



Ключевые изменения на товарных рынках

Период анализа: 23–30 марта 2026

ОТКРЫТАЯ АНАЛИТИКА TEBIZ GROUP

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

Картина недели

Ключевые межрыночные изменения

- **Импортозамещение ускоряется неравномерно:** рынки 3D-принтеров и пропиленоксида фактически закрыты для иностранных поставщиков, тогда как погрузчики и спортивный инвентарь по-прежнему критически зависят от импорта (76–98%).
- **Китай как системный поставщик:** на рынках пропиленгликоля (85% импорта), вилочных погрузчиков и шин для квадроциклов китайские производители занимают доминирующие позиции, формируя новую структуру внешних зависимостей.
- **ОПК и авиация как системообразующий спрос:** сразу три рынка — 3D-принтеры (35% потребления), заклёпки (48%) и спортивный инвентарь — фиксируют рост оборонного заказа как главного ценового и структурного якоря.
- **Дивергенция объёмных и стоимостных показателей:** рынки карбоновых кислот и спортивного инвентаря демонстрируют падение в натуральном выражении при относительной стабильности рублёвых показателей — девальвация маскирует реальное сжатие физического потребления.

Управленческие выводы для бизнеса

Переориентация на Китай снижает западную зависимость, но создаёт концентрационные риски в цепочках поставок — диверсификация по странам-поставщикам становится стратегическим приоритетом.

Рост госзакупок (погрузчики: +207% за год, до 341 млн руб.) открывает окно возможностей для отечественных производителей — условие входа: соответствие требованиям локализации.

На рынках с экспортным профицитом (пропиленоксид, карбоновые кислоты) компаниям следует заблаговременно формировать внешние каналы сбыта — внутренний спрос не способен поглотить производственный объём.

Акценты недели: структурные риски

Концентрация производства

Пропиленоксид: единственный регион-производитель — Приволжский ФО (93% импорта). Пропиленгликоль: весь выпуск сосредоточен в Сибирском ФО. Любой локальный сбой создаёт системный дефицит.

Стагнация среднего ценового сегмента

На рынках 3D-принтеров (25%), вилочных погрузчиков (50%) и слоёного теста (54%) наблюдается поляризация спроса: потребитель уходит либо в эконом, либо в премиум. Средний сегмент теряет аудиторию.

Зависимость экспорта от единственного рынка

Пропиленоксид: 100% экспорта уходит в Узбекистан. Спортивный инвентарь: 52% экспорта — Казахстан. Слоёное тесто: 40% экспорта — Абхазия. Высокая географическая концентрация экспорта — критический риск устойчивости.

Нулевой экспорт в аддитивных технологиях

В 2023–2025 гг. российские производители 3D-принтеров полностью прекратили внешние поставки. Рынок перешёл в режим внутреннего замещения без стратегии внешней экспансии, что ограничивает масштабирование.

Акценты недели: изменения в структуре спроса

Сдвиги потребительских предпочтений

- 1

Диджитализация нишевых рынков

Рынок шин для квадроциклов: 35% продаж переходят в e-commerce. Онлайн-присутствие становится обязательным условием конкурентоспособности даже для узкоспециализированных товарных категорий.
- 2

Попкорн как FMCG-категория

Рынок (29 млрд руб., +11%) окончательно вышел за пределы кинотеатрального потребления. Производство превышает импорт в 91 раз. Категория становится полноценным сегментом снековой полки в ритейле.
- 3

Логистический сдвиг в 3D-печати

96,6% натурального импорта 3D-принтеров в 2025 году поступает через Дальневосточный ФО — близость к Китаю полностью перестроила логику категории. Доля ЦФО упала с 4 600 до 11 единиц.

