



Ключевые изменения на товарных рынках

13–20 апреля 2026

ОТКРЫТАЯ АНАЛИТИКА TEBIZ GROUP

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

Картина недели

Межрыночные изменения

- | | |
|--|---|
| → Импортозамещение перешло в стадию структурного закрепления. Производство превышает импорт на рынках теплообменников (×2,2), телеком-шкафов, радионавигации (×3,6) и сухого молока (×3,9). Рынки фактически вышли из зависимости от западных поставок. | → Китай стал системообразующим поставщиком. На рынках транзисторов (83%), печатных плат (96%), силиконизированной бумаги (94,9%) и трубопроводной арматуры (72%) КНР занимает доминирующую долю — концентрация на одном источнике формирует новые системные риски. |
| → Стоимостные рынки растут при стагнации натуральных объёмов. Рынки кондитерских изделий (+57% в рублях за 4 года), лапши (+27,5%) и сыра (649 млрд руб) растут в деньгах при минимальном росте или снижении физических объёмов — инфляционная переоценка замаскирована под «рост». | → Оборонный и технологический госзаказ стабилизирует промышленные рынки. Спецтехника и ВПК занимают 35% потребления печатных плат, 53% транзисторов, создавая защищённый от конъюнктуры спрос. |

Управленческие выводы

Пересмотр цепочек поставок

Однонаправленная зависимость от Китая — уже не тактическое решение, а структурная уязвимость. Необходима диверсификация источников по критичным компонентам.

Ставка на среднее ценовое звено

Средний сегмент удерживает 40–65% рынка на большинстве рынков. Поляризация «эконом–премиум» вымывает середину только там, где государство не задаёт тариф.

Экспорт как компенсатор

На рынках лапши (+25%), радионавигации (+233% в 2023), кондитерских изделий (+14%) экспорт растёт быстрее внутреннего спроса — внешние рынки становятся стратегическим резервом роста.

Акценты недели: структурные риски

Критическая концентрация на КНР

Печатные платы: 96,4% импорта. Транзисторы: 83,1%.
Силиконизированная бумага: 94,9%. Радионавигация: 92,7%.
Трубопроводная арматура: 72%. Любой сбой в китайских поставках одновременно затронет несколько промышленных цепочек.

⚠ Перепроизводство и затоваривание

Сухое молоко: запасы выросли на 70%, оптовые продажи упали на 20,4%. Кондитерские изделия: 161 тыс. т складских запасов при падении рынка на 6,9%. Производственный потенциал на рынке катализаторов (98 млрд руб) опережает спрос.

Бюджетная уязвимость рынков

Рынок ИОЛ: 71% поглощает госсектор, тарифы ОМС определяют структуру спроса. Подъёмно-транспортное оборудование: госзакупки рухнули на 41,7%. Телеком-шкафы: 20% потребления — госзаказчики. Изменение бюджетной политики — прямой шок для этих рынков.

Стагнация в зрелых нишах

Рынок катализаторов стагнирует (~80 млрд руб, без выраженного тренда). Рынок лапши показал первое сокращение за 5 лет (–0,2%). ИОЛ стабилизировался после шока 2023 г. Зрелость рынков ограничивает органический рост без инноваций.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Акценты недели: сдвиги спроса и новые возможности

Сдвиги в структуре потребления

1 Азиатизация потребительских предпочтений

Премиальная азиатская лапша — 15% рынка и самый динамичный сегмент. Тренд «гастрономический туризм дома» устойчиво поддерживает импорт из Китая, Кореи и Вьетнама, создавая нишу, которую отечественные производители воспроизвести не могут.

2 E-commerce меняет каналы сбыта

Маркетплейсы: 14% в ягодной дистрибуции (самый быстрый рост), 12% на рынке силиконизированной бумаги. Прямые продажи от производителя занимают 25–54% на разных рынках — посредники вытесняются цифровыми и прямыми каналами.

3 Премиализация в агропродовольствии

Премиум-сегмент растёт быстрее рынка на рынках яблок (+14% сегмент), ягод (органика, суперфуды), сыра (национальные сорта по 11 долл/кг). Потребитель мигрирует вверх по ценовой лестнице, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.

