

Ключевые изменения на товарных рынках

Период анализа: 11–18 мая 2026

ОТКРЫТАЯ АНАЛИТИКА TEBIZ GROUP

[Подписка на выпуски: https://tebiz.ru/open-analytics/](https://tebiz.ru/open-analytics/)



Картина недели

Межрыночные изменения

→ Импортозамещение завершено в ключевых нишах

Рынки гидротурбин и паровых турбин достигли локализации производства свыше 96–100%. Строительные материалы (линолеум, рулонная кровля, мастики) производятся внутри страны с кратным превышением над импортом.

→ Концентрация производства в Центральном и Приволжском ФО

Практически во всех анализируемых рынках — от штор до рулонной кровли — именно эти два округа формируют основную долю внутреннего выпуска, усиливая логистическую зависимость регионов.

→ Потребительский сдвиг в FMCG и отделочных материалах

На рынке апельсинового сока покупатель мигрирует из категории «сок» в нектары. На рынках напольных покрытий и декинга — из эконома в средний сегмент. Инфляция переформатирует ценовые предпочтения.

→ Сырьевая уязвимость сохраняется

На рынке апельсинового сока 55,5% импорта приходится на одну страну — Бразилию. Газоанализаторы на 65%+ формируются за счёт зарубежных поставок. Единственная страна-экспортёр для гидротурбин — Узбекистан.

Управленческие выводы для бизнеса

Пересмотр ценовой стратегии в FMCG

Сжатие среднего сегмента и рост эконома/премиума означают необходимость чёткого позиционирования без «серой зоны». Размытые портфели теряют долю на обоих полюсах.

Диверсификация цепочек поставок — приоритет №1

Критическая зависимость от одной страны-поставщика (Бразилия в соке, Узбекистан в гидротурбинах) создаёт системный риск перебоев. Закупщикам необходимы альтернативные маршруты и страховые запасы.

Маркетплейсы меняют дистрибуцию строительных материалов

18% продаж ковролина и декинга уже приходится на онлайн-платформы. Производителям, не развивающим цифровые каналы, грозит потеря доли в быстрорастущем сегменте DIY и мелкооптовых закупок.

Акценты недели: структурные риски и сдвиги спроса

Сырьевая концентрация

Рынок апельсинового сока критически зависит от Бразилии (55,5% импорта). Любой неурожай или логистический сбой немедленно транслируется в рост цен и дефицит концентрата для российских заводов.

Газоанализаторы: структурная импортозависимость

Более 65% рынка формирует зарубежная продукция. Курсовая волатильность и усложнение логистики создают прямое давление на себестоимость промышленной безопасности в нефтегазе, ЖКХ и химии.

Рулонная кровля: избыточные мощности

Загрузка производственных мощностей составляет лишь 55,4% при объёме 928 млн м². Падение спроса на 12,8% после рекордного 2024 года указывает на риск ценовой войны среди производителей.

Паровые турбины: локализация состоялась

Производство выросло с 9 до 28 единиц за 4 года. Импорт сократился до 1 турбины. Россия стала практически независимой в критически важном сегменте тяжёлого энергомашиностроения.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Акценты недели: куда смещается спрос

Потребительские тренды

Функциональность вместо бренда

В соке — рост интереса к продуктам без сахара. В строительных покрытиях — переход от дешёвых решений к долговечным. Потребитель оптимизирует совокупную стоимость владения, а не цену покупки.

Частный сектор как новый драйвер B2C

Декинг, теплоизоляция и террасная доска получают импульс от загородной ипотеки. Доля ИЖС в теплоизоляции достигла 25% — второй по величине сегмент потребления после МКД.

HoReCa и внутренний туризм

Фреш-бары (5% рынка сока), декинг для летних веранд (20% потребления), ковролин для отелей (28%) — внутренний туризм стал устойчивым структурным драйвером сразу в нескольких категориях.

B2B-тренды

Промышленное строительство — главный B2B-якорь

Бум складов, заводов и логистических хабов поддерживает спрос на рулонную кровлю (45%), мастики (35%) и теплоизоляцию (20%). Ввод коммерческих зданий вырос на 32,7% в 2025 году.

