



Картина недели

Межрыночные изменения

- | | |
|--|--|
| → Китай — монопольный поставщик. На рынках 1,4-БДО и солнцезащитных очков доля КНР в импорте достигает 99%+. Альтернативные источники поставок фактически обнулились. | → Импортозамещение — неравномерно. Металлодетекторы и низкоэмиссионное стекло демонстрируют активное вытеснение импорта; рынки очков и 1,4-БДО остаются критически зависимы от зарубежных поставок. |
| → Центральный ФО — гиперцентрализованный хаб. На 7 из 10 рынков округ принимает 60–99% импорта, формируя системный логистический риск для регионов. | → Строительный цикл тормозит объёмы. Пластиковые трубы (–14%) и низкоэмиссионное стекло (+2%) отражают охлаждение строительного спроса в 2025 году. |

Управленческие выводы

Диверсификация поставок — приоритет №1

Монозависимость от одного поставщика (КНР) создаёт критические риски при любых геополитических или логистических шоках. Закупщикам необходима стратегия резервных источников.

Региональная логистика требует пересмотра

Концентрация дистрибуции в Москве формирует ценовой разрыв между регионами. Компании, строящие региональные склады, получают конкурентное преимущество.

Рост фармы и электроники — точка входа

Спрос на γ -бутиролактон, N-метилпирролидон и расходомеры для этих отраслей растёт быстрее рынка — стратегически важный сигнал для поставщиков.

Акценты недели: структурные сдвиги

Производство vs. импорт

На 4 рынках из 10 внутреннее производствократно превышает импорт: низкоэмиссионное стекло (106×), пластиковые трубы (12×), BOPP-плёнка (4×), металлодетекторы. На 3 рынках — обратная картина: очки (импорт в 32× выше производства), 1,4-БДО (производство отсутствует), солнцезащитные очки (импорт 19,4 млн шт при производстве 75 тыс. шт).

Рынки в сжатии

Рынок 1,4-БДО сократился на 20% за 5 лет в рублях; пластиковые трубы потеряли 14% за год; рынок очков и линз снизился на 3,7% при пике 108 млн шт в 2023 году. Восстановление носит неустойчивый характер — отскок сменяется новым спадом.

Рынки в росте

Металлодетекторы выросли в 2,5 раза за 4 года; ПЭТ-преформы +5% с положительным торговым сальдо; жидкостные расходомеры +26,2% по импорту; BOPP-плёнка +6%. Инвестиции топ-производителей BOPP выросли на 86–285% в 2024 году.



Акценты недели: риски и изменения спроса

Ключевые риски 2025–2026

1

Курсовая волатильность

Рублёвые цены импорта 1,4-БДО выросли на 15% при стабильных долларовых ценах. Переработчики несут курсовые риски без возможности сменить поставщика.

2

Санкционный логистический коллапс

Европейские поставщики фактически выбыли из рынков BDO, автофильтров и низкоэмиссионного стекла. Риск повторения сценария — для оставшихся нишевых поставщиков.

3

Охлаждение строительного рынка

Ипотечный рынок замедлился — это прямо бьёт по трубам (–14%), стеклу (+2% после +68% в 2023-м) и полиуретанам. Строительная химия — зона наблюдения.

Новые точки роста спроса



Фармацевтика и электроника

Импортозамещение создаёт структурный спрос на γ -бутиролактон, N-метилпирролидон (производные 1,4-БДО) и электромагнитные расходомеры.



Безопасность и инфраструктура

Госпрограммы модернизации школ, аэропортов, вокзалов обеспечивают металлодетекторам структурный рост — рынок вырос в 2,5 раза за 4 года.



Устойчивая упаковка

ПЭТ-преформы из вторсырья (12% рынка) и BOPP-металлизированная плёнка (29%) растут быстрее базовых сегментов на фоне ESG-требований брендов.