Новые окна возможностей

Экспортная экспансия

Радионавигация: +233% экспорт в 2023 г. Лапша: +25% экспорт в 2025 г. Прогулочные суда: переориентация на внутренний рынок. ЕАЭС и Центральная Азия — основные направления роста.

Технологическая локализация

Радионавигация: производство ×3,6 превышает импорт. Телеком-шкафы: импорт упал на 83% с 2021 г. Теплообменники: внутреннее производство — 4,2 млрд руб. Технологический суверенитет переходит из риторики в цифры.

Рост закрытого грунта в АПК

Урожайность ягод выросла на 21,6% до 90,2 ц/га. Клубника занимает 54% рынка благодаря круглогодичному производству в теплицах. Голубика мигрирует из экзотики в масс-маркет.

Рынок трубопроводной арматуры: масштаб и адаптация

406₽

млрд руб — объём рынка 2025

19,2%

рентабельность продаж 2025

72%

доля Китая в импорте

Ключевые сдвиги

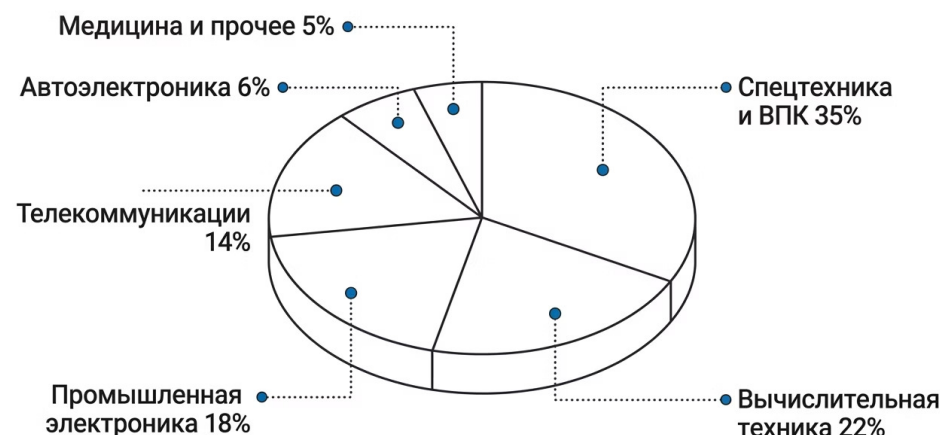
- Производство выросло на 5% до 82,3 млн шт — российские заводы заместили западные бренды, прежде всего в нефтегазовой инфраструктуре.
- Импорт восстановился на 4% после обвала на 32% в 2024 году — рынок нашёл новый баланс с азиатскими поставщиками.
- Нефтегаз поглощает 57% арматуры — технические стандарты рынка фактически диктует одна отрасль.
- Инвестиции превысили 9,8 млрд руб, 77,6% — на оборудование, а не здания: идёт технологическое обновление, а не экстенсивный рост.
- Прямые продажи занимают 45% — Газпром и Роснефть переходят на прямые контракты с заводами.

i Уральский ФО производит 48,2% всей арматуры в России.
Прогноз: рост до 136,8 млн шт к 2035 г.

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

Рынок печатных плат: импортозамещение с низкой базы

Структура потребления 2025



Ключевые инсайты

- **107 млрд руб** — объём рынка в 2025 году; более 66% приходится на импорт, несмотря на санкционное давление.
- Рынок сократился на 8% в 2025-м после трёх лет роста — переход к структурной перестройке цепочек поставок.
- Внутреннее производство выросло на 6% — старт реального импортозамещения, но мощности покрывают лишь треть потребностей.
- Китай — 96,4% импорта: практически полная переориентация. Снижает риски разрыва, но создаёт новую зависимость.
- Многослойные платы — 34% рынка и самый быстрорастущий сегмент: востребованы в телекоме, серверах и ВПК.

⚠ Рынок среднего ценового сегмента сжимается: поляризация между дешёвым импортом и дорогими локальными решениями вытесняет «золотую середину».

