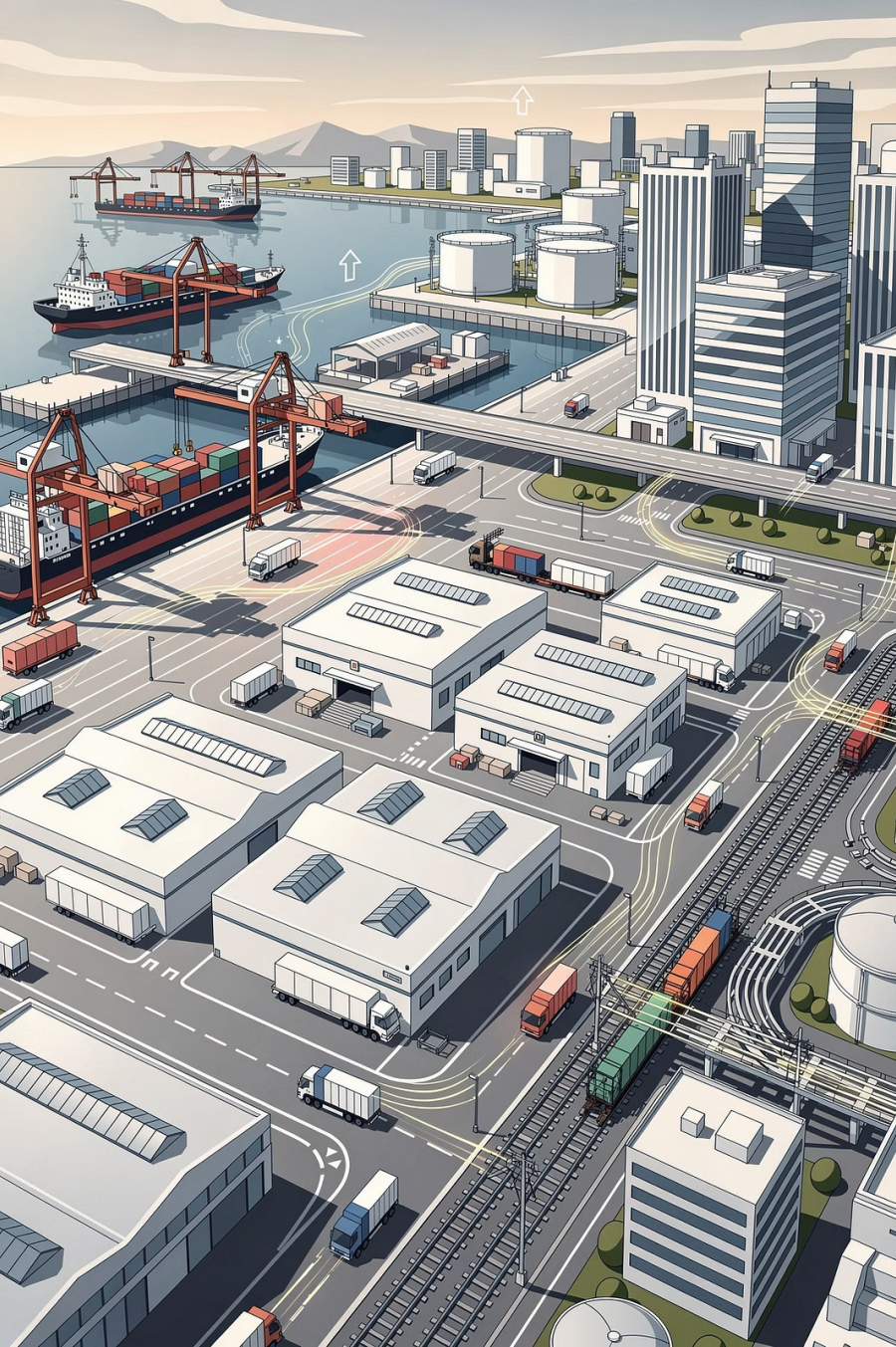




Ключевые изменения на товарных рынках

Период анализа: 25 мая — 01 июня 2026

ОТКРЫТАЯ АНАЛИТИКА TEBIZ GROUP

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

Картина недели: межрыночные изменения

Ключевые тезисы

→ Насыщение vs. рост

Рынок MDF (-6% в натуральном выражении) перешёл к стагнации, тогда как насосное оборудование (+14% по винтовым насосам, +1% в целом) и рынок сумок (+12%) демонстрируют восстановление.