ЖКХ-безопасность генерирует новый спрос

Трагедии с бытовым газом спровоцировали бум оснащения аварийных служб датчиками. Сегмент ЖКХ стал одним из ключевых драйверов роста рынка газоанализаторов наряду с нефтегазом.

Сервис вместо замены

На рынках газовых и паровых турбин фокус смещается с закупки нового оборудования на продление ресурса. Рынок перешёл от роста к удержанию парка — новая логика для сервисных стратегий.

Рынок паровых турбин

Ключевые параметры 2025

~19 млрд руб. — объём рынка

25 установок — продажи за год

28× превышение производства над импортом

4 турбины — экспорт

~75% продаж через госпрограммы

Ключевой сдвиг

Рынок паровых турбин — один из наиболее показательных примеров завершённой локализации в тяжёлой промышленности. За 4 года выпуск вырос с 9 до 28 единиц, а импорт сжался до 1 турбины. Падение рынка на 48% за год не означает структурного кризиса — отрасль зависит от запуска единичных крупных проектов, а не от массового спроса.

Инсайты и последствия

«Силовые машины» и Уральский турбинный завод — главные бенефициары импортозамещения в крупной генерации. 75% продаж реализуется через госпрограммы, делая рынок нечувствительным к рыночной конъюнктуре.

Премиум-сегмент контролирует 68% оборота. Основной денежный поток создаётся сверхдорогими проектами модернизации ТЭС и АЭС. Сервисный сегмент вырос до 7% — владельцы станций продлевают ресурс вместо замены.

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

Рынок газовых турбин

Ключевые параметры 2025

78,1 млрд руб. — объём рынка

143 турбины — продажи за год

~60% — доля импорта

-63% — падение экспорта за год

75% продаж — прямые B2B-контракты

Ключевой сдвиг

Крупнейший по объёму энергомашиностроительный рынок в обзоре. Несмотря на курс на локализацию, около 60% рынка остаётся за импортом — в сложных технологических решениях для крупной энергетики зависимость от зарубежных компонентов сохраняется. Россия фактически вышла из активной экспортной фазы: экспорт рухнул на 63% за год.

Инсайты и последствия

ПАО «ОДК-САТУРН» — лидер с рентабельностью продаж выше 16%. АО «РЭПХ» вложил более 7 млрд руб. в 2024 году в СПГ-проекты. АО «НЗЛ» нарастил инвестиции более чем на 160% за год. Отрасль активно инвестирует в будущий суверенитет.

Электроэнергетика удерживает 60%+ рынка за счёт масштабных госпроектов. Средний сегмент (36%) — ключевое поле импортозамещения. 75% сделок — прямые B2B-контракты с длинными циклами и высокой ролью государства.

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

Рынок гидротурбин

Ключевой сдвиг

Рынок гидротурбин завершил полный цикл импортозамещения: в 2024–2025 гг. импорт составил 0 единиц. Производство выросло на 7,7% до 14 единиц. Волатильность рынка высока — в 2023 году он сокращался на 46%, — что отражает цикличность крупных инфраструктурных закупок, полностью синхронизированных с госпрограммами.

~32 млрд руб.

Объём рынка в 2025 году

0 единиц

Импорт — завершение импортозамещения

78%

Доля госсектора гидрогенерации

72,4%

Доля премиум-сегмента в деньгах

Структура и игроки

По типам турбин:

Радиально-осевые — 48,5%

Поворотно-лопастные — 31%

Малые и микро — 5,5%

Ключевые игроки:

АО «УГМ» — лидер полного цикла

ООО «ФОЙТ ГИДРО» — высокотехнологичные узлы

АО «МНТО ИНСЭТ» — малые турбины

i Экспорт полностью направлен в Узбекистан — зависимость от единственного внешнего контрагента формирует концентрированный риск.