Рынок пластиковых труб и фитингов

314₽млрд

Объём рынка 2025

Стоимостный объём при падении физических объёмов на 14%

1 млн т

Натуральный объём

Максимальное падение за последние годы — -14% за год

12×

Производство vs. импорт

Высокая локальная независимость отрасли

46%

Водоснабжение

Крупнейший потребитель — госпрограммы модернизации ЖКХ

Ключевой сдвиг

Сокращение строительства обвалило физический объём рынка на 14% — максимальный спад среди ключевых показателей. При этом стоимостный объём (314 млрд руб.) остаётся относительно стабильным за счёт инфляции. Производство превышает импорт в 12 раз, что обеспечивает отрасли высокую независимость от внешних поставок.

Структура потребления и игроки

Водоснабжение (46%) и газораспределение (22%) формируют основу спроса. Программа социальной газификации — ключевой драйвер. Группа ПОЛИПЛАСТИК удерживает лидерство; ВАЛФ-РУС показывает рост +18,2% через развитие премиального направления. Центральный ФО производит 43% всех труб и принимает 63% импорта.

 **Инсайт:** Охлаждение ипотеки бьёт по отоплению и ГВС (15% рынка), но госпрограммы в ЖКХ и газификации компенсируют падение. Стратегическая ставка — на B2G-сегмент.

Полный отчёт по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-plastikovykh-trub-i-fitingov-v-rossii>

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок промышленных печей, горнов и камер

Масштаб и динамика

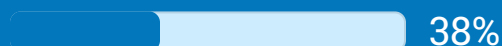
~47 млрд руб.

Объём рынка — инвестиционный, формируется модернизацией заводов, а не регулярными закупками

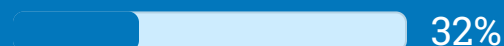
~58 млрд руб.

Прогноз к 2035 году по инерционному сценарию — умеренный, но стабильный рост

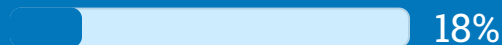
Структура по типам оборудования



Электрические дуговые и индукционные



Газовые печи и горны



Вакуумное и камерное оборудование

Ключевые инсайты

→ **Металлургия формирует 42% спроса.** Рынок печей напрямую коррелирует с загрузкой металлургических заводов Урала и Центральной России. Машиностроение и ОПК — 24%.

→ **Торговое сальдо — отрицательное.** Импорт стабильно превышает экспорт, но разрыв сокращается. К 2035 году соотношение производства к импорту приблизится к 0,8–0,9.

→ **Премиум доминирует (44,4%).** Сложные технологические печи остаются дефицитными и дорогостоящими. Средний сегмент (28%) растёт за счёт программ импортозамещения.

→ **Вакуумное оборудование — зона импортозависимости.** Несмотря на общий тренд на локализацию, высокотехнологичные вакуумные печи по-прежнему преимущественно импортные. Средняя цена импортной единицы — ~7 тыс. долл.

Полный отчёт по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-promyshlennykh-pechej-gornov-i-kamer-v-rossii>

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок ВОРР-плёнки

223 тыс. т

Объём рынка 2025

+6% к 2024 году — рост обеспечен внутренним производством

+23%

Прогноз к 2035

Инерционный сценарий — устойчивый рост без геополитических шоков

Структурный сдвиг: Китай обгоняет Беларусь

Китай занял лидерство по физическим объёмам импорта (22 тыс. тонн против 9,5 тыс. тонн у Беларуси). Ценовой разрыв — 2,5 раза (\$2/кг против \$5/кг). Это переформатирует цепочки поставок: китайская плёнка давит на эконом-сегмент, белорусская удерживается в среднем. Разброс импортных цен по регионам — от \$1,4/кг в Саратове до \$5/кг в Москве.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

59 млрд ₽

Стоимостный объём

Стабильный рост на фоне переориентации экспорта на внутренний рынок

−13%

Экспорт 2025

Производители переориентируются на внутренний рынок с более высокой маржинальностью

Сегменты и игроки

Металлизированная плёнка (29%) растёт быстрее всего — ритейл платит премию за продление срока годности. Специальная плёнка (8%) — зона высокой добавленной стоимости. Инвестиции топ-производителей выросли на 86–285% в 2024 году. БИАКСПЛЕН — лидер по выручке; ВОТЕРФОЛЛ ПРО — по рентабельности персонала (1,7 млн руб./чел.); ИСПАТЭК С — лучшая рентабельность продаж (15,6%).

