-сегмент: российская кислота конкурентоспособна на внешних рынках в массовом классе.

[Полный отчет Tebiz Group →](#)



Трансформаторы: производство растёт, импорт падает

13M

Объём рынка
шт. в 2025 году, -27% по
импорту

+12%

Рост производства
максимальный прирост
среди ключевых
показателей года

48%

Силовые
масляные
крупнейший сегмент
рынка

52%

Электроэнергетика
крупнейший потребитель
отрасли

Ключевые игроки: АО «ГК
Электроцит» — ТМ Самара, ООО
«СВЭЛ-Силовые Трансформаторы»,
ООО «Воронежский Трансформатор»
(+28% выручки, преемник технологий
Siemens), ОАО «Алттранс».

Дальневосточный ФО — прирост
строительной активности +14% —
стратегически важный регион для
поставок мощных агрегатов.
Премиум-сегмент удерживает 45% в
деньгах — главный драйвер
доходности.

[Полный отчет Tebiz Group →](#)

Одежда: 5,3 трлн руб — рост в деньгах, стагнация в штуках

Параметры рынка 2025

- Объем — 5,3 трлн руб / 4,6 млрд единиц
- Рост в натуральном выражении — лишь 0,02%
- +77% к 2021 году в рублях — драйвер цена, не спрос
- Импорт — 63% рынка; превышает производство в 1,6 раза
- Экспорт +5% — единственный показатель с положительной динамикой
- Прогноз: +1–2% в год до 2035 года

Структура и выводы

42% — повседневная и офисная одежда. 22,5% — верхняя одежда. Эконом-сегмент занимает 64,8% — рынок стал рациональным: цена важнее бренда. Средний сегмент (28,2%) — зона активного импортозамещения и роста российских марок.

ЦФО формирует более 70% производства. Bershka, Pull&Bear, Stradivarius сохранили присутствие через локальные юрлица. O'STIN, Sela, Zarina, Oodji выигрывают за счет маркетплейсов и контроля цены.

[Полный отчет Tebiz Group →](#)

Парфюм: 126 млрд руб и -24% в натуральном объеме

1

Объем 2025

126 млрд руб, около 5 млн л.
Падение натурального
объема — 24% за год

2

Импорт и экспорт

Импорт -9%. Экспорт
стабилен (~1,7 млн л). 53%
экспорта — в Казахстан

3

Ценовой разрыв

Импорт — 140 долл/л, экспорт — 39 долл/л. Россия ввозит
интеллектуальную собственность, вывозит масс-маркет

Инсайты

89% рынка — туалетная вода, 8% — духи. Рынок масс-маркетный. Эконом-сегмент занял 68% — рост вызван локализацией производств и ценовой чувствительностью в условиях инфляции.

Ядро потребителей — 54 млн человек в возрасте 30–54 лет. Франция удерживает 31% натурального импорта. Негативный прогноз к 2035 году — сжатие до 3,3 млн л.

Фаберлик, Avon, Дельта Парфюм, Парфюм Стиль — ключевые игроки внутреннего рынка.

[Полный отчет Tebiz Group →](#)

Малярный инструмент: 22 млрд руб и 95% китайского импорта

Структура рынка

- Объем — около 22 млрд руб
- Рост натурального объема в 2025 г. — +3,4% (около 128 млн шт.)
- Импорт — 69% рынка; Китай контролирует 95% натурального импорта
- Средняя цена импорта — около 0,3 долл/шт
- Прогноз: +1–2% в год до 2035 года