→ Импортозамещение: неравномерное

Производство пакеров превышает импорт в 26 раз, а рынок насосов зависит от зарубежных поставок на 82–99%. Отрасли движутся с принципиально разной скоростью локализации.

→ Разворот на Восток

Более 47% экспорта MDF уходит в Узбекистан; 93% импорта УЗ-сварочных аппаратов — из Китая; китайские поставщики доминируют в насосном сегменте. Азиатский вектор окончательно закрепился.

→ Ценовая поляризация

Одновременно растут и эконом, и премиум-сегменты в насосах, термоусаживаемых трубках и сумках — средний класс сжимается под давлением с обеих флангов.

Управленческие выводы

Пересмотреть цепочки поставок

Компаниям, ориентированным на европейских партнёров в MDF, насосах и трубках, необходима ревизия логистических маршрутов с фиксацией альтернатив через Центральную Азию и прямые азиатские каналы.

Оценить позицию в ценовом сегменте

Поляризация рынков означает, что компании в «среднем» ценовом диапазоне подвержены наибольшему давлению — требуется явное позиционирование в сторону эконом-объёма или технологического премиума.

Инвестировать в переработку и глубину

Рост добавленной стоимости — главный долгосрочный драйвер для MDF, олова и пакеров. Ставка на базовый полуфабрикат и экспорт сырья проигрывает глубокой переработке внутри страны.

Акценты недели: структурные риски

Утилизация отходов — узкое горло

Коэффициент утилизации древесных отходов в России упал до 68% при образовании свыше 23 млн тонн ежегодно. Нехватка рентабельных перерабатывающих мощностей становится системным ограничением для роста MDF-отрасли.

Производство насосов падает при растущем импорте

Внутреннее производство насосов сократилось на 16% в 2025 году, тогда как импорт продолжил рост — модель «объём поддерживается извне» усиливает стратегическую уязвимость отрасли при любом ужесточении внешнеторговых условий.

Технологическая зависимость в промышленном сегменте

Более 59% установленного оборудования для УЗ-сварки — зарубежного происхождения. Переход на 93%-ю зависимость от китайских аппаратов решает логистику, но не снимает риск технологического отставания.

Курсовая волатильность

Рынки олова, сумок и трубок критически зависят от курса USD: средняя импортная цена MDF на 30% выше экспортной, разрыв цен на олово достигает 11 раз в зависимости от географии поставок.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Акценты недели: сдвиги спроса и новые точки роста

Скрытый спрос: ИЖС и DIY

Индивидуальное жилищное строительство занимает более 36% площади всех новых зданий. Загородный бум формирует устойчивый розничный спрос на MDF, термоусаживаемые трубки и насосы — сегмент, традиционно недооцениваемый B2B-аналитиками.

Цифровизация дистрибуции

Маркетплейсы и онлайн-каналы уже формируют 15% продаж термоусаживаемых трубок и 3% рынка винтовых насосов. Темп роста цифровых каналов опережает традиционные даже в промышленных сегментах.

Готовая отделка как драйвер MDF

Крупные застройщики массово переходят на продажи квартир с «готовой отделкой», где широко применяются стеновые панели и плинтусы из MDF. Строительный сегмент занял 16% потребления, и этот показатель продолжает расти.

Электрификация транспорта

Переход автопрома на EV и лёгкие пластиковые компоненты увеличивает спрос на УЗ-сварку (40% потребления аппаратов) и специальные термоусаживаемые решения (20% рынка трубок приходится на автопром).

Туризм и мобильность

Рост внутреннего туризма поддерживает сегмент жёстких чемоданов (28% рынка сумок и чемоданов) — восстановление на 12% в 2025 году отражает возврат потребительской уверенности.

Рынок MDF плит в России

 МЕБЕЛЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Масштаб и тренды 2025

205 млрд

Объём рынка
рублей в розничных ценах

319 млн

Физический объём
м² по итогам 2025 года

-6%

Спад в штуках
переход к стагнации

+17%

Прогноз к 2035
инерционный сценарий

Ключевые инсайты

Добавленная стоимость × 2,4

Розничная оценка превышает заводскую (86 млрд руб.) в 2,4 раза — колоссальная маржа формируется в логистике и дистрибуции, а не на производстве.

Экспорт: 104 млн м² в Узбекистан

Россия — нетто-экспортёр (производство превышает импорт в 13 раз). Более 47% экспорта уходит в Узбекистан — Средняя Азия стала главным внешним рынком.