Рынок ПЭТ-преформ

Ключевые показатели

730 тыс. тонн / 96 млрд руб.

Объём рынка 2025, рост +5% за год — восстановление спроса после пандемии

Нетто-производитель

Положительное торговое сальдо 23,9 тыс. тонн.
Экспорт +6% до 35 тыс. тонн

75% импорта — ЦФО

Смоленская область — 39% всех поставок: транзит через Беларусь и западные хабы

Структура рынка и инсайты

65% — преформы из первичного сырья (классика). 18% — лёгкие/ультралёгкие (экономия материала). 12% — вторичное сырьё (ESG-давление брендов). Бутилированная вода (28%) и безалкогольные напитки (25%) — крупнейшие потребители. Пиво теряет долю (15%) из-за роста акцизов.

Устойчивость отрасли

Уровень утилизации пластиковых отходов достиг 83% в 2024 году. Объём образования отходов сократился втрое с 2020 по 2024 год за счёт перехода на лёгкую упаковку. АО ПЕТРУС — лидер (~25,5 млрд руб. выручки, +8,1%). АО АПГ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА показывает максимальный рост +22,8%, развивая экологичную упаковку.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок автомобильных фильтров

95 млн шт

Объём рынка 2025

+7% за год — устойчивое восстановление после дефицита запчастей

64 млрд ₹

Денежный объём

Рост выручки обусловлен инфляцией на логистику и сырьё

82 млн шт

Импорт 2025

+10% — несмотря на курс на локализацию, зарубежные компоненты доминируют

-29%

Цены импорта в \$

Резкая коррекция в 2024 году — смена пула поставщиков и упрощение логистики

Сегменты и тренды

01

Масляные фильтры (38%) — крупнейшая категория; переход на синтетические наполнители для увеличения интервалов ТО

02

Воздушные фильтры (25%) — рост за счёт многослойных решений для турбированных двигателей

03

Салонные фильтры (21%) — взрывной спрос на антиаллергенные и угольные фильтры

04

Эконом-сегмент (74%) — СТМ розничных сетей вытесняют брендовые аналоги

Игроки и география

70% импорта — Центральный ФО (>132 млн долл.). Экспорт сократился в 2х vs 2021 года: производители закрывают внутренний дефицит. НПО БЕЛМАГ — агрессивный рост, конвейерные поставки автогигантам. БИГ ФИЛЬТР — единственный российский производитель на конвейерах мировых автоконцернов. 67% экспорта — три региона: Санкт-Петербург, Московская область, Москва.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок жидкостных расходомеров

Масштаб и прогноз

11,8 млрд руб.

Объём рынка 2025 — более 60% приходится на импорт при активной политике импортозамещения

+26,2% импорт

Максимальный прирост среди ключевых показателей рынка в 2025 году

15 млрд руб. к 2035

Инерционный прогноз (+27%); драйверы — нефтегаз и ЖКХ при ограничениях от санкций

Экспорт: нишевые аномалии

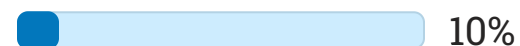
Экспорт вырос на 25% до 23 тыс. шт. Казахстан — 59,5%, Беларусь — 24,9%. Поставки в Бангладеш носят единичный характер, но формируют статистическую аномалию за счёт поставок для атомной отрасли.

Структура рынка



Электромагнитные

Ультразвуковые



Механические

Концентрация спроса

38% — нефтедобыча и нефтепереработка — ядро спроса, подстёгиваемое программами модернизации. **27% — ЖКХ**, сегмент стагнирует: новое строительство не даёт импульса, рост только за счёт поверки и замены. Каждая 2-я компания-потребитель — из нефтегаза или ЖКХ, что делает рынок уязвимым к регуляторным решениям.

