

Ключевые изменения на товарных рынках

10–16 марта 2026 года

ОТКРЫТАЯ АНАЛИТИКА TEBIZ GROUP

Подписка на выпуски: <https://tebiz.ru/open-analytics/>



Картина недели

Ключевые межрыночные изменения

- | | |
|---|--|
| → Китай монополизирует импорт сразу в нескольких категориях: 81% детских подгузников, 87% промышленных роботов, доминирующая позиция в ламинате. Разворот на Восток принял структурный характер. | → Импортозамещение прогрессирует неравномерно: ламинат и ветчина практически полностью локализованы, тогда как рынки роботов и погрузчиков остаются критически зависимы от внешних поставок (95–98%). |
| → Госзаказ стал новым драйвером спроса: госзакупки детских подгузников выросли почти в 4 раза, автопогрузчиков — в 3 раза. B2G-сегмент превращается в стратегический канал сбыта. | → Экспортная переориентация ускоряется: рынки роботов (+58%), ламината (+27%), стальных радиаторов (+20%) наращивают отгрузки в ЕАЭС, компенсируя потерю западных контрагентов. |

Управленческие выводы для бизнеса

Пересмотр цепочек поставок неизбежен. Компании, не диверсифицировавшие базу азиатских поставщиков, несут повышенный концентрационный риск. Двусторонняя зависимость от 1–2 стран критична в пигментах, заменителях какао-масла и роботах.

Госзакупки требуют отдельной коммерческой стратегии. Аномальный рост B2G во многих сегментах создаёт предсказуемый канал сбыта с долгосрочными контрактами — но требует специализированной тендерной экспертизы.

Ценовое давление нарастает. Ослабление рубля повышает импортную себестоимость синхронно в нескольких отраслях. Компании с высокой долей импортных компонентов должны закладывать валютный хедж в ценовые модели.

Акценты недели: структурные риски

Критическая импортозависимость

Три рынка сохраняют долю импорта свыше 95%: промышленные роботы (95%+), автопогрузчики (98%+), железооксидные пигменты (59%). Любое ужесточение санкций или логистический сбой создаёт системный дефицит.

Географическая концентрация

Центральный ФО поглощает 56–71% импорта сразу в шести из девяти рассмотренных рынков. Единственный логистический узел — уязвимость для всей товаропроводящей цепи страны.

Сырьевая зависимость пищевого сектора

Более 99% сырья для заменителей какао-масла поставляют только две страны — Индонезия и Малайзия. Геополитический или климатический шок в ЮВА немедленно ударит по российской кондитерской промышленности.

Ценовая инфляция импорта

Среднегодовая цена импортных подгузников выросла на 28% за год, ламината — достигла 905 руб/кв.м, погрузчиков — 13,8 тыс. долл./шт. Ослабление рубля транслируется в потребительские цены опережающими темпами.

Акценты недели: сдвиги спроса

Потребительские предпочтения меняются

1 Удобство против цены

В детских подгузниках подгузники-трусики (43%) опережают классические модели (35%). В радиаторах панельный тип занял 60% стального сегмента. Потребитель доплачивает за функциональность.

2 Среднеценовой сегмент — якорь рынков

Во всех девяти рассмотренных рынках средний ценовой сегмент удерживает от 49% до 59% продаж. Ни один рынок не демонстрирует «бегства» к полюсам — ни в эконом, ни в премиум.

3 Нарезка и готовность

В рынке ветчины нарезка (~32%) показывает опережающий рост. В ламинате влагостойкий сегмент (32%) вытесняет кварцвинил. Покупатель выбирает готовое решение, а не базовый продукт.

Отраслевые сдвиги в потреблении

1

Складская логистика

44% спроса на погрузчики. Маркетплейсы и фулфилмент-центры стали главным отраслевым заказчиком, опередив промышленность.

