



Ключевые изменения на товарных рынках

Период анализа: 18–25 мая 2026

ОТКРЫТАЯ АНАЛИТИКА TEBIZ GROUP

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

Картина недели

Межрыночные сдвиги

→ **Импорт замещается локальным выпуском**

Сразу на нескольких рынках — теплообменники, скважинные фильтры, террасная доска — внутреннее производство уже в 3–43 раза превышает импорт. Это структурный, а не конъюнктурный сдвиг.

→ **Консолидация и поляризация рынков**

Рынки живых свиней и сварочных электродов показывают сжатие числа игроков при росте стоимостного объема — отрасли переходят в фазу доминирования крупных холдингов.

→ **Китай закрепляется как главный внешний поставщик**

На рынках белой сажи, напольных покрытий и сварочных электродов Китай занял доли от 63% до 70% импорта, вытеснив европейских игроков из большинства сегментов.

Управленческие выводы

Пересмотр цепочек поставок

Ставка на азиатских поставщиков снижает курсовые риски, но создаёт зависимость от единственного источника. Диверсификация по 2–3 поставщикам из дружественных стран — минимальный риск-менеджмент.

Инвестиции в локализацию дают отдачу

Рынки с высокой долей отечественного производства показывают большую устойчивость к внешним шокам и меньшую ценовую волатильность.

Госзаказ — структурообразующий канал

На рынках цемента, протезов, напольных покрытий и семян газонных трав госзакупки формируют базовый спрос. Изменение бюджетных приоритетов немедленно транслируется в объёмы.

Акценты недели: структурные риски

Критическая зависимость от импорта в ключевых отраслях

Рынок автобетононасосов (99% — импорт), протезов и ортезов (импорт превышает производство в 1,41 раза), токарно-карусельных станков (импорт в 3,3 раза больше выпуска) — отрасли остаются структурно уязвимыми к любому сбою внешних поставок.

Падение производства при росте экспорта

На рынке сварочных электродов производство упало на 8%, тогда как экспорт вырос на 4%. Компании перенаправляют продукцию на рынки СНГ, жертвуя внутренним предложением — это создаёт скрытый дефицит в отдельных сегментах.

Консолидация вытесняет малый бизнес

На рынке живых свиней число организаций сократилось на 8,2% за год. ЛПХ массово покидают рынок из-за ветеринарных рисков и АЧС. Аналогичная картина фиксируется на рынках, где агрохолдинги и крупные холдинги замещают малых игроков.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Акценты недели: спрос и ценовые сдвиги

Ценовые аномалии и инфляция издержек

Цемент: розница vs экспорт

Розничная цена превысила 13 руб/кг, тогда как экспортная стагнирует около 7 руб/кг. Двукратный разрыв — следствие дефицита внутренней логистики. В Мурманске цена достигла 26 руб/кг.

Сварочные электроды: ценовой демпинг

Производители Уральского округа снизили цены на 27% (с 193 до 140 руб/кг) в борьбе за госзаказ — на фоне реальной инфляции. Долгосрочно это угрожает рентабельности отрасли.

Напольные покрытия: дешевающий импорт

Средняя цена импорта упала с пиковых 10,8 долл/кв. м (2022) до 8,4 долл/кв. м в 2025 году за счёт роста доли Китая и Индии, сбивая ценник по всему рынку.

Сдвиги в потребительских предпочтениях

Переход от дешёвого к надёжному

На рынках террасной доски и автобетононасосов эконом-сегмент теряет долю. Потребитель голосует за срок службы и стоимость владения, а не за первоначальную цену.

Виниловые покрытия vs ламинат

Виниловые покрытия захватили 23% рынка напольных покрытий, агрессивно замещая ламинат. Импорт ламината упал вдвое с 2021 года.

ВПК как новый якорный потребитель

Токарно-карусельные станки (42% потребления — ОПК), сварочные электроды (транспортное машиностроение обогнало стройку), судостроение (+11%). Гособоронзаказ перестраивает структуру спроса в промышленности.