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Радионавигация: технологический суверенитет в цифрах

Рост производства — ключевой факт года

96₽

млрд руб — объём рынка 2025

+88%

рост рынка за 2025 год

×3,6

производство превышает импорт

Рынок почти удвоился за год. Производство выросло на 111% — ключевой драйвер государственные заказы и импортозамещение. Импорт при этом упал на 11%.

Сегменты и риски

Структура потребления

Транспорт и телематика — 38%, ОПК и безопасность — 22%, авиация и космос — 12%, сельское хозяйство — 7% (один из наиболее быстрорастущих сегментов за счёт точного земледелия).

Армения: аномалия импорта

+643% CAGR по импорту из Армении — нетипичный хаб роста, вероятно отражающий схемы реэкспорта и параллельных поставок. Китай — 92,7% импорта.

Государство как регулятор рынка

38% — доля госзакупок. 54% — эконом-сегмент. Рынок управляется бюджетными программами, а не рыночным спросом.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок транзисторов: 99% импорта — системная уязвимость

Масштаб зависимости

649 млн шт / 26 млрд руб

Объём рынка 2025. Рынок стабилизировался после шока 2022 года.

Импорт в 47,5 раз выше производства

Российская микроэлектроника не способна закрыть базовые потребности промышленности.

83,1% импорта — Китай

Переориентация завершена. Средняя цена китайских компонентов ниже среднемировой.

⊗ Внутреннее производство сократилось на 28% в 2025 году после пика 2024-го. Потребители отдадут предпочтение импорту.

Структура спроса и прогноз

- **Промышленность и ВПК** поглощают 53% — диктуют требования к надёжности и радиационной стойкости.
- **Вычислительная техника и телеком** — 18%, растут за счёт импортозамещения серверов и развития ЦОД.
- **Автоэлектроника** — 13%, рост ограничен дефицитом специализированных компонентов.
- **Потребительская электроника** — 10%, теряет долю из-за ухода международных брендов.

Прогноз по инерционному сценарию — рост до **755 млн шт к 2035 году**. Ограничения: дефицит кадров и технологический барьер.

Крупные федеральные дистрибьюторы контролируют 45% канала сбыта, прямые контрактные поставки — 31%.

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

Рынок кондитерских изделий: деньги растут, объёмы падают

2,3₽

трлн руб — объём рынка 2025

57%+

рост в рублях за 4 года

6,9%-

падение в натуральном выражении

Самое заметное падение объёмов за период — 4,1 млн тонн — после пиков 2023–2024 гг. Инфляционный драйвер замаскирован
«под «рост

Структура и игроки

- мучные изделия: крупнейший сегмент, рынок остаётся — **47,7%** •
.«хлебопекарно-десертным
- шоколад и сахаристые: формируют дуополию двух типов — **41,7%** •
.потребления
- Экспорт растёт на 14,3%** при падении внутреннего рынка на 7% — •
.внешние рынки становятся стратегическим резервом отрасли
- Эконом и средний** сегменты вместе занимают 95,3%, премиум — •
.лишь 4,8%
- тыс. т складских запасов — давление на цены и замедление 161 •
.оборачиваемости

Ключевые игроки: Объединённые кондитеры, Mars Russia, Nestlé, Mondelez, Ferrero, KDV Group, Акконд.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок сыра: 649 млрд руб при стагнации объёмов



Полутвёрдые сыры — 52%

Доминирующий сегмент, «базис» потребительской корзины. Производство 1,1 млн тонн стабилизировалось после бурного роста.



Мягкие сыры снижаются

Сегмент упал со 201 тыс. до 171 тыс. тонн в 2025 году — потребители пересматривают траты на «десертные» виды.



Ценовой разрыв рекордный

Швейцарский импорт — 16 долл/кг, поставки из Киргизии — 3 долл/кг. Разрыв в 5,3 раза определяет сегментацию полки.



Ритейл контролирует рынок

Центральный ФО — 52% отгрузок. 56% оптовых запасов сосредоточено в Центре. Казахстан — единственный растущий поставщик (+2,9% CAGR).

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок катализаторов: локализация без независимости

Объём и динамика

≈80 млрд руб

Объём рынка. Стагнация последние годы без выраженного тренда — признак зрелости и зависимости от базовых отраслей.