2

ИЖС в радиаторах

52% потребления алюминиевых радиаторов. Частное домостроение вытесняет МКД как ключевой потребительский сегмент.

3

Металлургия в роботах

28%+ закупок промышленных роботов. Острый кадровый дефицит вынуждает металлургов форсировать автоматизацию сварочных операций.

Детские пелёнки и подгузники

Ключевые показатели 2025

107 млрд

Объём рынка

руб. (~\$1,2 млрд), стабильный
спрос

72%

Доля импорта

зарубежные игроки
контролируют отрасль

81%

Доля Китая

в натуральном импорте, Япония
— лишь 7%

×4

Рост госзакупок

превысили 1,2 млрд руб. за год

Структурные инсайты

- **Подгузники-трусики** лидируют с долей 43% рынка, классические на липучках — 35%. Гипоаллергенный сегмент устойчиво держит 13%.
- **Эконом-класс** контролирует 71% продаж. Ценовая чувствительность покупателей остаётся определяющим фактором выбора.
- **Huggies** (36% лояльности) обошёл Pampers (31%) за счёт локализации производства. Бренды MANU и Joopies показывают взрывной рост.
- **Импортная цена** выросла на 28% за год — до 359 руб/кг. Валютный курс транслируется в розничные цены.
- **Башкортостан** — главный госзаказчик (~983 млн руб.), опередил Москву по бюджетному спросу на гигиеническую продукцию.

[Полный отчёт по рынку: https://tebiz.ru/mi/rynok-detskikh-pelenok-i-podguznikov-v-rossii](https://tebiz.ru/mi/rynok-detskikh-pelenok-i-podguznikov-v-rossii)

Ламинат: нетто-производитель с экспортной экспансией

Масштаб и динамика

~98 млрд руб.

Объём рынка 2025 (~82 млн кв. м). Уверенный рост после спада.

+27% экспорт

Отгрузки в СНГ резко выросли после переориентации с западных рынков.

~84 млн кв. м

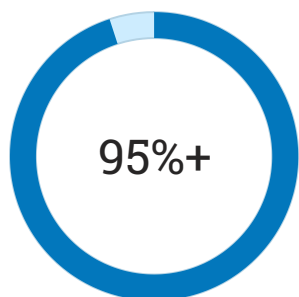
Локальное производство. Россия — нетто-производитель благодаря импортозамещению.

Сегменты и конкуренция

- **Высокопрочный ламинат** занял 49% продаж — потребитель голосует за износостойкость.
- **Влагостойкий сегмент** (32%) успешно вытесняет кварцвинил на кухнях и в ванных.
- **Средний ценовой сегмент** доминирует с долей 58%. Эконом стабилен на 35%.
- **Импортная цена** достигла ~905 руб/кв.м, экспортная — ~390 руб. Ценовая пропасть обеспечивает отечественным заводам конкурентное преимущество на рынках СНГ.
- **Польша** снизила долю до ~1% импорта — западные маршруты окончательно закрыты. Лидеры среди поставщиков — Китай и Турция.
- **Татарстан** обеспечивает 58% российского экспорта. Москва и Краснодарский край — главные импортные хабы (60% ввоза).

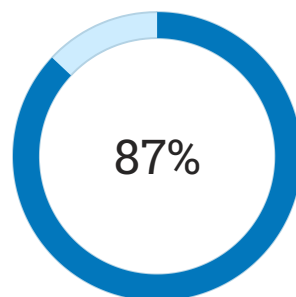
[Полный отчёт по рынку: https://tebiz.ru/mi/rynok-laminata-v-rossii](https://tebiz.ru/mi/rynok-laminata-v-rossii)

Промышленные роботы: стагнация спроса, разворот на Китай



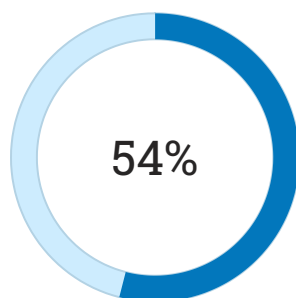
Доля импорта

Критическая зависимость от
зарубежных поставок



Доля Китая

В структуре импортных поставок
роботов



Премиум-оборот

Доля премиум-категории в
стоимостном выражении

Ключевые инсайты

Объём и структура

Рынок — ~12 млрд руб. Импорт превышает внутреннее производство в 13 раз. Свыше 2 800 единиц ввезено за год. Дорогие кредиты сдерживают инвестиции в автоматизацию.