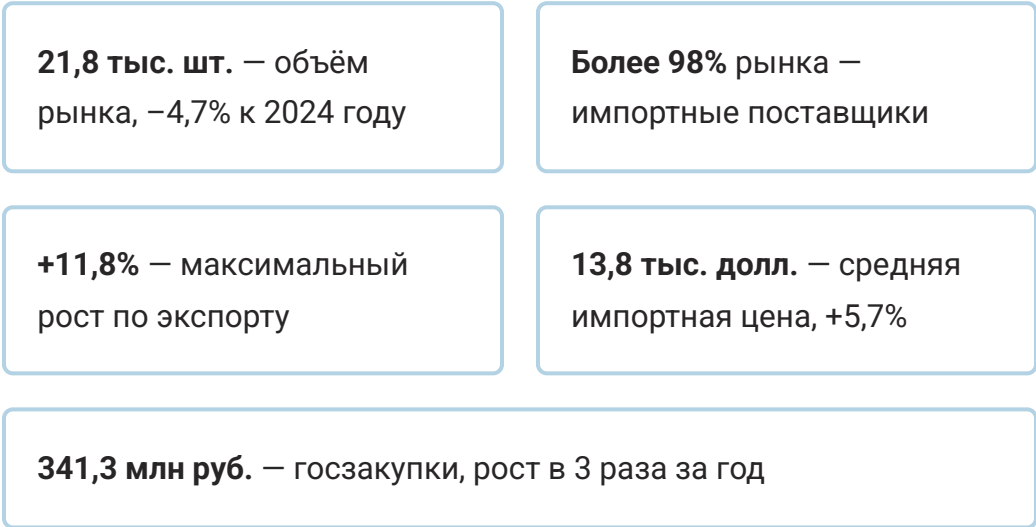
Ключевые цифры изменений спроса



Рынок вилочных автопогрузчиков

МАШИНОСТРОЕНИЕ · 21,8 ТЫС. ШТ.

Ключевые показатели 2025



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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Инсайты и последствия

- Дизельные погрузчики до 5 т (62%) доминируют благодаря китайской экспансии — ценовое давление на премиум продолжается.
- Складская логистика и 3PL формируют 44% спроса — маркетплейсы и фулфилмент-центры стали главным покупателем техники.
- ЦФО концентрирует 71,6% импорта (15 415 шт.), Южный ФО — 73,7% экспортных отгрузок: чёткое географическое разделение функций.
- Приволжский ФО: рост производства +28,3% за год — потенциальный центр импортозамещения среднего тоннажа.

Рынок карбоновых кислот и производных

НЕФТЕХИМИЯ · ~255 МЛРД РУБ.

Динамика и структура

~1,4

млн тонн

Объём рынка в 2025 г. —
возврат к уровню 2021 года

-8,2%

Падение за год

Циклический спад, не
структурный кризис

+37%

Рост экспорта

В 2024 году — переориентация
на внешние рынки

Ключевые инсайты

- Производство (~1,1 млн т) превышает импорт (~0,68 млн т) в 1,6 раза — рынок локализован, но по-прежнему не может отказаться от внешних поставок из-за технологической зависимости.
- Производство падает быстрее рынка (-10%) — локальные игроки сталкиваются с перегрузкой мощностей и переориентируются на экспорт (+2% против -8% рынка).
- Эконом-сегмент занимает 67% — рынок критически чувствителен к цене и курсу рубля. Импортные цены формируют волатильность всех ценовых ниш.
- Рост складских запасов до ~30 тыс. т — избыточное предложение давит на цены; к 2035 г. инновационный сценарий предполагает рост до ~470 млрд руб. за счёт удорожания, а не объёмов.

Полный отчет по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-karbonovykh-kislot-i-proizvodnykh-v-rossii>

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок спортивного инвентаря

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК · ~85 МЛРД РУБ.



Объём и динамика

~85 млрд руб. в 2025 году. Падение на **22%** после пика — коррекция, а не кризис. В валюте рынок стабилен: 1,1 млрд долл. За 5 лет структурный спад составил -7,2%.



Импорт vs. производство

76% рынка — импорт. Производство выросло на +42% в 2024 году, однако локальный сегмент (~25 млрд руб.) пока не достигает и трети рынка. Импорт превышает производство в 2,55 раза.



Структура спроса

B2C (маркетплейсы и ритейл) — **52%**.
Госзакупки — **24%** (ФОКи, нацпроекты).
Образование — 12%. Казахстан закупает 52% всего российского экспорта.