До 89 млрд руб к 2035

Инерционный рост менее 1–2% в год. Рынок «ползёт», а не растёт. Волатильность ключевых показателей достигала 120%.

×1,33 — производство vs импорт

Рынок перешёл от зависимости к частичной самодостаточности. К 2035 году разрыв закрепится на уровне ×1,4.

Ключевые структурные факты

- **81,8% импорта** приходится на Китай — рынок фактически перешёл на азиатскую зависимость.
- **+146% CAGR** — Узбекистан растёт быстрее всех, формируя альтернативную цепочку поставок.
- **–66,9% CAGR** — Германия практически ушла с рынка: геополитический разворот в цифрах.
- Саудовская Аравия — лидер экспорта (≈46 млн долл): Россия усиливает позиции на ближневосточных рынках.
- Дефицит кадров ограничивает технологический апгрейд и удерживает рынок в среднем сегменте.
- 65% импорта — низкоценовой сегмент; разрыв между дешёвым казахстанским (0,2 долл/кг) и французским премиумом (339 долл/кг) — в 1695 раз.

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

Рынок телеком-шкафов: локальное доминирование закреплено

Рынок 2025 в цифрах

143,2

тыс. шт — объём рынка

-83%

импорт с 2021 года

167,8

тыс. шт к 2035 (прогноз)

Производство превышает импорт. Сальдо устойчиво положительное и растёт. Зависимость от зарубежных поставок критически снижена.

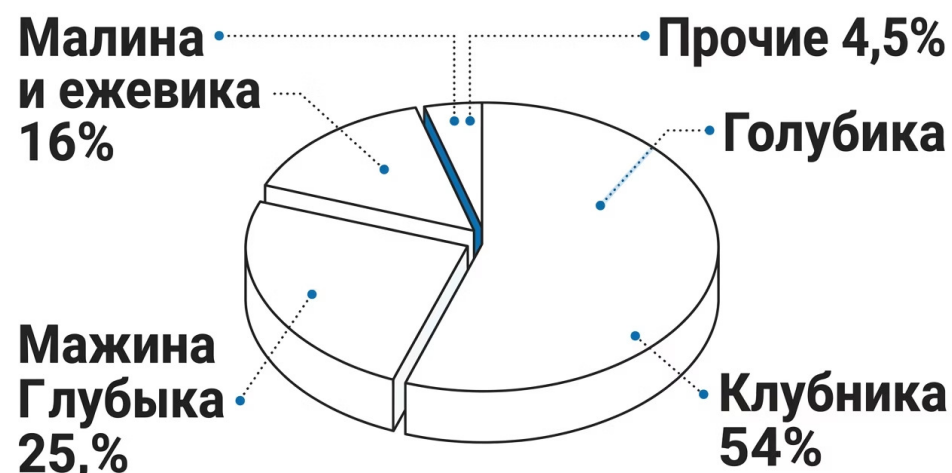
Сдвиги и инсайты

- **Стандартные серверные шкафы** — 45,5%: драйвер — строительство ЦОД и GPU-оборудование для ИИ-вычислений.
- **Всепогодные и антивандальные шкафы** (18,5%) растут активно — цифровизация ЖКХ и развитие сетей 5G.
- Телеком и ЦОД — 35% потребления: миграция данных в суверенные облака стимулирует закупки.
- Немецкие шкафы — 475 долл/шт, китайские — 135 долл/шт: разрыв в 3,5 раза определяет выбор.
- Ввод промышленных зданий вырос на 12,9% (3,4 тыс. объектов) — фундаментальный долгосрочный спрос.
- Системная интеграция обеспечивает 30% сбыта — шкаф продаётся как часть решения «под ключ».

[Полный отчёт по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-telekommunikatsionnykh-i-servernykh-shkafov-v-rossii>](https://tebiz.ru/mi/rynok-telekommunikatsionnykh-i-servernykh-shkafov-v-rossii)

Рынок свежих ягод: производство закрывает 90% потребностей

Структура рынка 2025



Ключевые факты

- **824,8 тыс. т** — объём рынка 2025, резкий скачок после трёхлетнего спада.
- Производство выросло на 20% до 751 тыс. т — расширение площадей под голубику и клубнику в закрытом грунте.
- Урожайность выросла на 21,6% до 90,2 ц/га — рекорд за счёт капельного орошения и новых сортов.
- E-commerce — 14% дистрибуции и самый быстрый рост: дарксторы меняют привычки покупателей.
- Госзакупки выросли на 39,9% до 622,6 млн руб — стабильный канал для производителей.
- Сетевая розница — 56% продаж, рост замедляется из-за перетока в онлайн и дискаунтеры.