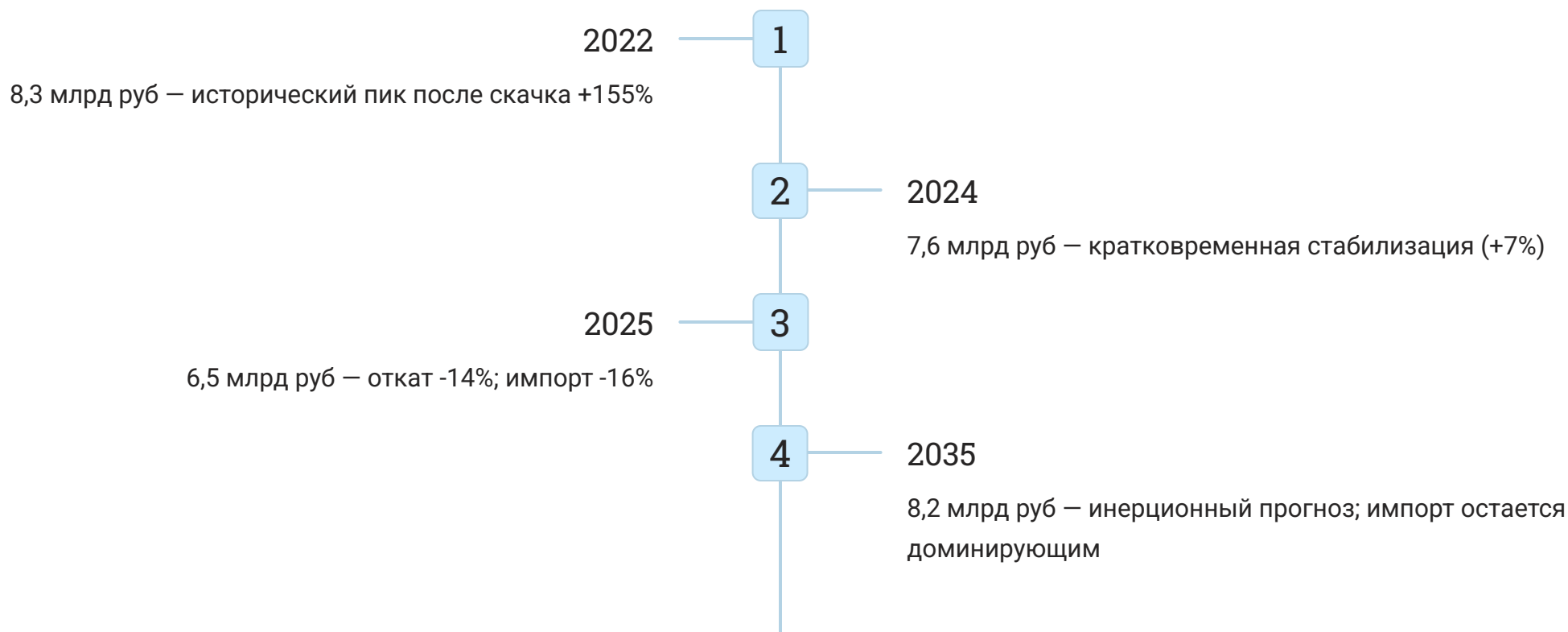
Сегменты и инсайты

Малярные валики — 38%, кисти и щётки — 33%, вспомогательный инструмент — 18%, наборы — 11%. Эконом-сегмент держит 63%; средний (31%) растёт за счёт импортозамещения. Премиум сужается — западные бренды ушли.

Жилищное строительство потребляет 42%, розничный DIY — 31%. ЦФО аккумулирует 82% натурального импорта и 68,6% экспорта. Российский экспорт вырос на 3% в 2025 году.

[Полный отчет Tebiz Group →](#)

Плётка для натяжных потолков: -14% после пика 2022 года



Импорт превышает производство в 17 раз; 94% рынка — зарубежная продукция. Экспорт +51% — эффект низкой базы. Разница между базовыми и конечными ценами — почти в 2 раза: цепочка наценок формирует значительную долю емкости рынка.

63% — ПВХ-пленки стандарт; 18% — тканевые полотна; 12% — премиальный ПВХ. Ключевые игроки: MSD, PONGS, RENOLIT, ALKOR DRAKA. Даже к 2035 году зависимость от импорта сохранится.