 **Инсайт по ценовой структуре:** 94,7% импорта в штуках — эконом-сегмент, но 65% стоимости импорта создают дорогие электронные приборы. Премиум формирует 62% рынка в деньгах.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок металлодетекторов

2,6 млрд ₽

Объём рынка 2025

В 2,5 раза больше уровня 2021 года — резкий рост спроса на системы безопасности

–47,6%

Падение импорта

За один год — с 5,3 тыс. устройств против 13,7 тыс. в 2021 году

55,5%

Многозонные арочные

Стандарт для аэропортов, вокзалов, крупных общественных объектов

3,2 млрд ₽

Прогноз к 2035

Инерционный сценарий — рост продолжится без взрывной динамики

Локальное доминирование

Рынок прошёл путь от импортной зависимости (13,7 тыс. устройств в 2021-м) к локальному доминированию: внутреннее производство превышает импорт. Импорт сократился вдвое за год. Экспорт остаётся нишевым — 106 устройств в 2025 году. Ключевые отечественные игроки: ГК ИРА-ПРОМ, АО СНТ, РЕЙКОМ ГРУПП, ЛОКАТОРНАЯ ТЕХНИКА, НПП СКИЗЭЛ.

Ценовая сегментация и спрос

Средний сегмент (70,5%) стал ядром рынка — массовые закупки для школ, ТЦ, общественных объектов. Эконом (15,2%) сокращается по мере вытеснения дешёвого импорта. Премиум (14,3%) растёт за счёт объектов с требованиями к аналитике и интеграции. Новый драйвер — образование и массовые мероприятия: ужесточение требований к безопасности расширяет применение систем досмотра.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок низкоэмиссионного стекла

Динамика рынка

2022: +39%

Быстрая адаптация к кризису — зависимость от строительного цикла

2025: +2%

Резкое замедление — переход к стадии насыщения рынка

2023: +68%

«Взрывной рост» — восстановление стройки и отложенный спрос

2035: до 99 млн \$ (оптимистично)

Умеренный рост без кратного масштабирования даже в лучшем сценарии

Структурные инсайты

→ **106× производство vs. импорт.** Рынок стал внутренним: импорт утратил стратегическое значение, хотя и вырос на 24% в 2025 году как нишевой инструмент.

→ **55% — жилое строительство.** Рынок критически зависим от ипотеки и массовой застройки. Охлаждение ипотечного рынка — прямой риск для объёмов.

→ **-62% CAGR экспорта.** Внешние рынки схлопнулись из-за санкций и логистических ограничений. Экспорт сохраняется в 5 странах, Азербайджан — с максимальной ценой реализации.

→ **38% — прямые B2B-поставки.** Рынок уходит от дистрибьюторов (18%) к вертикальной интеграции с переработчиками и девелоперами. AGC Glass Russia, Guardian Glass, Pilkington/NSG — технологические лидеры.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок 1,4-бутандиола (BDO)

230 млн ₽

Объём рынка 2025

+7% к кризисному 2024-му, но ниже уровней 2021–2022 гг.