✓ Прогноз до 2035 года — рост до 1,03 млн т. Соотношение производство/импорт — 10:1.

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

Рынок свежих яблок: ценовой разрыв между регионами — в 6 раз

433₽

млрд руб — объём рынка 2025

162

руб/кг — средняя розничная цена (+13%)

60%

импорта — Молдова, Азербайджан, Сербия

Розничная цена опередила инфляцию — сигнал дефицита качественного предложения в межсезонье.

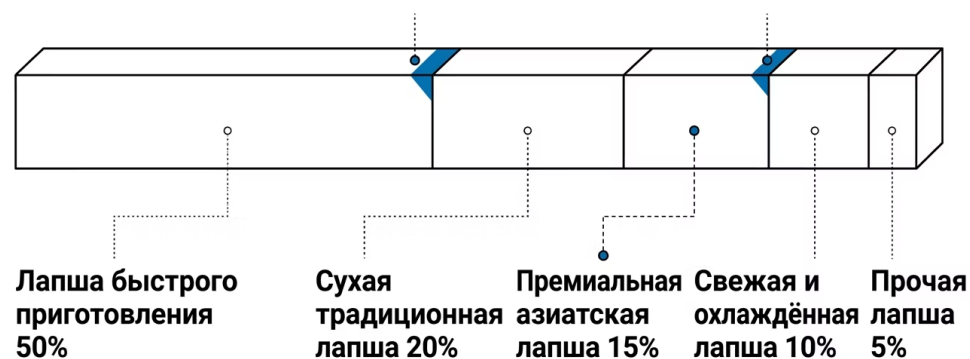
Инсайты рынка

- Красные десертные яблоки — 43% рынка в деньгах: потребитель платит премию за сладость и цвет.
- Премиальные «клубные» яблоки — 12%, но растут быстрее рынка: брендинг и уникальные вкусовые свойства.
- Эконом-сегмент сжимается до 47%: рост качества отечественных яблок вытесняет дешёвый импорт.
- Сетевой ритейл — 52% дистрибуции: давление на стандартизацию вынуждает производителей консолидироваться.
- Разрыв цен: Чукотка 586 руб/кг vs Адыгея 89 руб/кг — логистика ключевой ценообразующий фактор.
- Рентабельность персонала у лидеров — 9,6 млн руб на сотрудника: барьер входа для мелких игроков растёт.

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

Рынок лапши: первое сокращение за 5 лет — сигнал насыщения

Сегменты рынка по объёму в деньгах



Ключевые изменения 2025

- **≈45 млрд руб** (72,7 тыс. т) — первое сокращение рынка на 0,2% за пятилетку. Спрос стабилизируется.
- Внутреннее производство в 2,1 раза превышает импорт — Россия нетто-производитель.
- Экспорт вырос на 25% до 10,9 тыс. т — вектор ЕАЭС и Центральная Азия.
- Уральский ФО — 47% российского производства: «фабрика лапши» страны.
- Премиальная азиатская лапша — 15% и самый динамичный сегмент: тренд «гастрономический туризм дома».
- Средняя цена: США — 6,7 долл/кг, Турция — 1,5 долл/кг. Разброс в 4,5 раза — это позиционирование, не качество.

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

Рынок сухого молока: самодостаточность с риском концентрации

Производство vs Импорт 2025

245

тыс. т — объём рынка

×3,9

производство превышает импорт

95,6%

импорта — Беларусь



Сверхконцентрация поставок из Беларуси — стратегический риск при любых сбоях в двусторонней торговле.