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

Рынок теплоизоляционных материалов

Ключевые параметры

~333 млрд руб. / ~4 млрд долл. — объём рынка

69х — превышение производства над импортом

+15% в 2024 году / -6% в 2025 году

+16% за 5 лет — рост в рублях

Структура потребления

МКД — 35% | ИЖС — 25%

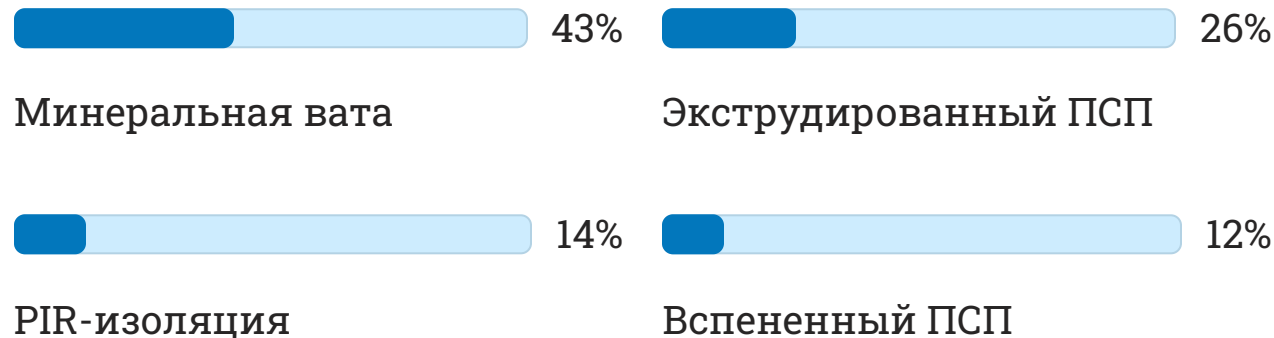
Промстрой — 20% | ЖКХ капремонт — 12%

Техническая изоляция — 8%

Ключевой сдвиг

Крупнейший строительный рынок в обзоре по объёму в рублях. После роста на 15% в 2024 году отрасль вошла в фазу охлаждения. ИЖС стал вторым по значимости сегментом потребления (25%), обогнав промышленное строительство. PIR-изоляция — самый быстрорастущий вид материалов (14% рынка).

Сегменты по видам



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

Рынок рулонной кровли

Ключевые параметры 2025

400.7

млн м²

Объём рынка в натуре

~130

млрд руб.

Рублёвый объём рынка

1720×

превышение

Производство над импортом

-12,8% падение в натуре после рекордного 2024 года. Загрузка мощностей — лишь 55,4% при объёме 928 млн м².

Ключевой сдвиг и инсайты

Рынок вошёл в фазу коррекции после перегрева. Полимерные мембраны (22%) растут быстрее рынка — бум складской и промышленной недвижимости создаёт спрос на технологичные решения. Экспорт снизился в штуках (-2,9%), но вырос в деньгах (+5,6%) — производители повышают маржинальность внешних поставок.