Сегменты и игроки

44% продаж — многоосевые манипуляторы. FANUC и KUKA сохраняют позиции через параллельный импорт. HIKROBOT (Китай) захватывает складскую логистику. ООО «РОБОТЕХ» — лидер среди локальных производителей.

Экспорт и регионы

Штучный экспорт вырос на 58% — спрос ЕАЭС растёт. Нижегородская область показала рост экспорта ~150%. Центральный ФО — 67% импортного распределения.

Прогноз

Инерционный рост рынка к концу десятилетия — ~21%. Металлургия — главный потребитель (28%+), дефицит кадров форсирует автоматизацию.

[Полный отчёт по рынку: https://tebiz.ru/mi/rynok-promyshlennykh-robotov-v-rossii](https://tebiz.ru/mi/rynok-promyshlennykh-robotov-v-rossii)

Автопогрузчики с вилочным захватом

Рынок в цифрах — 2025

21,8 тыс.

Объём рынка

штук; -4,7% к 2024 году

98%

Доля импорта

Россия — нетто-импортёр

+11,8%

Рост экспорта

максимальный прирост за год

×3

Рост госзакупок

до 341,3 млн руб. в 2024 году

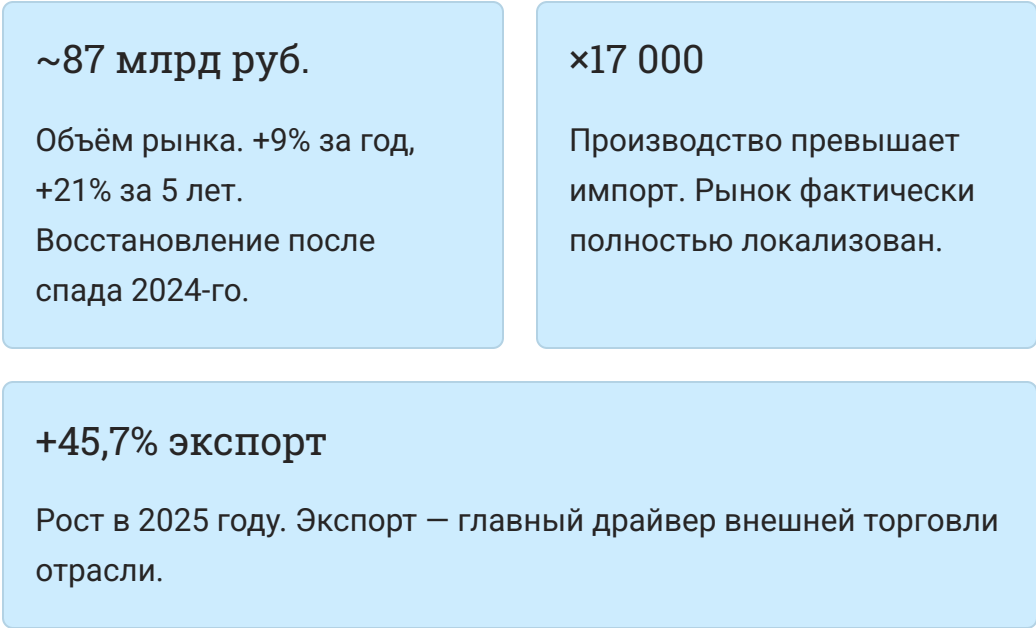
Сегменты, игроки, регионы

- **62% рынка** — дизельные погрузчики до 5 тонн. Китайские бренды агрессивно захватывают масс-маркет.
- **Средний ценовой сегмент** (50%) — «золотая середина». Премиум-техника занимает 42% в стоимостном выражении.
- **Средняя импортная цена** — \$13,8 тыс./шт., рост после трёхлетнего снижения. Логистика дорожает.
- **44% спроса** формирует складская логистика и 3PL — маркетплейсы и фулфилмент-центры стали главным заказчиком.
- **Центральный ФО** — 71,6% импорта. Приволжский ФО — второй (15,3%). Уральский ФО — 72% внутреннего производства. Южный ФО — 73,7% экспорта.
- **Производство** менее 1 тыс. шт. в год. Импорт превышает локальный выпуск в 74,7 раза.

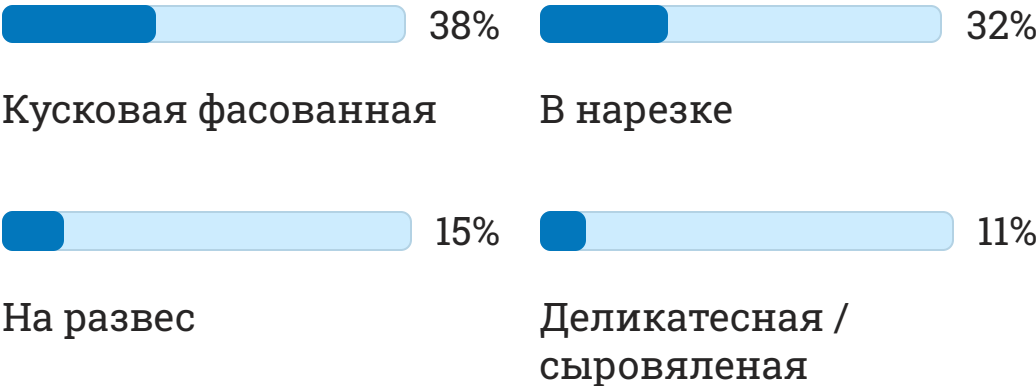
[Полный отчёт по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-avtopogruzchikov-s-vilochnym-zakhvatom-v-rossii>](https://tebiz.ru/mi/rynok-avtopogruzchikov-s-vilochnym-zakhvatom-v-rossii)