[Полный отчет Tebiz Group →](#)

Пектин: 7,8 млрд руб и падение объема на 13%

Рынок в цифрах 2025

- Объем — около 7,8 млрд руб / около 4,4 тыс. тонн
- Падение натурального объема — -13% за год
- Импорт -12%; экспорт +5%
- Средняя цена экспорта — около 1 254 руб/кг (+18% за год)
- Рост рублевых цен импорта за весь период — 37,5%

Структура и логистика

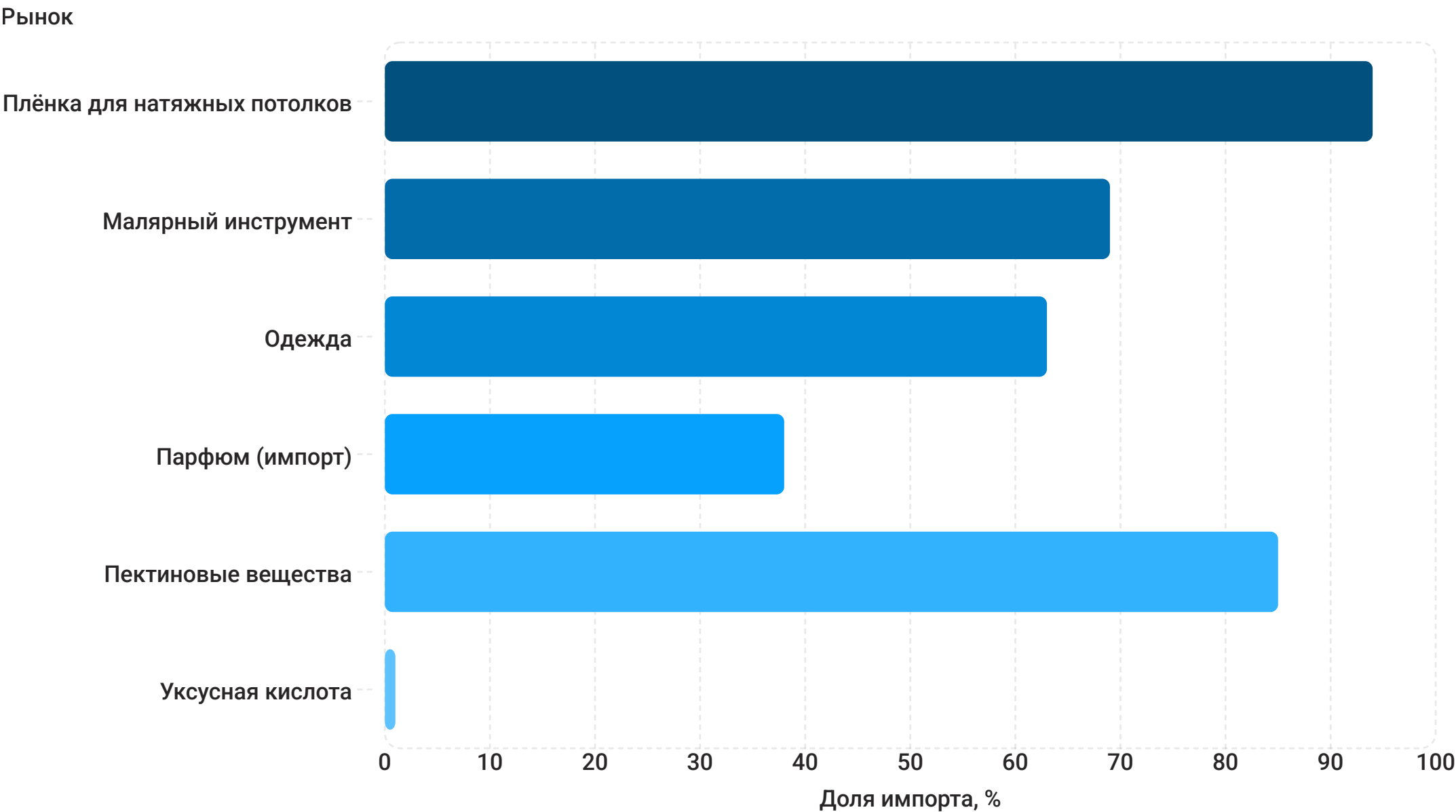
Пищевой пектин высокой очистки — 40% рынка. Технический пектин — 25%. 75% потребления — пищевая промышленность. 12% — фармацевтика и БАД, сегмент растет на фоне локализации лекарств.