–20%

За 5 лет в рублях

Неуверенное восстановление, а не устойчивый рост

99,8%

Доля Китая в импорте

Монополизация: европейские поставки обнулились к 2025 году

731 т

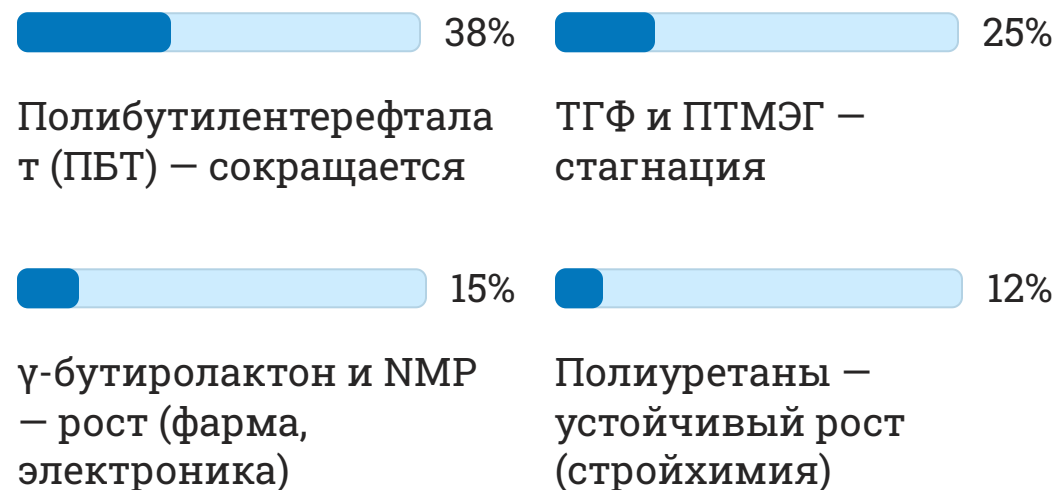
Импорт 2025

+7% к 2024 году; рост обеспечен исключительно Китаем

Критические риски

Производство в России отсутствует — рынок полностью зависит от импорта. Германия (205 тонн в 2021-м) поставляет 0 тонн к 2025-му. Казахстан и Индия — символические доли. Смена поставщика невозможна без запуска собственного завода. По негативному сценарию к 2035 году рынок сократится на 40% — до 139 млн руб. Цены в рублях выросли на 15% из-за курсовой волатильности.

Сегменты потребления



Полный отчёт по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-1-4-butandiola-v-rossii>

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок очков и линз

Тревожные сигналы рынка

82 млн шт. / -3,7%

Рынок вернулся к снижению после пика 108 млн шт. в 2023 году — структурная слабость спроса

Импорт в 32× больше производства

Критическая зависимость: локализация почти отсутствует; производство сократилось на 15% в 2025-м

Склады +44% за год

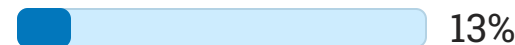
До 3,2 тыс. шт — бизнес переходит к модели «безопасного хранения» из-за страха перед санкциями

Ценовая поляризация и структура



Эконом — рост за счёт СТМ ритейла

Премиум — устойчив к санкциям



Средний — «вымывается»

Новые ниши роста

Спортивная оптика формирует новую рыночную нишу. B2B-канал через офтальмологические клиники усиливает конверсию.

Экологичные материалы начинают формировать премиальную надбавку. ЦФО контролирует 74% отгрузок — радиальная логистическая модель с Москвой в центре. Лидер рынка — ОПТИК-ВИЖН (сеть «Очкарик»).

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок солнцезащитных очков

20 млн шт

Рынок 2025

Массовый сезонный аксессуар с широким потребительским охватом

19,4 млн шт

Импорт

Рынок практически полностью зависит от внешних поставок

75 тыс. шт

Производство

Локальная индустрия играет символическую роль

26,3 млрд ₽

Потенциал 2035

Инновационный сценарий при усилении локального производства и инвестиций

Сегментация по видам

42,5%

Брендовые и дизайнерские
— статусное потребление
движет рынком

23%

Спортивные и
функциональные — рост на
фоне активного образа
жизни

21,5%

Масс-маркет — быстрое обновление через маркетплейсы

Цены и география

Ценовая поляризация: эконом-сегмент (58,3%) доминирует за счёт СТМ и маркетплейсов; средний сегмент (15,4%) продолжает сокращаться. Премиум (26,3%) поддерживается крупными городами и параллельным импортом люксовых брендов — Ray-Ban, Prada, Gucci, Oakley.

Экспортная география ограничена ЕАЭС: 60,4% — Беларусь, 33,7% — Казахстан. Риск: по негативному сценарию рынок сократится до 17,7 млн шт к 2035 году — высокая чувствительность к доходам населения.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Сводная карта рынков: масштаб и динамика



Пластиковые трубы и фитинги

314 млрд руб. — крупнейший рынок. Падение –14% физически. Производство > импорт в 12х. ЖКХ и газификация — драйверы.



Промышленные печи и горны

~47 млрд руб. Инвестиционный рынок. Металлургия — 42% спроса. Прогноз ~58 млрд руб. к 2035.



ПЭТ-преформы

96 млрд руб. +5% рост. Нетто-производитель. Экономика замкнутого цикла: утилизация 83%.