45%

Промышленное строительство — главный потребитель

35%

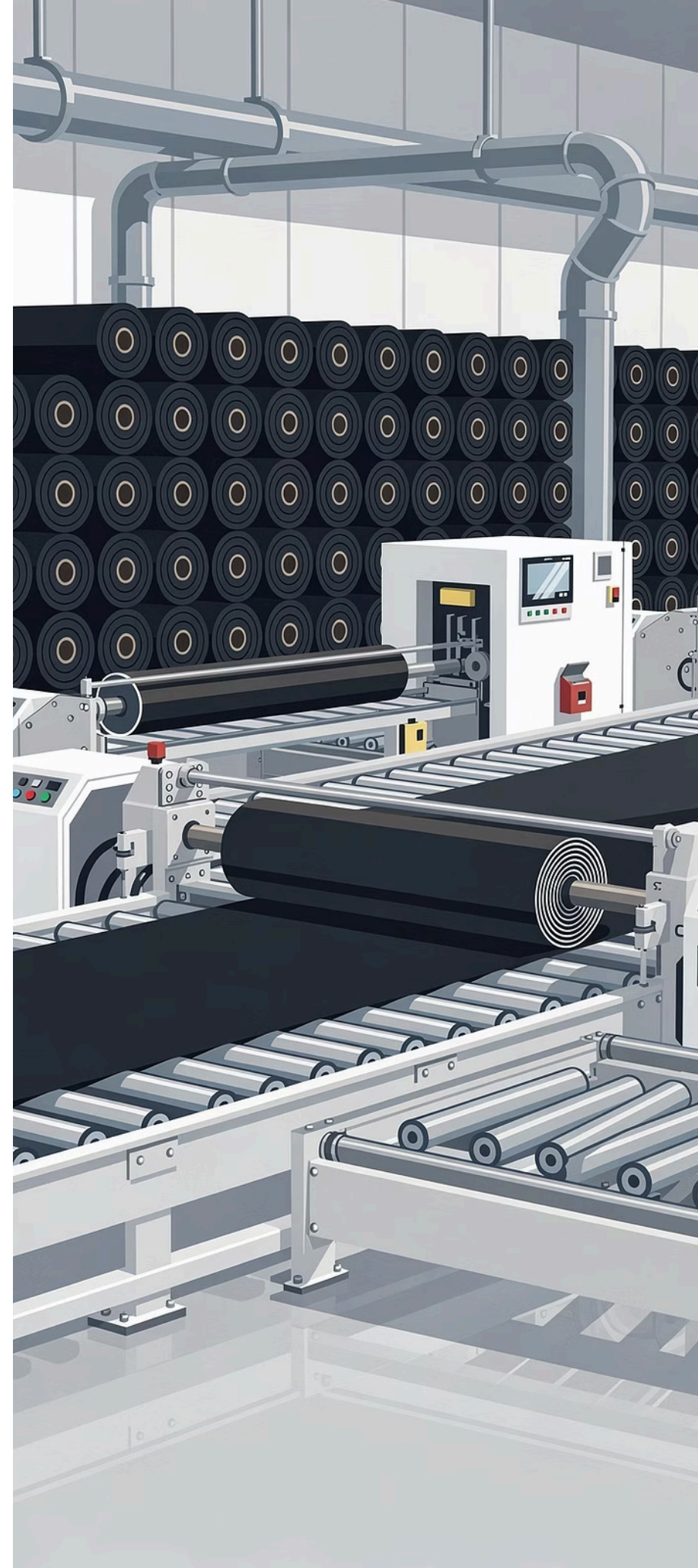
Капремонт ЖКХ — государственная «подушка» рынка

56,8%

Производство в Центральном ФО

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group



Рынок линолеума

Ключевой сдвиг

Крупнейший рынок напольных покрытий в обзоре. Российское производство превышает импорт в 144 раза — рынок стал фактически полностью локализованным. После двух лет волатильности отрасль вернулась к росту (+6% в 2025 году), хотя производство продолжает снижаться — рост поддержан распродажей складов и восстановлением розничного спроса.

140 млн м²

Объём рынка в 2025 году

111 млрд руб.

Рублёвый объём / >1,3 млрд USD

144×

Производство превышает импорт

Структура по сегментам

По видам:

Бытовой ПВХ — 34%

Полукоммерческий — 31%

Коммерческий — 21%

Прочие — 14%

Производство по регионам:

Центральный ФО — ~59 млн м² (лидер)

Приволжский ФО — второй центр производства

 Производственные цены тесно зависят от курса USD — рынок остаётся чувствительным к импортным химическим компонентам.

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

Рынок кровельных и гидроизоляционных мастик

Ключевые параметры 2025

~34 тыс. тонн и 10 млрд руб. — объём рынка

Снижение на 7% в натуре — переход отрасли в стадию зрелости.
Рублёвый объём удержался на рекордных уровнях за счёт инфляции и смещения спроса на более качественные материалы.

Производство vs. импорт

Внутреннее производство подавляюще превышает импорт — ввоз сжался до чуть более 1 тонны. 72% всей продукции выпускается в Приволжском ФО, 95% ввозимого импорта относится к премиум-классу.