66% импорта поступает через Северо-Западный ФО. Беларусь аккумулирует более 70% российского экспорта. Ключевые игроки: ООО «Зеленые Линии» (выручка 11+ млрд руб), АО «Компания Проксима», ООО «Д-р Оеткер».

[Полный отчет Tebiz Group →](#)

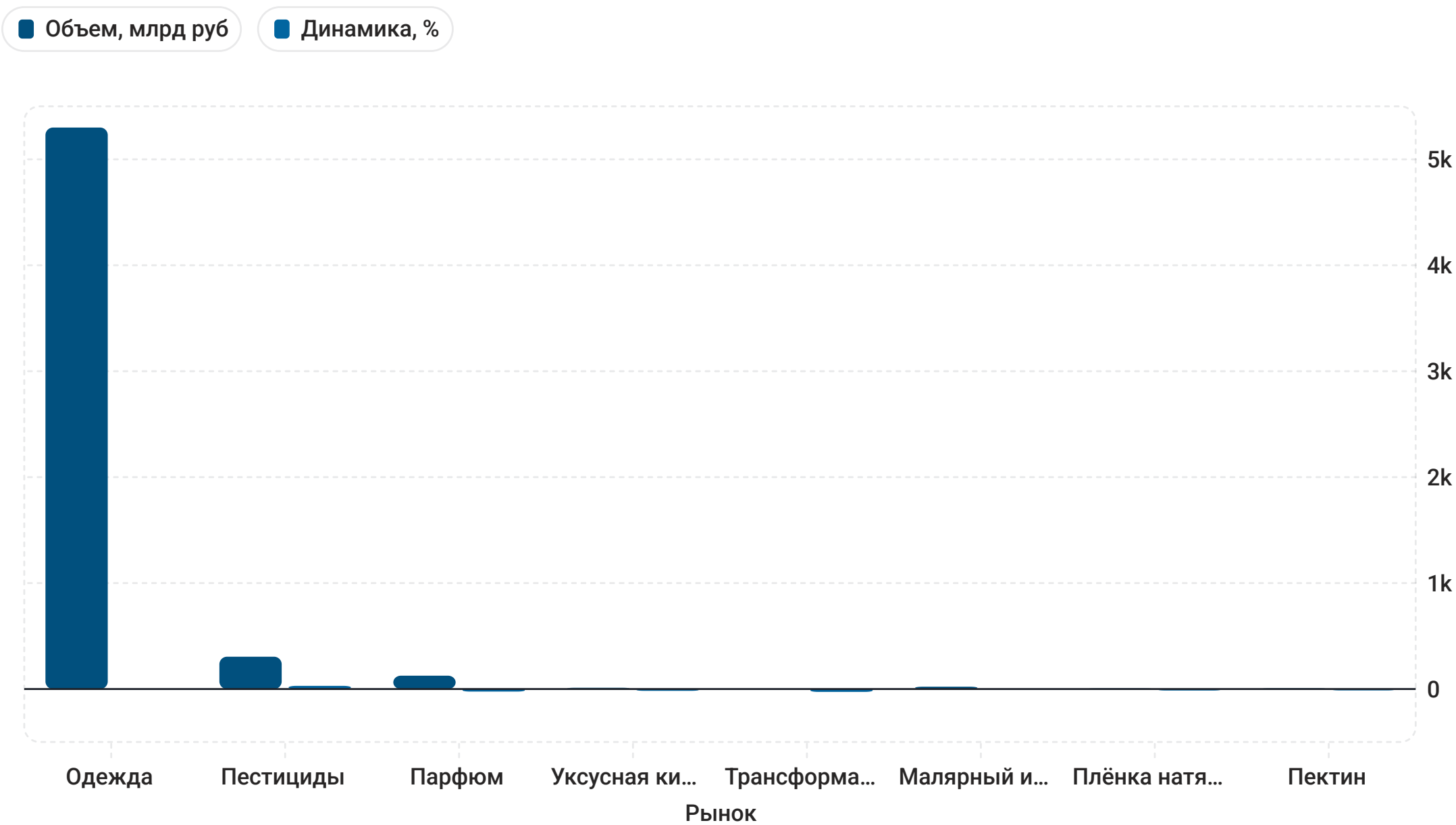
Сравнение рынков: импортная зависимость

Доля импорта в объеме рынка по анализируемым категориям, 2025 год



Уксусная кислота — единственный рынок с завершённой локализацией. Плёнка для натяжных потолков и пектин — наиболее уязвимы к валютным и логистическим рискам.