Ветчина: полная локализация, рост экспорта

Структура рынка 2025



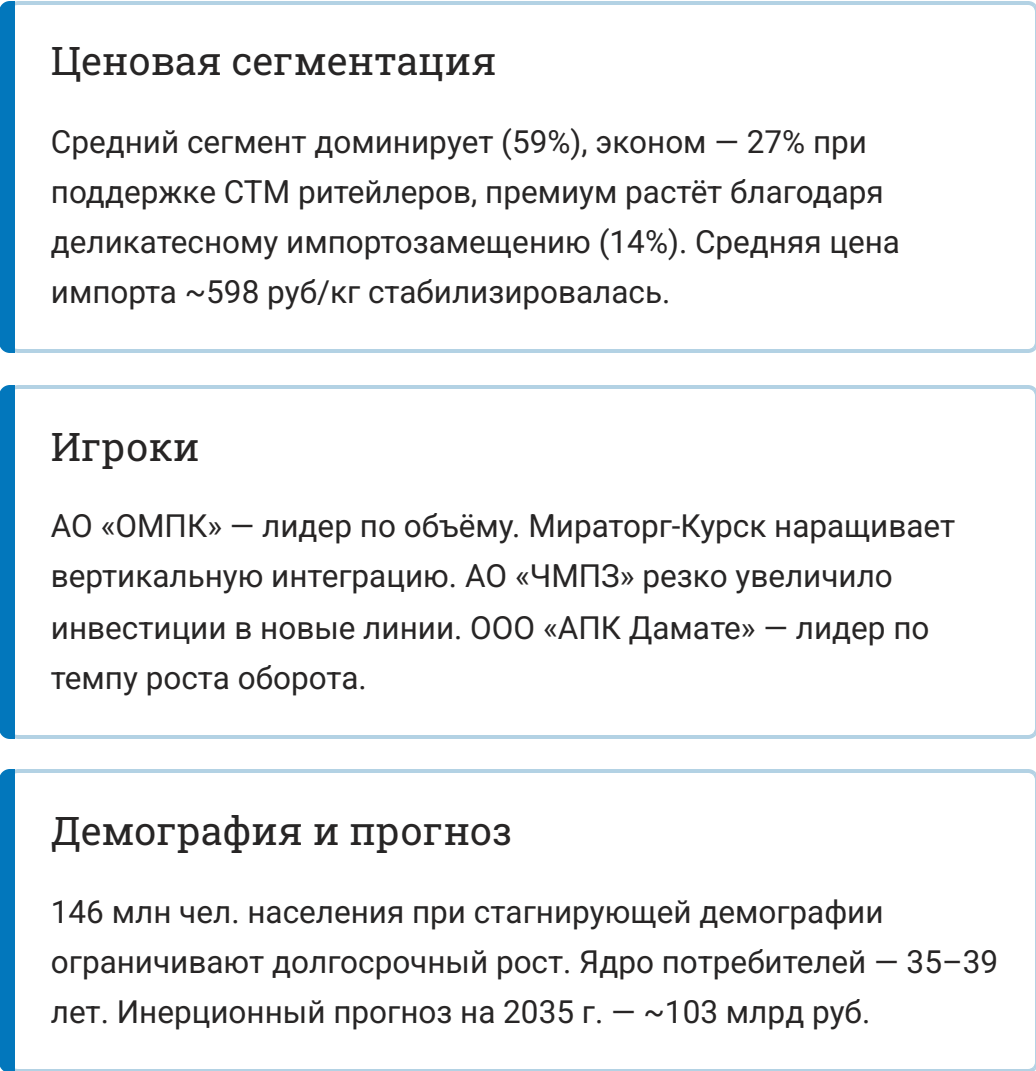
Сегменты по видам



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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Инсайты и последствия



Алюминиевые радиаторы: импортозамещение усиливается

Ключевые метрики

~50 млрд

Объём рынка

руб. (8 млн шт.), коррекция -4%
после всплеска

1,9 млн

Импорт

шт. — тренд на снижение в
пользу локальных заводов

+4%

Экспорт

рост до 370 тыс. шт. в 2025 году

52%

ИЖС

главный потребительский
сегмент — частное
домостроение

Сегменты и рынок

Структура по видам

40% — стандартные секционные радиаторы (база массового домостроения). 25%+ — панельный премиум (быстрорастущий сегмент). 15% — промышленные высокотемпературные. 14% — компактные и дизайнерские модели.

Ценовая сегментация

Средний сегмент — 49% (господдержка и импортозамещение). Эконом сократился до 42% под давлением пошлин. Премиум — 9% (ИЖС и эксклюзивные интерьеры).

Игроки и географии

ООО «РТР» — технологический лидер с крупнейшим кластером в Европе. АО «РИФАР» — пионер биметалла. Центральный ФО — 70% импортных потоков. Москва — лидер экспорта (\$11 млн). Экспортная цена превышает импортную на \$20+/шт.