Инсайты

65%

Средний сегмент генерирует
большую часть рынка

35%

Промышленное
строительство — главный
потребитель

50%

Экспорта забирает Узбекистан

Ввод коммерческих зданий вырос на 33% в 2025 году (почти 13 млн кв. м), формируя отложенный спрос на профессиональную гидроизоляцию. Рынок к 2035 году вырастет на 16% до 40 тыс. тонн.

[Полный отчёт по рынку: https://tebiz.ru/mi/rynok-krovelnykh-i-gidroizolyatsionnykh-mastik-v-rossii](https://tebiz.ru/mi/rynok-krovelnykh-i-gidroizolyatsionnykh-mastik-v-rossii)

Рынок газоанализаторов

Ключевые параметры 2025

~10,5 млрд руб. — объём рынка

1,14 млн шт. — натуральный объём

>65% — доля зарубежной продукции

+13% рост импорта до 782 тыс. шт.

+5% рост производства

Прогноз к 2035: 1,45 млн шт. (+27%)

Ключевой сдвиг

Единственный рынок в обзоре с сохраняющейся критической импортозависимостью (65%+). Парадокс экспорта: физические объёмы падают (-4%), а выручка в долларах растёт (+9%) — Россия вывозит сложное, дорогое оборудование.

Структура потребления

Нефтегаз (35%) и Энергетика (20%) — фундамент рынка. Здесь концентрируются заказы на сложные стационарные системы АСУ ТП.

ЖКХ — новый драйвер роста. После трагедий с бытовым газом — массовое оснащение аварийных служб датчиками метана и угарного газа.

Химическая промышленность (15%) — экологические требования становятся таким же драйвером, как промышленная безопасность.

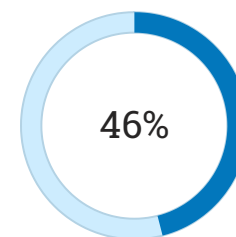
[Полный отчёт по рынку: https://tebiz.ru/mi/rynok-gazoanalizatorov-v-rossii](https://tebiz.ru/mi/rynok-gazoanalizatorov-v-rossii)

Рынок занавесей и штор

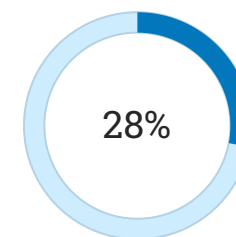
Ключевой сдвиг

Один из наиболее динамично восстановившихся потребительских рынков: рост на 75% в рублях за 2021–2025 гг., объём превысил 35 млрд руб. Российское производство превышает импорт в 3,4 раза — рынок перешёл от импортозависимости к доминированию локальных поставщиков. Уход IKEA освободил значительную долю среднего сегмента, которую активно занимают российские производители.

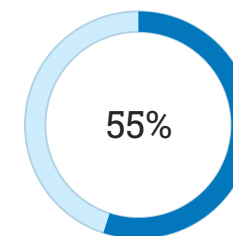
Структура рынка



Готовые тканевые шторы



Шторы на заказ



Доля эконом-сегмента

Северо-Кавказский ФО увеличил выпуск почти в **29 раз** за 4 года — новая точка роста швейного производства. Центральный ФО производит 58% всех штор страны.

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

Рынок ковролина

Ключевые параметры 2025

30,1 млрд руб. — объём рынка (+5% за год)

+27% в рублях с 2021 года

4,36× — производство превышает импорт

486 тыс. м² — экспорт (99% — Таджикистан)

Сегменты рынка

Тафтинговый бытовой — 55%

Коммерческий — 25%

Иглопробивной — 15%

Тканый премиальный — 3%

Ключевой сдвиг

Рост рынка на 27% в рублях с 2021 года обеспечен инфляцией и девальвацией, а не реальным расширением потребления — в долларах рынок остался на уровне 2021 года. Жилой сектор теряет позиции: ковролин вытесняется линолеумом и кварцвинилом. Коммерческая недвижимость (35%) восстанавливается за счёт отделки офисов IT-компаний и банков.