Сравнение рынков: объемы и динамика

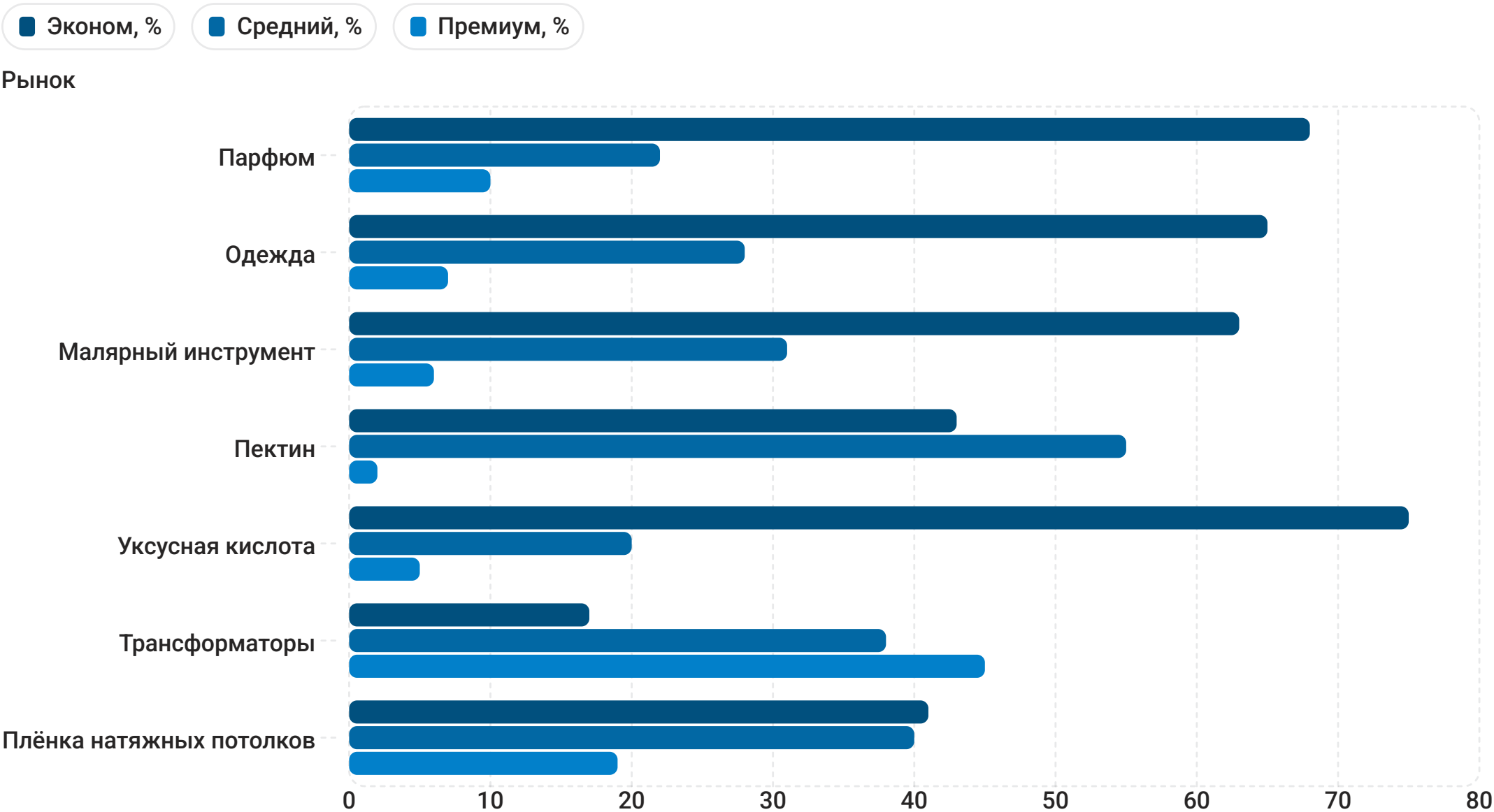


Пестициды — единственный рынок с взрывным ростом (+30%), обусловленным отложенным спросом. Большинство рынков показывают коррекцию или стагнацию после пиков 2023–2024 годов.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Ценовая сегментация: структура рынков

Доли ценовых сегментов (эконом / средний / премиум) на анализируемых рынках, 2025 год



Трансформаторы — единственный рынок с премиум-доминированием (45%). На большинстве потребительских рынков эконом-сегмент устойчиво занимает 60–75%.

География: концентрация потоков



Центральный ФО

Лидер по импорту и экспорту малярного инструмента (82% / 68,6%). Крупнейший потребитель трансформаторов (~51 млн кв. м ввода). Производственный центр одежды (70%+) и парфюма (2,7 млн л).



Северо-Западный ФО

Главные логистические ворота для пектиновых веществ (66% импорта). Лидер экспорта пектина (69% натурального объема). Ключевой дистрибутивный узел для импортных ингредиентов.



Северо-Кавказский ФО

Абсолютное ядро производства уксусной кислоты — 71% общероссийского выпуска (~133 тыс. т). Стратегически важный химический кластер страны.



Дальневосточный ФО

Самые низкие цены на импорт малярного инструмента (0,22 долл/шт) — эффект близости к Китаю. Строительная активность +14% в 2025 году — стратегический хаб для трансформаторов.

Импортозамещение: стадии готовности по рынкам

1

Начальная стадия

Плёнка для натяжных потолков: импорт/производство = 17:1. Структурный разворот не предусмотрен даже в прогнозе до 2035 года

2

Адаптация

Одежда и парфюм: 63% и 38%+ импорта. Локальные бренды растут в среднем сегменте, но закрыть ассортимент по объему и цене пока не могут

3

Активный переход

Малярный инструмент и трансформаторы: производство растет, импорт снижается. Доля внутреннего выпуска увеличивается ежегодно