- ❑ Эконом-сегмент доминирует с долей ~85%. Средний сегмент (12%) постепенно «вымывается» — потребитель уходит в эконом или совершает целевую покупку в премиум.

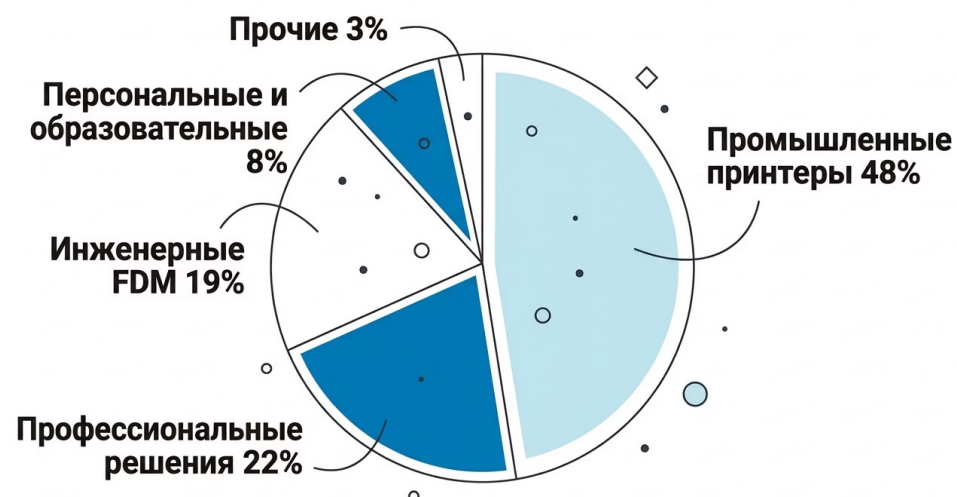
Полный отчет по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-sportivnogo-inventarya-v-rossii>

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок 3D-принтеров

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ · ~2,2 МЛРД РУБ.

Структура рынка по сегментам



Инсайты и прогноз

- Рынок стабилизировался на уровне **2,2 млрд руб.** в 2025 году. Прогноз по инерционному сценарию — рост до **2,5 млрд руб.** к 2035 году.
- **96,6% натурального импорта** в 2025 году поступает через Дальневосточный ФО. Доля ЦФО обвалилась с 4 600 до 11 единиц — полная перестройка логистики.
- Авиакосмос и ОПК — **35% потребления**: переход от прототипов к серийной печати деталей из металлопорошков стал стратегическим сдвигом отрасли.
- Экспорт в 2023–2025 гг. — **0 единиц**: производители полностью сфокусировались на внутреннем рынке, прекратив внешнюю экспансию.

Полный отчет по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-3d-printerov-v-rossii>

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок пропиленоксида

НЕФТЕХИМИЯ · ПОЛНОСТЬЮ ЛОКАЛИЗОВАННЫЙ РЫНОК

Ключевые параметры рынка

998×

Локализация

Производство превышает импорт в 998 раз — рынок фактически закрыт

-52%

Падение импорта

Объём ввоза упал до 57 тонн в 2025 году

1,8\$

Цена экспорта

Исторический максимум за кг —
рост качественных характеристик

Структура потребления и инсайты

- 72% пропиленоксида потребляет производство ПУ-пены (ППУ) — сегмент растёт на фоне импортозамещения западных систем в мебели, автопроме и теплоизоляции.
- Приволжский ФО — 93% стоимостного объёма импорта. Москва — 100% экспортных операций. Полная географическая специализация.
- Узбекистан — единственный экспортный рынок в 2025 году (100% поставок), полностью заменив Турцию. Критическая концентрация экспорта.
- НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ: инвестиции +20% (до 80 млрд руб.), EBITDA ~90 млрд руб. — индикатор высокой маржинальности производства.