Рынок цемента: охлаждение после перегрева

829 млрд

Объём рынка

около 61 млн тонн

29х

Производство vs импорт

Абсолютная автономия от внешних поставок

78%

Доля Беларуси в импорте

Внешний контур сжался до Союзного государства

Ключевые инсайты

- **Жильё под давлением:** отмена льготной ипотеки ударила по главному потребителю — 55% цемента шло в жилищное строительство.
- **Инфраструктура — страховка:** мегапроекты гарантируют 20% сбыта и удерживают рынок от глубокого падения.
- **Госзакупки рухнули на 31%:** бюджетные стройки в паузе или под секвестром — системный риск для производителей.
- **Коммерческая недвижимость компенсирует:** число новых коммерческих объектов выросло на 25%, создавая альтернативный канал спроса.
- **Прогноз до 2035:** инерционный рост +13% на инфраструктурных мегапроектах без массового жилищного бума.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок автобетононасосов: рост в 5 раз за четыре года

Масштаб рынка и динамика

277

Единиц продано

Рынок почти утроился за 4 года

~11 млрд

Объём в руб.

В 5 раз больше уровня 2021 года

145%

Рывок 2023 года

Перезапуск после перестройки
логистики

Структура рынка по сегментам



Средний класс

Длиннорукие модели



Короткострельные
насосы

Высокопроизводительный
премиум

Стратегические сигналы

99% рынка — импорт

Российский автобетононасос остаётся рынком доступа к внешним технологиям. Всего 10 машин — весь объём внутреннего производства страны.

Китайская тройка доминирует

SANY, ZOOMLION, XCMG контролируют массовый и инфраструктурный сегменты. PUTZMEISTER и SCHWING STETTER удерживают премиум.

Дальний Восток — крупнейший регион

133 машины из 277 — инвестиционная стройка и логистический разворот в Азию формируют спрос, а не плотность населения.

Прогноз до 2035: +35–40%

Инерционный сценарий — рост остаётся функцией строительного цикла, а не технологического суверенитета.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок токарно-карусельных станков: скачок на 52%

Показатели рынка 2025

3,3 млрд руб.

Объём рынка (~\$36,4 млн)
— скачок на 52% за год

76%+ — импорт

Зависимость от зарубежной
продукции сохраняется
несмотря на рост выпуска

Нулевой экспорт

В 2024–2025 гг. зафиксированы нулевые экспортные поставки

Структура потребления и сдвиги

→ ОПК и авиакосмос
— 42% спроса

Гособоронзаказ стал
единственным
драйвером. Требуется
обработка крупных
деталей двигателей и
корпусов ракет с
переходом на
многокоординатные ЧПУ-
комплексы.

→ Тяжёлое
машиностроение —
25%

АЭС и ГЭС стабилизируют
спрос. Обработка валов
турбин и корпусов
реакторов требует
европейских аналогов,
которые замещаются
азиатскими.

→ Премиум захватил 44% в стоимости

Предприятия инвестируют в дорогие импортные ЧПУ-
комплексы, игнорируя бюджетные аналоги. Эконом-сегмент
стремительно сжимается.

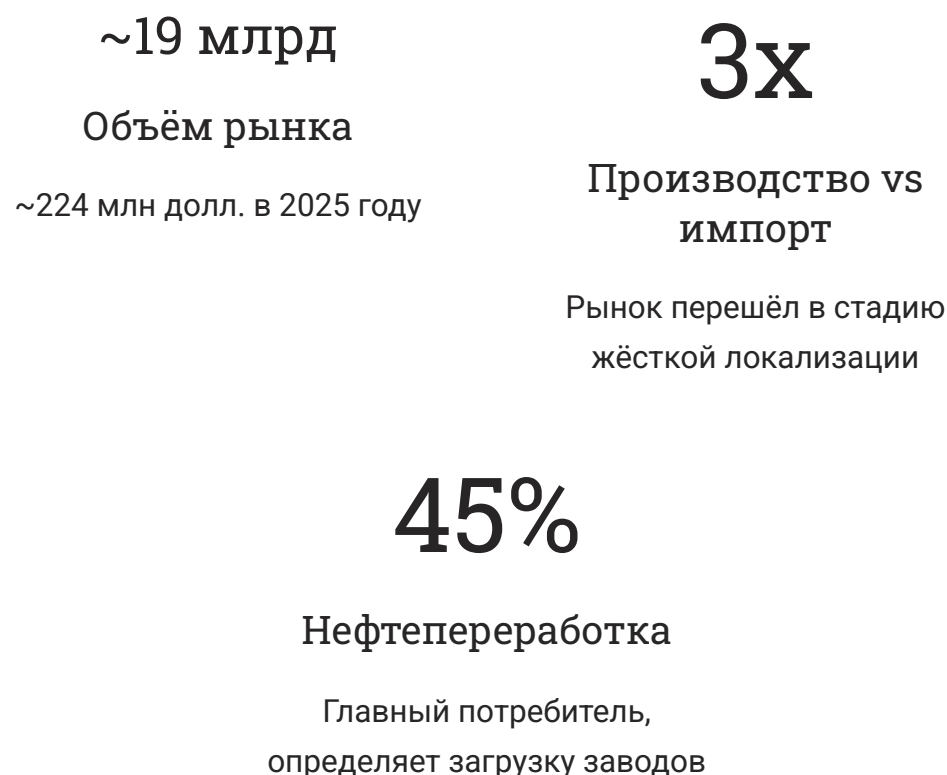
⚠ Импорт превышает внутренний выпуск в 3,3 раза. Рост
рынка обеспечен восстановлением импортных цепочек
через Азию, а не развитием собственного производства.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок кожухотрубных теплообменников: жёсткая локализация