[Полный отчёт по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-alyuminievykh-radiatorov-v-rossii>](https://tebiz.ru/mi/rynok-alyuminievykh-radiatorov-v-rossii)

Стальные радиаторы: устойчивость и экспортная экспансия

Рынок и тренды

- **~43 млрд руб.** — объём рынка. Устойчивость на фоне геополитической турбулентности. +18% за 5 лет.
- **Панельные радиаторы** доминируют (60% рынка) за счёт энергоэффективности. Трубчатые модели — 29%, обеспечивают выше средней маржинальность.
- **Эконом-сегмент** — 58% продаж (массовое ЖКХ-строительство). Премиум — 12%, чувствителен к валютному курсу.
- **Экспорт вырос на 20%** — российские производители замещают ушедшие европейские бренды на рынках СНГ. Импорт сократился до 4 тыс. тонн.
- **42% потребления** — жилищное строительство. Застройщики МКД — главные стейкхолдеры отрасли.

Каналы и регионы

38% — ОПТ

Оптовые дистрибьюторы контролируют доступ к региональным монтажным бригадам и мелким застройщикам.

42% — новое строительство

Главный драйвер спроса — ввод нового жилья. 28% — замена в существующем жилфонде.

59% импорта — ЦФО

Москва и Подмосковье — главный хаб и крупнейший потребитель зарубежной продукции.

Белгородская обл.

Главный экспортный форпост — минимальные логистические издержки при поставках на ключевые внешние рынки.

[Полный отчёт по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-stalnykh-radiatorov-v-rossii>](https://tebiz.ru/mi/rynok-stalnykh-radiatorov-v-rossii)

Заменители какао-масла: локальное доминирование, азиатская сырьевая зависимость

Структура рынка

~26 млрд

Объём рынка

руб. (72 тыс. тонн). Охлаждение пищевого сектора после пиковых закупок.

>3×

Производство vs импорт

Внутреннее производство превысило импорт более чем в 3 раза.

+41%

Экспортная цена

Экспортная цена (201 руб/кг) превышает импортную (143 руб/кг).

99%+

Доля Индонезии и Малайзии

в структуре зарубежного сырья. Критическая зависимость.

Инсайты и последствия

Сегменты и игроки

46% — нелауриновые заменители (лидер по универсальности). СВЕ (эквиваленты) — лишь 17%. Средний сегмент удерживает ~51% спроса. ООО «ЭФКО ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ» и «РУСАГРО-САРАТОВ» — ключевые локальные игроки. PT. MUSIM MAS (Индонезия) — крупнейший импортный поставщик.

Потребление и логистика

38% продукции — в кондитерские глазури (рост из-за цен на бобы). 55% объёмов — прямые B2B-контракты без посредников. Складские запасы упали на 22% — работа «с колёс».

Географические хабы

98% производства — Центральный ФО. 83% азиатского импорта через СЗФО (Санкт-Петербург). 56% экспорта формирует Белгородская область.

[Полный отчёт по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-zamenitelej-kakao-masla-v-rossii>](https://tebiz.ru/mi/rynok-zamenitelej-kakao-masla-v-rossii)

Фиброцементные плиты: локальное производство растёт

Объём и структура

~14 млрд руб.

Объём рынка (~8 млн кв. м).
Устойчивая ниша между сайдингом и керамогранитом.

×9,95

Производство превышает импорт. Рынок локального производства практически сформирован.

+22,7% экспорт

Самый быстрорастущий показатель отрасли в 2025 году.

Ценовая сегментация



Средний сегмент

Эконом



Премиум

Потребление, игроки, прогноз

Структура спроса

62% — девелоперы жилой недвижимости. 18% — коммерческая недвижимость. 12% — государственные строительные программы. Архитектурные стандарты ЖК напрямую определяют объём рынка.

Виды применения

Лидируют фасадные панели для НВФ, сайдинг (активно вытесняет виниловый в ИЖС). Окрашенные панели — главный драйвер добавленной стоимости.

Игроки и прогноз

Краспан и ТД ЛТМ — ведущие игроки. Средняя экспортная цена — \$6,6/кв.м (ориентация на массовый сегмент).
Потенциальная ёмкость к 2035 году — 10,5 млн кв.м. CAGR экспорта за последние годы — 21,9%.