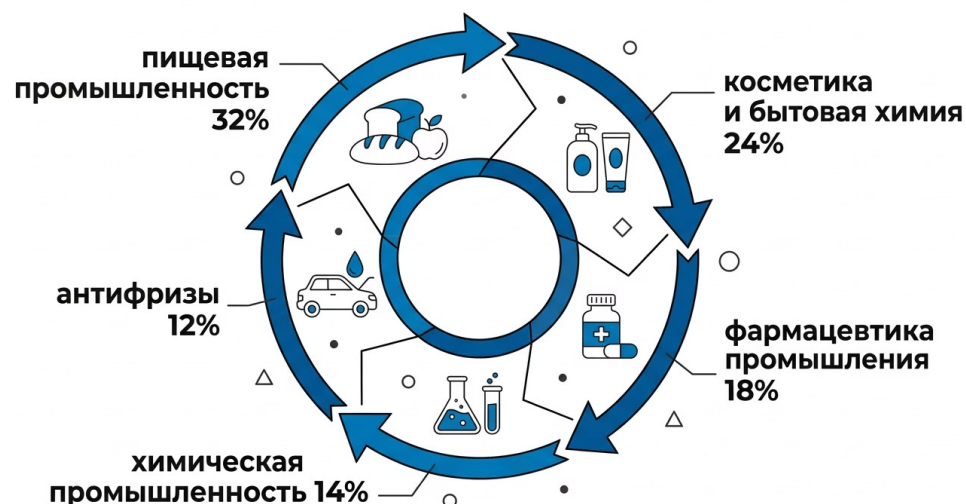
Полный отчет по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-propilenoksida-v-rossii>

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок пропиленгликоля

ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЁ · ИМПОРТОЗАВИСИМЫЙ РЫНОК

Структура потребления по отраслям



Критические факты

- Импорт превышает производство в **119 раз**. Внутреннее производство в 2025 году — всего **327 тонн**, падение на 77%. Россия — абсолютный нетто-импортёр.
- **Китай — 85% импорта**. На фоне коллапса внутреннего производства китайские поставщики стали безальтернативными стейкхолдерами рынка.
- ЦФО — **66,3% (25,9 тыс. тонн)** всего натурального объёма импорта. Сибирский ФО — единственный производственный центр и 100% внутренних отгрузок.
- Германия поставляет ресурс по минимальной цене ~**1 долл/кг** среди европейских поставщиков — потенциальный альтернативный канал для снижения зависимости от КНР.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок акрилонитрила

НЕФТЕХИМИЯ · ~11 МЛРД РУБ.

Ключевые показатели и динамика

~11

млрд руб.

Объём рынка в 2025 г., –6% за год — фаза стагнации

>56%

Экспорт

Доля производства, идущая на внешние рынки в 2025 г.

8,5×

Локализация

Производство превышает импорт —
квazисамодостаточный рынок

Структурные особенности

- После шока –33% в 2022 году рынок отскочил на +76% в 2023 году — высокая реактивность, а не устойчивый рост. В 2025 году рынок откатился на –6%, сигнализируя о стагнации.
- Экспорт — единственный растущий показатель (+4,9%). Внутренний спрос не способен поглотить объёмы производства: рынок изначально ориентирован на экспортную модель.
- На рынке представлен единственный производитель. Монопольная структура предложения снижает ценовую эластичность и повышает зависимость от экспортного спроса из КНР и США.
- Инерционный прогноз до 2035 года — сокращение до ~10,4 млрд руб. Отсутствие новых внутренних драйверов при нарастающей конкуренции с Китаем и США.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок крепёжных заклёпок

МЕТИЗНАЯ ОТРАСЛЬ · ~6,6 МЛРД РУБ.

Сегменты по видам заклёпок



Авиастроение и ОПК формируют **48%** спроса — ключевой сегмент с максимальной добавленной стоимостью. Машиностроение — 16%, строительство — 14%.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Инсайты и структурные сдвиги

- Рынок объёмом **~6,6 млрд руб.** снизился на **-6%** в 2025 году после пика в 7 млрд руб. в 2023-м — следствие охлаждения строительной активности.
- **61% рынка — импорт.** Средняя цена ввоза **~3,2 долл/кг**, падение на **-33%** с 2021 года — азиатские поставщики агрессивно вытесняют европейский крепёж.
- ЦФО — **57,9% импорта.** Совокупная доля ПФО и СЗФО — **~34%**. Концентрация импорта в промышленных хабах отражает структуру спроса.
- Эконом-сегмент — **~90% рынка.** Премиум (6%) растёт исключительно за счёт ОПК и авиации — стратегические поставки формируют нишу высокой маржинальности.