Аномалии географии

Санкт-Петербург — 99,2% экспорта

Географическая аномалия: близость портов и крупное производство (Нева Тафт) делают город монопольным экспортёром ковролина.

Ростовская область: CAGR импорта 118%

Новый логистический хаб для турецких и ближневосточных поставок, замещающих западные маршруты.

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

Рынок декинга и террасной доски

Ключевой сдвиг

Рынок декинга и террасной доски достиг ~15,8 млрд руб. в 2025 году. Внутреннее производство превышает импорт в 43 раза — историческая импортозависимость устранена. Главный драйвер — программы загородной ипотеки: частное домостроение занимает 60% потребления, а террасы превращаются в обязательный элемент участка. Прогноз к 2035 году — 19,3 млрд руб.

- ✓ Сибирский ФО лидирует в экспорте с долей 53,5% — сибирский композит поставляется напрямую на монгольские и азиатские рынки.

Структура по видам и каналам

48,5%

Полиэтиленовый композит
— эталон рынка

22%

ПВХ-покрытия — рост за
счёт пожарных норм

64,6%

Средний сегмент по выручке

Каналы сбыта: Дилеры — 45%, строительные гипермаркеты — 25%, маркетплейсы — 18% (быстрый рост).

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок апельсинового сока

Ключевые параметры 2025

63,2 тыс. т — объём рынка (-15% за год)

35,1 млрд руб. — денежный объём

12,1 тыс. т — складские запасы (×2 за год)

160 млн долл. — импорт (+6,5% в цене)

39,2 тыс. т — производство (-11%)

Риск концентрации

Бразилия — **55,5%** импорта

Нидерланды — **11,5%** (хаб-реэкспорт)

Ключевой сдвиг

Рынок сжался в натуре на 15%, но вырос в деньгах — инфляция и наценки дистрибьюторов раздули стоимость литра. Потребитель голосует рублём: нектары захватили 24% рынка за счёт миграции из категории «сок». Складские запасы удвоились до 12,1 тыс. т — ритейлеры затоварились в ожидании дефицита сырья.

Сегменты рынка

Восстановленный сок — 62%: рынок — заложник дефицита концентрата, что провоцирует рост цен при стагнации объёмов.

Нектары — 24%: массовый потребитель массово мигрирует из категории «сок» в более доступный сегмент.

Прямой отжим — 9%: умеренный рост только в премиум и городах-миллионниках.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Сводная картина: масштаб анализируемых рынков

Совокупный объём рынков, охваченных настоящим выпуском, превышает **700 млрд руб.** — от потребительского FMCG до критической энергетической инфраструктуры.



Энергетика

Паровые турбины ~19 млрд руб.,
газовые турбины 78,1 млрд руб.,
гидротурбины ~32 млрд руб.

Итого: ~130 млрд руб. Ключевая динамика — завершение локализации и переход к сервисной модели.



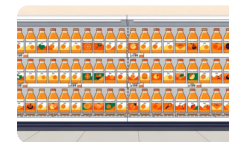
Строительные материалы

Теплоизоляция ~333 млрд руб.,
линолеум 111 млрд руб.,
рулонная кровля ~130 млрд руб.,
мастики 10 млрд руб. Итого: ~584 млрд руб. Производствократно доминирует над импортом.



Отделка и благоустройство

Шторы и занавеси ~35 млрд руб.,
ковролин 30,1 млрд руб., декинг и террасная доска ~15,8 млрд руб.
Итого: ~81 млрд руб.
Маркетплейсы меняют дистрибуцию.

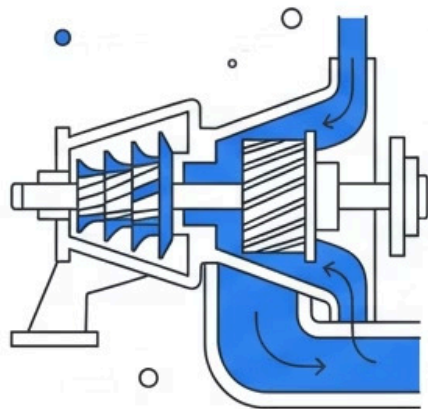


FMCG и оборудование

Апельсиновый сок 35,1 млрд руб.,
газоанализаторы ~10,5 млрд руб.
Итого: ~46 млрд руб. Сырьевая уязвимость и импортозависимость в оборудовании безопасности.