[Полный отчёт по рынку: https://tebiz.ru/mi/rynok-fibrotsementnykh-plit-v-rossii](https://tebiz.ru/mi/rynok-fibrotsementnykh-plit-v-rossii)

Железооксидные пигменты: коррекция спроса после роста

Рынок 2025

~7,5 млрд

Объём рынка

руб. Первое снижение после периода восстановления.

-8%

Падение рынка

В 2025 году: охлаждение стройпроектов и коррекция запасов.

59%

Доля импорта

Зависимость от зарубежного сырья сохраняется.

~90 млн \$

Валютный объём

Рынок практически не растёт из-за курсовых колебаний.

Сегменты и игроки

Виды пигментов

55% — синтетические сухие (бетон, плитка, ССС). 28% — высокоочищенные для ЛКМ и пластика. 11% — термостойкие и антикоррозийные. 6% — прочие нишевые.

Отрасли потребления

52% — строительные материалы (госзаказ на благоустройство). 31% — ЛКМ (рост ВПК и экология). 8% — пластик и полимеры. 5% — бумажная промышленность.

Игроки и регионы

АО «ПИГМЕНТ» — крупнейший федеральный игрок. ООО «ЭМТИ» — взрывной рост выручки +40,5%. Центральный ФО — 56% стоимостного импорта. Москва — главный дистрибьюторский узел (~\$10,5 млн ввоза).

[Полный отчёт по рынку: https://tebiz.ru/mi/rynok-zhelezooksidnykh-pigmentov-v-rossii](https://tebiz.ru/mi/rynok-zhelezooksidnykh-pigmentov-v-rossii)

Обзор: сравнительный профиль рынков по ключевым параметрам

Рынок	Объём, млрд руб.	Динамика 2025	Доля импорта	Осн. поставщик	Прогноз к 2035	Гос. закупки
Подгузники	~107	стабильно	72%	Китай (81%)	+11%	×4 за год
Ламинат	~98	рост	нетто-произв.	Китай / Турция	+21%	н/д
Ветчина	~87	+9%	~0%	локально	+18%	н/д
Алюм. радиаторы	~50	-4%	снижается	импортозам.	умеренный	н/д
Стальные радиаторы	~43	устойчиво	низкая	локально	+16%	н/д
Заменители какао-масла	~26	снижение	низкая	Индонезия / Малайзия	+12%	н/д
Фиброцементные плиты	~14	+4%	низкая	локально	+31%	12% спроса
Жел.-оксид. пигменты	~7,5	-8%	59%	импорт	умеренный	н/д
Промышленные роботы	~12	стагнация	95%+	Китай (87%)	+21%	н/д
Автопогрузчики	~21,8 тыс. шт.	-4,7%	98%	Китай	н/д	×3 за год

Региональная концентрация: Центральный ФО как системный монополист



Центральный ФО — логистический монополист

70–71% импорта одновременно в подгузниках, ламинате, алюминиевых и стальных радиаторах, автопогрузчиках (71,6%). Концентрация дистрибуции делает регион точкой уязвимости всей товаропроводящей цепи страны.



Экспортные форпосты на периферии

Белгородская обл. — ключевой экспортный узел стальных радиаторов и заменителей какао-масла (56%). Татарстан — 58% российского экспорта ламината. Южный ФО — 73,7% экспорта автопогрузчиков.



Северо-Западный ФО — «жировые ворота»

83% азиатского импорта заменителей какао-масла проходит через СЗФО (порт СПб). Формируется устойчивая специализация округа как ворот пищевого сырья из ЮВА.



Аномальные зоны роста

Сахалинская обл. — CAGR импорта подгузников ~179% (прямые поставки из Азии в обход ЦФО). Нижегородская обл. — рост экспорта роботов ~150%. Башкортостан — главный госзаказчик подгузников (~983 млн руб.).