Рынок слоёного теста

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ · ~15 МЛРД РУБ.

Структура и сегменты

Дрожжевое тесто

52% рынка — доминирующий тип за счёт универсальности и тренда на домашнюю выпечку

Бездрожжевое тесто

39% рынка — стабильность за счёт длительного срока хранения и сытных блюд

Специализированное

~6% — активный сдвиг к «чистому составу» и натуральным жирам вместо маргарина

Ключевые инсайты

- Рынок (~15 млрд руб.) перешёл к модели **самообеспечения** — доля импорта минимальна и не имеет стратегического потенциала. Бельгия обеспечивает 100% ввоза объёмом всего 62 тонны.
- Экспорт — **~92 тыс. тонн**: Абхазия (40%), Азербайджан (24%), США (18%). Высокая географическая концентрация — риск устойчивости поставок.
- Средний ценовой сегмент контролирует **54% рынка**. Лидеры по инвестициям в 2024 году: «Хлебный дом» (2,7 млрд руб.), КБК «Черёмушки» (729,7 млн руб.).
- ЦФО — **100% импортных поставок** в натуральном выражении. Рынок логистически сконцентрирован в Московской агломерации как ключевом распределительном хабе.

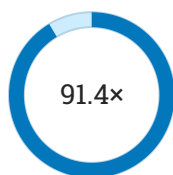
Полный отчет по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-sloenogo-testa-v-rossii>

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок попкорна

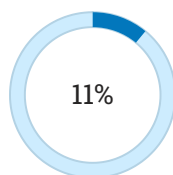
FMCG-СНЕКИ · ~29 МЛРД РУБ.

Ключевые показатели 2025



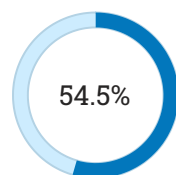
Локализация

Производство превышает импорт — рынок стал полностью отечественным



Рост рынка

Темп роста в 2025 году — максимальный прирост обеспечило производство (+11,2%)



Эконом-сегмент

Доля в ценовой структуре — рынок остаётся массовым

Структурный сдвиг: от кино к FMCG

- Рынок (**29 млрд руб., 346 млн долл.**) вышел за рамки кинотеатрального продукта — попкорн стал самостоятельной FMCG-категорией в снековой полке федерального ритейла.
- Готовый попкорн — **38,5%**, кинотеатральный — **31%**, домашний (СВЧ и зерно) — **28%**. Диверсификация форматов снижает зависимость от киноиндустрии.
- Скачок экспорта на **+311%** в 2023 году подтверждает высокий внешний интерес к российскому продукту, однако волатильность внешних поставок остаётся высокой.
- Рынок концентрируется в крупных городских агломерациях с развитой киноиндустрией и сетевым ритейлом — география спроса определяет логику дистрибуции.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок шин для квадроциклов

НИШЕВЫЙ РЫНОК · ~347 МЛН РУБ.

Профиль рынка

Объём рынка

~347 млн руб. в 2025 году — высокая волатильность на фоне обновления парка и перестройки логистики

Импорт

~42 тыс. шин ввезено в 2025 году — основа предложения при развивающемся локальном производстве

Экспорт

0 единиц зафиксировано в 2025 году — мощности полностью переориентированы на внутренний спрос

Средняя цена

~44 долл/шт. — стабильность импортных цен подтверждает налаженность каналов поставок