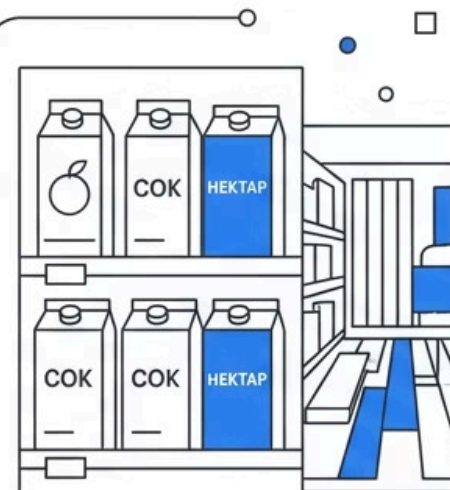
Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Общие выводы по выпуску



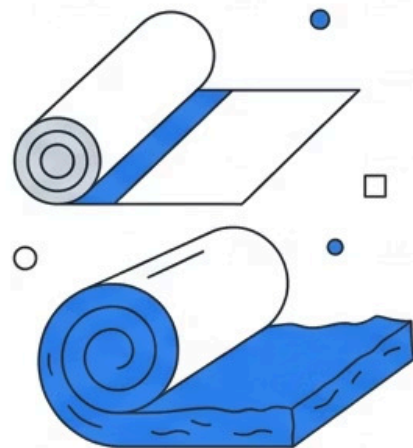
Локализация в энергостроении

Локализация завершена в энергостроении — паровые и гидротурбины достигли 96-100% внутреннего производства



Потребительские Реформаттер

Потребительские рынки переформатируются — инфляция смещает спрос из сока в нектары, из эконома в средний сегмент напольных покрытий



Строительные материалы Market Changes

Строительные материалы: перегрев сменился охлаждением — рулонная кровля -12,8%, теплоизоляция -6%



Цифровые каналы Sales Channels

Цифровые каналы захватывают долю — маркетплейсы занимают 18% продаж ковролина и декинга, растут в каждой категории

Совокупность анализируемых рынков отражает три взаимосвязанных процесса: **завершение первого цикла импортозамещения** в стратегических отраслях, **инфляционное сжатие** потребительских бюджетов и **структурную перестройку** логистики и дистрибуции под новые географические реалии.

Когда нужен полный отчёт Tebiz

Открытая аналитика даёт ориентиры и ключевые тренды. Для управленческих решений нередко требуется более глубокий уровень данных.



Детальная сегментация

Необходима разбивка рынка по регионам, каналам, маркам и форматам — не агрегированные доли, а детализированные данные для планирования.



Количественный прогноз

Требуется сценарный прогноз с числовыми показателями по объёму, ценам и структуре рынка для горизонта 3–5 лет под конкретный инвестиционный проект.



Конкурентный анализ

Необходима оценка позиций конкретных игроков — рыночные доли, финансовые показатели, инвестиционная активность, стратегии развития компаний.



Детализация ВЭД

Требуется полная картина внешнеторговых потоков: страны, компании, объёмы, ценовые уровни и динамика по каждому направлению поставок.

Tebiz Group

Контакты

 tebiz.ru

 order@tebiz.ru

Открытая аналитика

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

О нас

Tebiz Group — аналитическая компания, специализирующаяся на исследованиях товарных рынков России. Мы предоставляем достоверные данные, расчёты и аналитику для принятия обоснованных управленческих и инвестиционных решений.

Рынки

Охват сотен товарных рынков РФ

Данные

ВЭД, производство, игроки, прогнозы

Формат

Полные отчёты и открытая аналитика