ВОРР-плёнка

59 млрд руб. +6%. Производство растёт. Китай обгоняет Беларусь в импорте. Прогноз +23% к 2035.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Сводная карта рынков: импортозамещение и риски

Рынок	Объём 2025	Динамика	Статус импорта	Ключевой риск
Пластиковые трубы	314 млрд руб.	–14% натур.	Локал. доминирование	Охлаждение стройки
ПЭТ-преформы	96 млрд руб.	+5%	Нетто-экспортёр	Качество вторсырья
Автофильтры	64 млрд руб.	+7%	82 млн шт. импорт	Смена пула поставщиков
ВОРР-плёнка	59 млрд руб.	+6%	52 тыс. т стабильно	Ценовая война с КНР
Промышленные печи	~47 млрд руб.	Умеренный рост	Отриц. сальдо	Вакуумное — импорт
Расходомеры	11,8 млрд руб.	Импорт +26,2%	>60% импорт	Санкции на электронику
Металлодетекторы	2,6 млрд руб.	×2,5 за 4 года	Локал. доминирование	Насыщение госзаказа
Низкоэм. стекло	Внутр. рынок	+2% (замедление)	Производство > импорт 106×	Ипотека и застройка
1,4-БДО	230 млн руб.	+7% (неустойчиво)	100% зависимость	Монополия КНР
Очки и линзы	82 млн шт.	–3,7%	Импорт в 32× выше	Структурный спад спроса

Когда открытых данных недостаточно

Открытая аналитика Tebiz Group отражает агрегированные рыночные тенденции. Для принятия конкретных управленческих решений требуется более глубокий уровень проработки.



Стратегия входа на рынок

Когда необходимо оценить долю рынка конкретного игрока, каналы дистрибуции и барьеры входа — данных открытых выпусков недостаточно.



Выбор поставщика и ценовой бенчмаркинг

Для сравнения конкретных поставщиков по ценам, объёмам и условиям — требуется полная база ВЭД с детализацией по участникам сделок.



Инвестиционное обоснование

Сценарное моделирование, финансовые показатели игроков, прогнозы по сегментам — исключительно в рамках полного стандартного отчёта Tebiz.



Мониторинг конкурентов

Отслеживание изменений в позициях конкретных импортёров, производителей и покупателей — требует регулярного обновления полных данных.

- ☐ Полные отчёты Tebiz включают: детализированные данные ВЭД, финансовые показатели участников, прогнозные модели, ценовые матрицы по регионам и сегментам, анализ каналов сбыта.

Контакты

Tebiz Group

Профессиональная аналитика товарных рынков России

tebiz.ru

Запрос отчётов

По вопросам приобретения полных отчётов и подписки на аналитику

order@tebiz.ru

Подписка на выпуски

Получайте открытую аналитику Tebiz Group еженедельно

tebiz.ru/open-analytics/

Все данные в настоящем выпуске основаны исключительно на аналитике и расчётах Tebiz Group. Открытая аналитика распространяется в информационных целях. Полные отчёты доступны на сайте tebiz.ru.

Приложение: Ссылки на полные отчёты

01

Рынок 1,4-бутандиола:
<https://tebiz.ru/mi/rynok-1-4-butandiola-v-rossii>

02

Рынок BOPP-плёнки: <https://tebiz.ru/mi/rynok-bopp-plenki-v-rossii>

03

Рынок автомобильных фильтров:
<https://tebiz.ru/mi/rynok-avtomobilnykh-filtrov-v-rossii>

04

Рынок жидкостных расходомеров:
<https://tebiz.ru/mi/rynok-zhidkostnykh-raskhodomero-v-rossii>

05

Рынок металлодетекторов:
<https://tebiz.ru/mi/rynok-metallodetektorov-v-rossii>

06

Рынок низкоэмиссионного стекла:
<https://tebiz.ru/mi/rynok-nizkoemissionnogo-stekla-v-rossii>

07

Рынок очков и линз: <https://tebiz.ru/mi/rynok-ochkov-i-linz-v-rossii>

08

Рынок пластиковых труб и фитингов:
<https://tebiz.ru/mi/rynok-plastikovykh-trub-i-fitingov-v-rossii>

09

Рынок промышленных печей, горнов и камер:
<https://tebiz.ru/mi/rynok-promyshlennykh-pechej-gornov-i-kamer-v-rossii>

10

Рынок ПЭТ-преформ: <https://tebiz.ru/mi/rynok-pet-preform-v-rossii>

11

Рынок солнцезащитных очков: <https://tebiz.ru/mi/rynok-solntsezaschitnykh-ochkov-v-rossii>