Структура и инсайты

- Универсальные шины — **38%**, грязевые — **27%**, утилитарные — **16%**. Доминирование «один продукт на всё» снижает глубину специализации и маржинальность.
- **35% продаж — через маркетплейсы.** Цифровой канал стал критическим фактором успеха даже для узкоспециализированной категории нишевых товаров.
- Частные пользователи — **65%** спроса. Туризм и прокат — **18%**. Рынок определяется потребительским спросом, а не промышленными закупками.
- ЦФО — **~37% натурального импорта.** Москва и Ленинградская область — самые дорогие рынки сбыта с ценами выше **69 долл/шт.**

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Сравнительная карта товарных рынков

Структурное позиционирование рынков по степени локализации производства и динамике в 2025 году



Географическая концентрация: ключевые паттерны



Центральный ФО — хаб дистрибуции

Доминирует в импорте на большинстве рынков:
погрузчики — 71,6%,
пропиленгликоль — 66,3%,
заклёпки — 57,9%, шины для квадроциклов — ~37%, слоёное тесто — 100%. Москва — главный логистический узел страны.



Приволжский ФО — производственное ядро

Лидер по производству на рынках нефтехимии: карбоновые кислоты (~70%), пропиленоксид (93% импорта). Рост производства погрузчиков +28,3%. Спортивный инвентарь — 44% отгрузок.



Дальневосточный ФО — новые ворота импорта

96,6% натурального импорта 3D-принтеров в 2025 году. Близость к Китаю полностью перестроила логистические цепочки в аддитивных технологиях всего за 3–4 года.

Системные выводы по рынкам

1

Импортозамещение — избирательный процесс

Успехи локализации ограничены нефтехимией и пищевым производством. Машиностроение и потребительские товары остаются критически зависимы от импорта (76–98%), несмотря на декларируемые цели.

2

Китай заместил Запад системно

Смена географии импорта произошла стремительно и необратимо. Новая зависимость от единственного поставщика создаёт концентрационные риски, аналогичные тем, от которых рынки пытались уйти.

3

ОПК — ценообразующий якорь

Оборонный заказ формирует премиальные ниши на рынках 3D-принтеров, заклёпок и погрузчиков, поддерживая маржинальность отдельных сегментов вне зависимости от общей динамики рынка.

4

Экспортная уязвимость

Рынки с профицитом производства (пропиленоксид, акрилонитрил) критически зависят от одного-двух внешних рынков сбыта. Диверсификация экспорта — стратегически незакрытая задача.

Когда открытых данных недостаточно

Открытая аналитика Tebiz Group даёт срез ключевых изменений. Полный стандартный отчёт необходим, когда требуется основание для управленческого решения.



Стратегическое планирование

Выход на новый рынок, запуск продукта или смена позиционирования требуют полного понимания структуры спроса, игроков и барьеров входа — этого не даёт ни один открытый источник.



Цепочки поставок

Полные данные по географии импорта, конкретным поставщикам, таможенной статистике и ценовым коридорам необходимы для переговоров с контрагентами и оптимизации закупок.



Инвестиционный анализ

Оценка целевого рынка перед сделкой M&A, запуском производства или привлечением финансирования требует верифицированных данных с методологией расчёта и сценарными прогнозами.



Конкурентная разведка

Финансовые показатели, доли рынка, стратегии и производственные мощности конкурентов — данные, которые остаются за рамками открытой аналитики, но критичны для позиционирования.

- ❏ Стандартные отчёты Tebiz Group содержат полную аналитику с методологией, первичными данными, прогнозами и профилями игроков рынка.

Tebiz Group

Аналитика товарных рынков России

Tebiz Group — профессиональная аналитическая компания, специализирующаяся на исследованиях товарных рынков. Стандартные отчёты, отраслевые обзоры и открытая аналитика для принятия обоснованных управленческих и инвестиционных решений.

Сайт: tebiz.ru

Email: order@tebiz.ru

Подписка на открытую аналитику: tebiz.ru/open-analytics/

Каталог отчётов

- Рынок 3D-принтеров: tebiz.ru
- Рынок вилочных погрузчиков: tebiz.ru
- Рынок карбоновых кислот: tebiz.ru
- Рынок спортивного инвентаря: tebiz.ru
- Полный каталог отчётов: tebiz.ru