Структура и динамика

- Производство выросло на 8,4% до 210 тыс. т — компенсирует снижение импорта на 2,2%.
- Складские запасы выросли на 70% до 21 тыс. т — возможное перепроизводство или замедление сбыта.
- Оптовые продажи упали на 20,4% — консолидация каналов, переход к крупным федеральным операторам.
- Кондитерская промышленность — 30% потребления, молочная переработка — 25%.
- Приволжский ФО — 48% производства; Южный ФО показал рост на 58,6% — высокий потенциал масштабирования.
- Цены на обезжиренное молоко выросли на 19,6% — производители перекладывают рост себестоимости на покупателей.

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

Рынок ПТО: рост стоимости при падении объёмов на 13%

Ключевые факты рынка

Импорт упал на 17%

млн шт при снижении 4,3
стоимости на 27% до 3,2
млрд долл — покупатели
переходят на более
дешёвые азиатские
.аналоги

Рынок 2025: 5,3 млн шт / 2,3 трлн руб

Падение в натуральном
выражении на 13% при
росте стоимости —
существенное удорожание
.единицы техники

Внутреннее производство +12%

млн шт — российские заводы замещают ушедшие западные 1,2
.бренды в сегменте домкратов и простых талей

Потребление и риски

Строительство — 28% потребления: поддерживается
.госпрограммами инфраструктуры

- Складская логистика (22%) — самый быстрый рост: бум e-commerce стимулирует закупки погрузчиков.
- Домкраты и простые подъёмники — 96% рынка в штуках: массовый низкомаржинальный сегмент.
- Приволжский ФО — 44,9% производства; Центральный — 45,8% импорта и 65,7% экспорта.

⊗ Госзакупки рухнули на 41,7% в 2024 году до 2,5 млрд руб — государство перекладывает модернизацию на частный бизнес.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок судов: локальное производство вытеснило импорт в 4,4 раза

233

тыс. судов — рынок 2025

45₽

млрд руб — стоимостной объём

×4,4

производство превышает импорт

200 тыс. судов произведено в РФ. Импорт упал на 30% за 2 года.
Приволжский ФО — более 50% производства.

Структура рынка и инсайты

- Моторные катера — 38%, яхты — 27%, спортивные суда — 18%: рынок балансирует между массой и премиумом.
- ≈89% производства — надувные суда: отрасль специализируется на низкоценовом сегменте.
- 54% рынка — премиум: деньги сосредоточены в дорогом сегменте, зависящем от узкой аудитории.
- 52% потребления — частные лица; туризм и прокат — 14%: рост внутреннего туризма конвертируется в спрос.
- 25% продаж — напрямую от производителя, минуя розницу: маржинальность производителей растёт.
- Прогноз — 263 тыс. судов к 2035 году (+13% за 10 лет): стагнация в реальном выражении.

Полный отчёт по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-progulochnykh-i-sportivnykh-sudov-v-rossii>

Когда открытых данных недостаточно

Аналитика Tebiz Group фиксирует изменения. Полные отчёты дают основание для управленческих решений.



Оценка входа на рынок или сегмент

Открытые данные показывают тренды. Полный отчёт содержит ёмкость сегментов, барьеры входа, профили конкурентов и распределение долей по игрокам — необходимо для инвестиционного обоснования.



Оптимизация цепочки поставок

Географические данные по импорту/экспорту в разрезе регионов, таможенной статистики и ценовых коридоров по каждому поставщику — критично при перестройке логистики после санкционных шоков.



Мониторинг конкурентов

Финансовые показатели ключевых игроков (выручка, рентабельность, инвестиции), динамика их долей и стратегия развития — для позиционирования собственного бизнеса на конкурентной карте рынка.



Планирование по сценариям

Три сценария до 2035 года (базовый, инерционный, негативный) с количественными ориентирами объёмов, цен и структуры рынка — основа для стратегического планирования в условиях высокой неопределённости.

Tebiz Group

Контакты

Сайт: tebiz.ru

Email: order@tebiz.ru

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

О компании

Tebiz Group — независимый аналитический провайдер по товарным рынкам России. Исследования охватывают промышленность, агропродовольствие, электронику, строительство и потребительские рынки.

Полная библиотека отчётов с методологией, первичными данными и прогнозными моделями доступна на сайте. Открытая аналитика выходит еженедельно.



ОТКРЫТАЯ АНАЛИТИКА TEBIZ GROUP