4

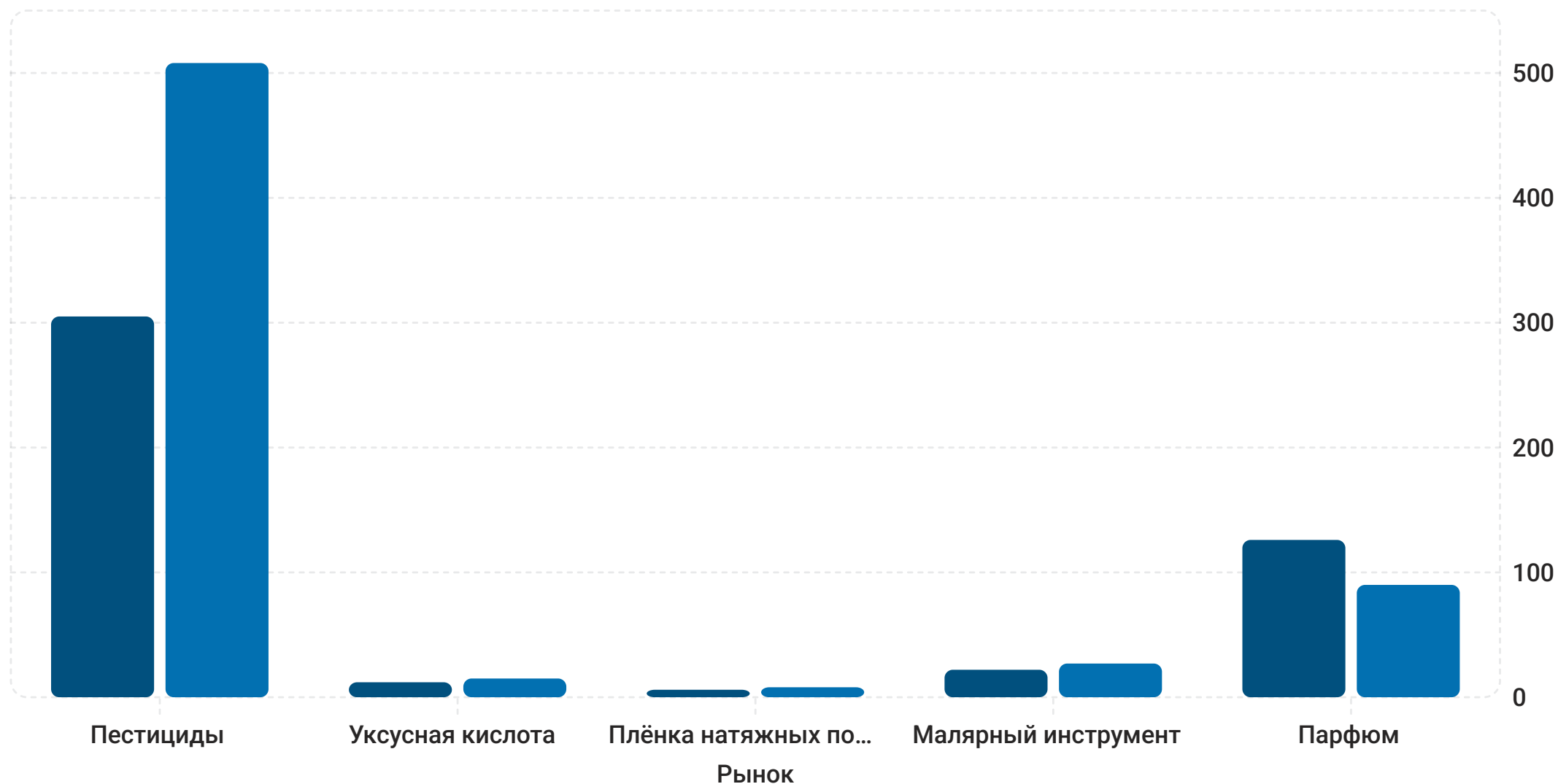
Завершённая локализация

Уксусная кислота: 99% внутреннего производства. Импорт сокращён до технического минимума (~1 тыс. т)

Прогнозы до 2035: инерционные сценарии

■ 2025, млрд руб

■ 2035, млрд руб (инерц.)



Пестициды — единственный рынок с заметным инерционным ростом (+67% к 2035 г.). Парфюм — единственный рынок с негативным прогнозом (сжатие до 3,3 млн л в натуральном выражении по негативному сценарию). Остальные рынки растут умеренно: +1–2% в год, рост преимущественно инфляционный.

Когда открытых данных недостаточно

Открытая аналитика Tebiz Group показывает направления изменений. Для управленческих решений требуется более глубокий уровень данных.

→ Вход на рынок или выход из него

Когда нужно оценить реальную ёмкость ниши, конкурентную среду и барьеры — данные уровня «факты и инсайты» не дают точности, необходимой для инвестиционного решения.