Ключевые показатели



Инсайты и последствия

Спецсплавы — главный драйвер роста

Высокотехнологичные аппараты из спецсплавов заняли почти 36% рынка. Форсированное импортозамещение для заводов СПГ и глубокой переработки нефти создало устойчивый спрос.

Средний сегмент — 56% рынка

Массовая модернизация химических заводов и НПЗ идёт через типовое оборудование среднего ценового класса. Премиум вырос до 29% — корпорации переходят от критического импорта к локализованным аппаратам.

Экспорт потерял стратегическое значение

Менее 1% рынка — вывоз за рубеж. Заводы полностью загружены внутренними заказами. 100% экспортных поставок 2025 года совершено из Ленинградской области.

Прогноз до 2035: +17%

Долгосрочное плавное развитие благодаря масштабным госпрограммам модернизации ТЭК.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок живых свиней: консолидация и рекордная стоимость

24,9 млн голов

~403 млрд руб. — рекордная стоимость при снижении физического объёма на 1,1%

135 организаций

Сокращение на 8,2% за год — вытеснение мелких игроков агрохолдингами

28,4 млн голов

Поголовье (+1,9%) превышает текущий рыночный спрос — производственный запас прочности

Ключевые структурные сдвиги

→ 73% — внутрихолдинговая переработка

Живые свиньи всё реже продаются на свободном рынке, перемещаясь внутри контуров агрохолдингов для минимизации рисков АЧС.

→ ЦФО производит 56% поголовья

Белгородская область — лидер с 4,6 млн голов. Тульская область — главный экспортный хаб (56% всего экспорта, 91,8 тыс. голов).

→ Импорт менее 0,01% рынка

Россия полностью закрыла внутренние потребности за счёт собственного производства. Экспорт сжался на 14,1% до 164,8 тыс. голов.

→ 40% инвестиций — в строительство

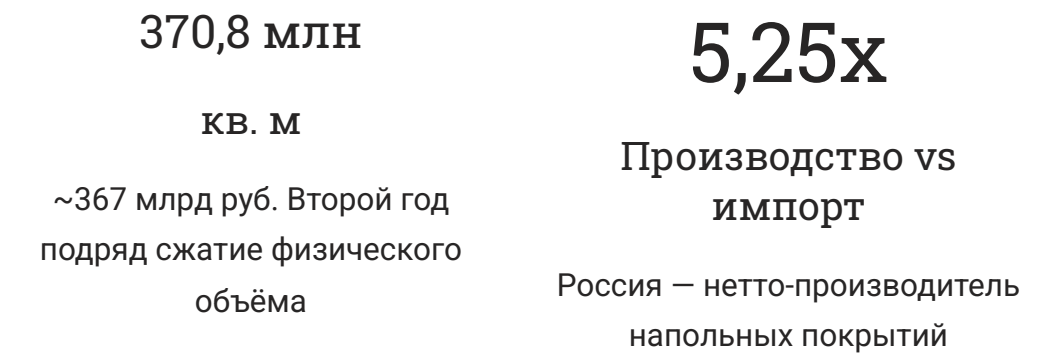
Отрасль в активной фазе строительства новых крупных комплексов, а не модернизации оборудования.