Ценовые тенденции: давление на маржинальность

Рост импортных цен — 2025

+28%

Подгузники

до 359 руб/кг — резкий
валютный эффект

+91%

Экспорт подгузников

за 5 лет, до 480 руб/кг —
перекладывание издержек

905 руб

Ламинат импортный

за кв.м — зарубежные бренды
ушли в премиум

+5,7%

Автопогрузчики

макс. рост долларовых цен
ввоза за год

Ценовые разрывы и стратегические выводы

Экспорт дороже импорта

Россия вывозит более сложные и дорогие продукты, чем ввозит: в алюминиевых радиаторах разрыв — \$20+/шт., в заменителях какао-масла экспортная цена на 41% выше импортной.

Эконом давит, премиум растёт

Эконом-сегмент доминирует в подгузниках (71%) и стальных радиаторах (58%), но во всех остальных рынках средний сегмент является якорем. Премиум показывает опережающий рост в ветчине, фиброцементе и пигментах.

Рублёвая динамика vs долларовая

Рублёвые показатели роста системно опережают долларовые. В ветчине рублёвый рынок — ~87 млрд руб., долларовый эквивалент — лишь ~\$1 млрд. Валютная волатильность искажает восприятие реальной динамики.

Сквозные структурные тренды недели

1

Разворот на Китай

В 4 из 9 рынков Китай стал поставщиком №1. Доля 72–87% в роботах, погрузчиках, подгузниках. Стереотип о низком качестве сломан — азиатские бренды получают высшие баллы Роскачества.

2

Дифференцированное импортозамещение

Ветчина и ламинат — практически полная локализация. Роботы и погрузчики — критическая зависимость. Радиаторы и фиброцемент — активная переходная стадия с ростом локального производства.

3

Госзаказ как новый драйвер

Кратный рост B2G-сегмента сразу в нескольких отраслях трансформирует структуру спроса. Башкортостан обогнал Москву по госзакупкам подгузников. Госпрограммы формируют 12% спроса на фиброцемент.

4

ЕАЭС как экспортный буфер

Казахстан — 45% российского экспорта подгузников. Ламинат, роботы, стальные радиаторы активно переориентируются на рынки СНГ. Экспортный рост компенсирует сжатие внутреннего спроса.



Что делать дальше

Открытая аналитика Tebiz Group даёт межрыночную картину и позволяет отслеживать ключевые сдвиги. Для принятия управленческих решений по конкретным рынкам требуются более детальные данные.

Вы выходите на новый рынок

Необходимы точные данные об объёме, конкурентах, ценовых сегментах и каналах сбыта. Открытые данные не дают достаточной детализации для инвестиционного решения.

Вы оцениваете конкурентов и игроков

Рейтинги производителей, доли рынка, финансовые показатели, стратегии — эти данные требуют полного отчёта с методологически выверенной базой.

Вы планируете инвестиции или M&A

Прогнозные сценарии (инерционный / инновационный), региональная аналитика и детализация по сегментам необходимы для обоснования инвестиций перед акционерами или советом директоров.

Вы защищаете стратегию перед советом

Независимые расчёты и аналитика от третьей стороны повышают доверие к стратегическим документам. Полный отчёт Tebiz содержит исходные данные и методологию.

- ❑ Полный стандартный отчёт Tebiz Group включает детализацию по сегментам, региональную разбивку, профили игроков, прогнозные сценарии и исходные данные для расчётов.



Контакты Tebiz Group

Сайт

tebiz.ru

Каталог отчётов, открытая аналитика, подписка на выпуски

Email

order@tebiz.ru

Запросы на отчёты, корпоративные подписки, индивидуальные исследования

Открытая аналитика

tebiz.ru/open-analytics/

Еженедельные выпуски по товарным рынкам России — подпишитесь бесплатно

Tebiz Group — аналитика товарных рынков России на основе данных таможенной статистики, Росстата, торговых реестров и собственных расчётов.