→ Выбор региона присутствия

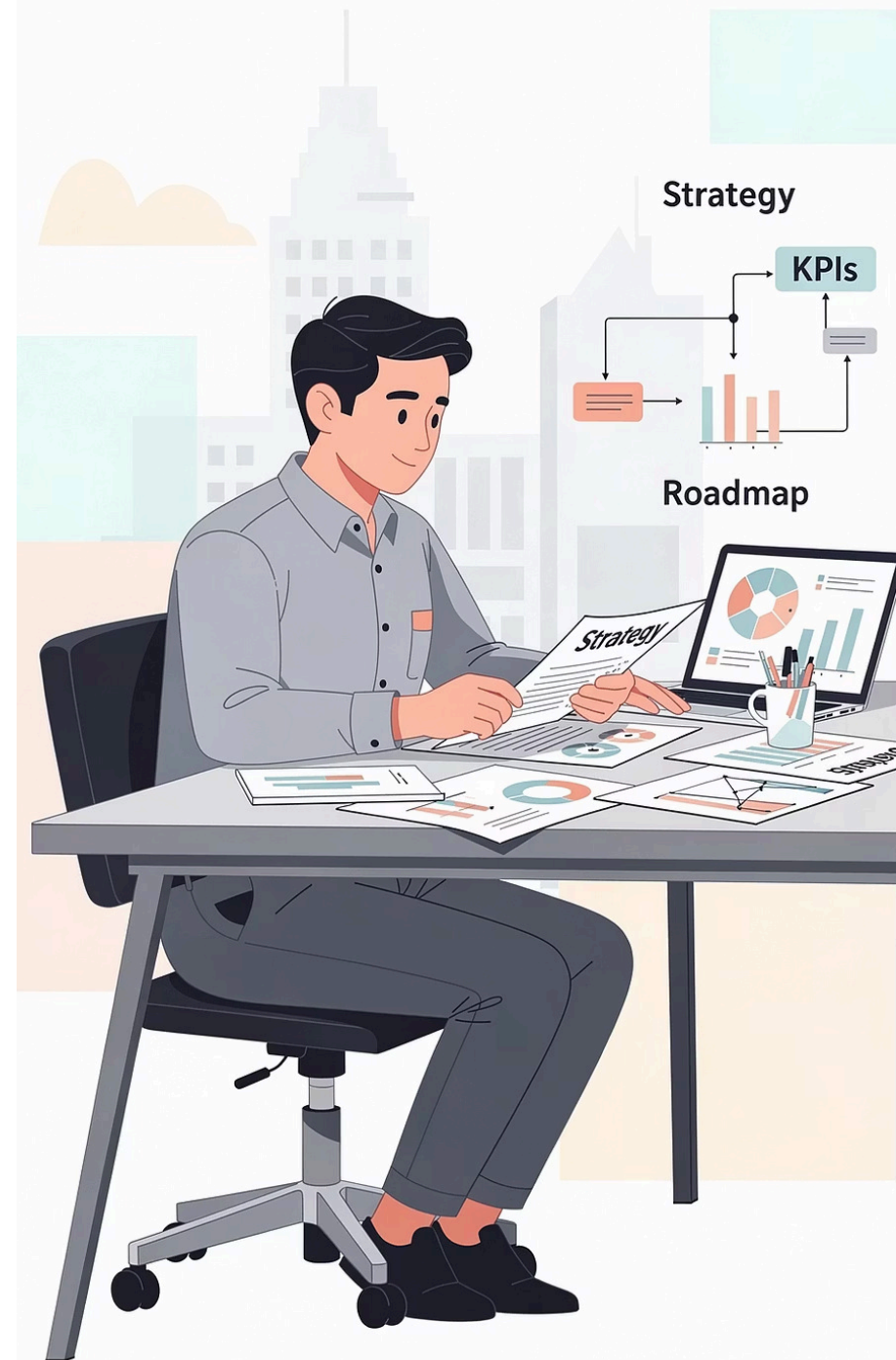
Когда решение зависит от детальной географической разбивки импорта, производства и потребления — нужна полная региональная модель из стандартного отчёта.

→ Работа с конкурентами и ценообразованием

Когда требуется ранжирование игроков по выручке, рентабельности и доле рынка — агрегированных данных недостаточно, нужен полный профиль отрасли.

→ Долгосрочное планирование и прогнозы

Когда бизнес-план требует сценарного прогноза с количественными параметрами — инерционный, оптимистичный и пессимистичный сценарии доступны только в полном отчёте.





Tebiz Group

Аналитика товарных рынков России для обоснованных управленческих решений



Сайт

tebiz.ru



Email

order@tebiz.ru



Полные отчёты

Более 1 000 исследований товарных рынков России в открытом каталоге на сайте

- ❑ Все данные, расчёты и прогнозы в данной презентации подготовлены аналитиками Tebiz Group на основе официальной статистики, таможенных баз данных и отраслевых источников.