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

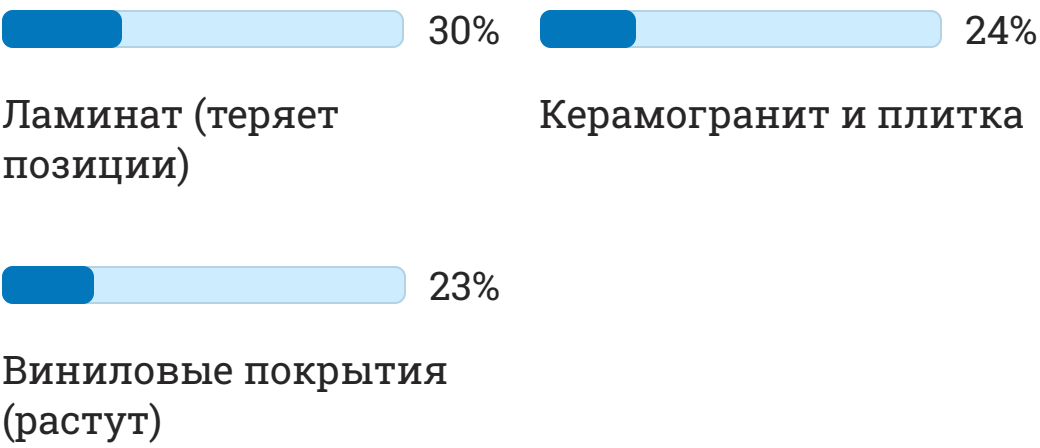
Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок напольных покрытий: сжатие физики при росте стоимости

Рынок в цифрах



Сегментация по видам



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

Ключевые тренды

Винил атакует ламинат

Виниловые покрытия захватили 23% рынка, агрессивно замещая ламинат. Импорт ламината упал вдвое с 2021 года. Российские заводы замещают европейские бренды, но не закрывают высокий ценовой сегмент.

ИЖС диктует новые требования

Жилищное строительство потребляет 45% покрытий. Бум ИЖС формирует спрос на премиальные и экологичные материалы для загородного жилья.

Дальний Восток — новые ворота импорта

CAGR ввоза через Приморский край +21,2%. Московская область — рекордная динамика роста импорта (CAGR +34,5%). Китай и Индия заняли почти 70% импорта.

Прогноз до 2035: 409 млн кв. м

Умеренный рост 1–2% в год после стабилизации экономики. Эконом-сегмент доминирует с долей 45%.

Рынок сварочных электродов: фиксация дна

Состояние рынка

110 тыс. тонн / 29 млрд руб.

Падение на 6% за год — фиксация дна после провала на 17% в 2024 году

Производство -8%

95,6 тыс. тонн. Локальный рынок не смог заместить ушедшие объёмы импорта в полной мере

Экспорт +4%

Компании переориентируются на СНГ (Казахстан, Узбекистан), спасая выручку при стагнации внутреннего спроса

Структурные сдвиги и инсайты

→ Полуавтоматика вытесняет электроды

Переключение спроса на полуавтоматическую сварку объясняет падение натуральных объёмов даже при высокой строительной активности.

→ Транспортное машиностроение — 23% спроса

Обогнало стройку. Санкции и уход западных автоконцернов парадоксально стимулировали локальную сварку вагонов и карьерной техники.

→ Уральский ФО — 36% производства

Челябинская область формирует 33% всего российского экспорта. Ценовой демпинг: -27% на продукцию производителей округа в борьбе за госзаказ.

→ Эконом-сегмент — 70% рынка

Потребитель голосует за цену, отказываясь от баланса «цена-качество». «Средний класс» электродов вытесняется.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок белой сажи: стабилизация под давлением Китая

Рынок 2025 года

~54 тыс. т

Объём рынка

~12 млрд руб. Падение всего на 0,4% — стабилизация после логистического шока

78%+

Доля импорта

Нетто-импортёр, но разрыв с производством сокращается

63%

Доля Китая в импорте

+8,5% поставок. Европейские поставщики вытесняются

Инсайты и последствия

Производство упало на 13,4%

До 14,9 тыс. тонн. Причины: демпинг со стороны Китая и фокус внутренних производителей на высокомаржинальных марках.

Шинная промышленность — 70% потребления

Системный драйвер рынка. Любой сдвиг в производстве шин (локализация, экспорт, смена рецептур) мгновенно отражается на спросе.

Высокодисперсная сажа — 48,5% в стоимости

Рост сегмента связан с локализацией производства эко-шин, где материал заменяет технический углерод для снижения сопротивления качению.

Прогноз до 2035: 71 тыс. тонн

Драйвер — локализация «зелёных» шин и рост резинотехнической отрасли. Центральный ФО производит 72,8% всей российской белой сажи.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок протезов и ортезов: зрелость рынка при импортной зависимости

~169 млрд руб.

Объём рынка 2025. Рост стабилизировался — признак насыщения

~100 млрд руб. — импорт

Рынок остаётся импортоориентированным, но доля отечественного производства растёт

+2% темп роста

Инерционный сценарий. Рынок близок к зрелости

Структура и ключевые инсайты

→ Бионика растёт — модульные протезы доминируют

Модульные протезы — 38% рынка (крупнейший сегмент).

Высокотехнологичная бионика и МПУ — 33%.

Взрывной рост спроса на микропроцессорное управление стимулирует локализацию коленных модулей.

→ Госзакупки — ключевой канал (~52 млрд руб.)

Государственный заказ — основной драйвер спроса.

Центральный ФО концентрирует 36% всех тендеров. Москва — крупнейший потребитель (~13 млрд руб.).

→ +1,7x производство за 5 лет

Инвестиции в локальные мощности постепенно сокращают зависимость от импорта. ООО «Моторика» показывает кратный рост на кибер-антропоморфных протезах рук.

→ Малые игроки захватывают ниши

Темп роста ООО «СПТМ-ОРТО М» — 437%. Уход западных брендов открыл ниши, которые мгновенно заняли российские компании.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок террасной доски: загородный ипотечный бум

Рынок 2025

~15,8 млрд

Объём рынка

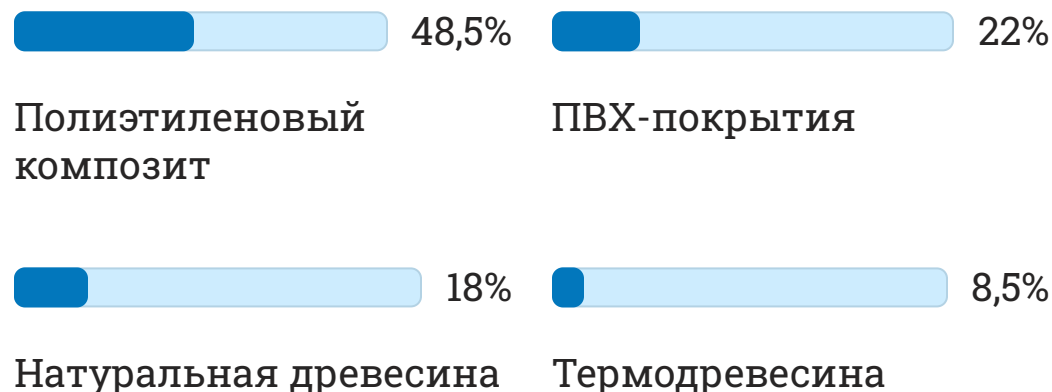
Активный рост за счёт программ
загородной ипотеки

43x

Производство vs
импорт

Полное закрытие внутренних
потребностей

Структура по видам



Ключевые инсайты

60% рынка —
частное
домостроение

Льготные ипотечные
программы превращают
террасы в обязательный
элемент загородных
участков. ИЖС — главный
структурный драйвер.

ПВХ растёт на
пожарных нормах

Строгие противопожарные
требования в
коммерческом и
общественном
строительстве
обеспечивают ПВХ-
покрытиям рост доли до
22%.

Маркетплейсы
захватили 18%
канала

Удобная логистика мелких
партий и прозрачное
ценообразование.
Дилерские сети
удерживают лидерство с
45% продаж.

Прогноз до 2035: 19,3
млрд руб.

Рост обеспечен
замещением деревянных
настилов долговечными
композитами в частном
секторе. Сибирский ФО
лидирует в экспорте
(53,5%).

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок скважинных фильтров: после перегрева к инфраструктурному циклу

Ключевые показатели

~2 млрд руб.

Объём рынка 2025. После пика ~5 млрд руб. в 2023 году — коррекция на 60%

8х производство vs импорт

Рынок прошёл стадию ускоренного импортозамещения

Импорт +121%

После обвала 2024 года возврат нишевых зарубежных решений

Структура рынка и инсайты

→ ЖКХ и водоснабжение — 41% потребления

Рынок зависит не только от нефти. Изношенная коммунальная инфраструктура и модернизация водозаборов (Мосводоканал, Водоканал СПб) создают устойчивый нефтегазозависимый спрос.

→ Щелевые фильтры из нержавеющей стали — 38%

Нефтегаз и промышленное бурение ставят на ресурс и устойчивость к коррозии. Высокотехнологичные композитные фильтры заняли 11% — главный бенефициар импортозамещения.

→ B2B-модель без цифровизации

Более 50% рынка продаётся напрямую промышленным заказчикам. Только 4% продаж — онлайн-каналы.

Цифровизация закупок в промышленной фильтрации пока минимальна.

i За 5 лет рынок сократился на 31% — сегмент сместился от спекулятивного спроса в сторону инфраструктурного цикла.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок семян газонных трав: импортозамещение и рост B2B

Показатели рынка 2025

5,3 млрд

Объём рынка

63,8 млн долл. Переход к
локальной модели
ценообразования

+7%

Рост рынка в 2025 году

Драйвер —
импортозамещающий спрос в
B2B-сегменте благоустройства

3,29x

Производство vs
импорт

4,06 млрд руб. — внутреннее
производство

Структура потребления и тренды

Городское
благоустройство и
ЖКХ — 42% рынка

Главный
инфраструктурный якорь
отрасли. Стабильный рост
за счёт гарантированного
бюджетного
финансирования
муниципальных
контрактов.

92% импорта — через
Центральный ФО

Абсолютное
доминирование столичного
логистического узла. ~4
млн долл. — стоимость
ввезённых через ЦФО
семян.

Маркетплейсы
захватывают
розницу

20% рынка — онлайн-
каналы, 35% — DIY-сети и
гипермаркеты. Цифровая
торговля активно
отвоёвывает долю у
традиционной розницы.

Эконом-сегмент —
51%, но средний
растёт

Госзакупки и ЖКХ
удерживают эконом.
Маркетплейсы и частное
домостроение усиливают
средний сегмент (38%).

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group



Сравнение масштабов анализируемых рынков по объёму, 2025 год (млрд руб.)

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Сводная карта: импорт vs производство по рынкам



Рынки в верхней части таблицы демонстрируют высокую степень локализации — от полного самообеспечения (террасная доска, цемент) до достаточного производственного потенциала (скважинные фильтры). Рынки в нижней части сохраняют критическую зависимость от импорта, что создаёт системные риски при внешних шоках.

Когда открытых данных недостаточно

Открытая аналитика Tebiz Group фиксирует ключевые изменения и инсайты. Для принятия управленческих решений по конкретному рынку требуется глубокий анализ.



Вход на новый рынок

Необходимы данные по конкретным игрокам, их долям, финансовым показателям и барьерам входа — открытый выпуск даёт направление, но не детали.



Стратегия конкурентного позиционирования

Анализ позиций конкурентов, каналов дистрибуции и ценовых стратегий требует полного массива данных, которые содержатся в стандартном отчёте.



Инвестиционная оценка

Инвестор или покупатель актива нуждается в полной методологии расчётов, динамике за 5+ лет, региональной разбивке и прогнозных сценариях с обоснованием.



Управление цепочкой поставок

Выбор поставщика, оценка рисков импортозависимости, замена контрагента — решения, требующие детальной географии и структуры рынка.

❏ Полные отчёты Tebiz Group содержат методологию, источники, детальную сегментацию, динамику за 5 лет, финансовые показатели игроков и прогнозные сценарии.

Tebiz Group

Контакты



Сайт

tebiz.ru



Email

order@tebiz.ru



Подписка на выпуски открытой аналитики

<https://tebiz.ru/open-analytics/>

О нас

Tebiz Group — аналитическая компания, специализирующаяся на исследованиях товарных рынков России. Мы предоставляем данные, инсайты и прогнозы для профессионалов промышленности, инвесторов и аналитиков.

Открытая аналитика

Еженедельные выпуски «Ключевые изменения на товарных рынках» — бесплатный аналитический продукт Tebiz Group, демонстрирующий масштаб нашей исследовательской работы.

ДЕЛОВОЙ ФОРМАТ

ТОЛЬКО ФАКТЫ И ДАННЫЕ

БЕЗ МАРКЕТИНГА