ЛДСП → МДФ: смена парадигмы

62% рынка — ламинированные плиты. 72% потребления — мебельная промышленность. Отказ от ПВХ-плёнок в пользу крашеных и шпонированных фасадов ускоряется.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок насосного оборудования в России

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Масштаб рынка

380 млрд

Объём рынка

руб. в 2025 году

333 млн

Потребление

штук оборудования

+99%

Доля импорта

рынок сформирован извне

635 млрд

Прогноз 2035

руб., рост +67%

Структурные особенности

- 1 Импорт в 270 раз превышает производство

Российские заводы физически не способны заместить текущие объёмы поставок. Внутреннее производство сократилось на 16% в 2025 году при продолжающемся росте импорта.

- 2 42% рынка — премиум-сегмент

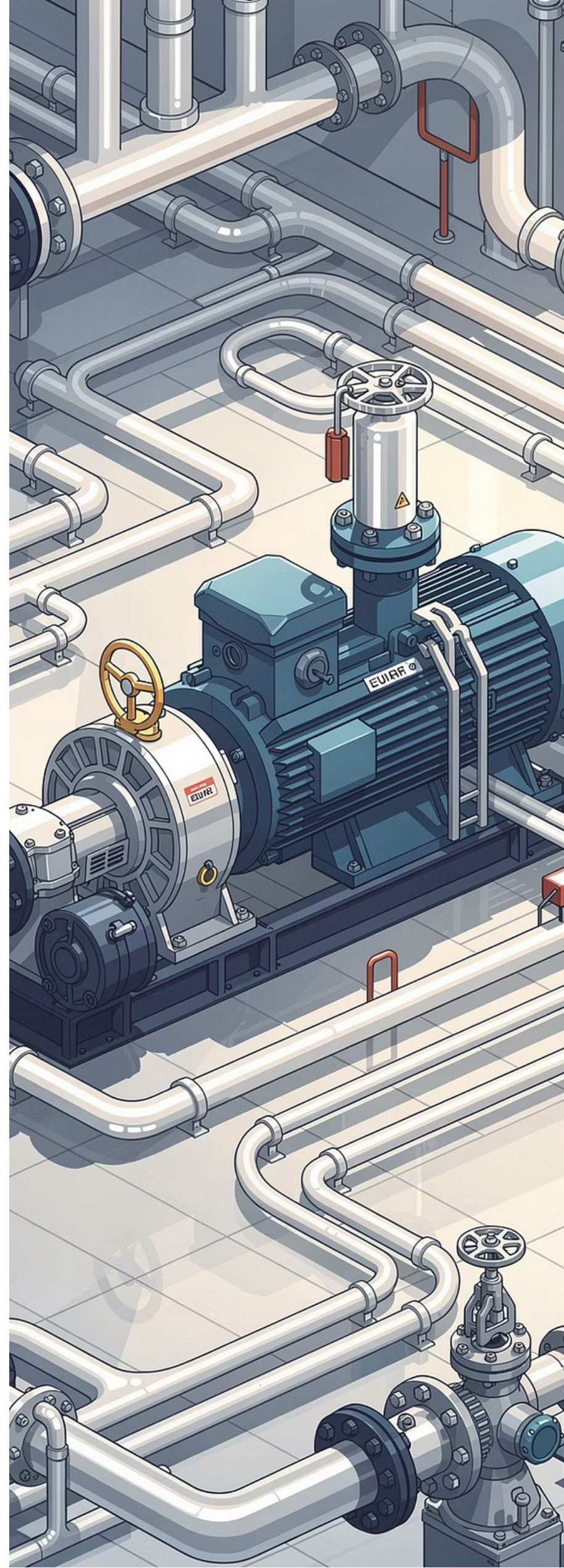
Заказчики готовы платить за надёжность и энергоэффективность. Крупные инфраструктурные проекты поддерживают спрос на высокотехнологичное оборудование даже под санкционным давлением.

- 3 ЦФО — логистический хаб

76% всего импорта проходит через Центральный федеральный округ. Южный ФО показал рост производства на 177% за 2021–2025 гг. — новые региональные кластеры формируются.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group



РЫНОК винтовых насосов в России

🛢 НЕФТЕГАЗ И ХИМИЯ

Ключевые цифры 2025

~9 млрд руб.

объём рынка — возврат к росту после двух лет волатильности

+14% роста

восстановление после спада 2024 года, ещё ниже уровня 2021 г.

82% — импорт

один из наиболее импортозависимых сегментов промышленного оборудования

+82% производство

самый высокий темп роста среди всех ключевых показателей — сигнал ускорения локализации

Сегменты и рыночная структура

34% — одновинтовые насосы

Массовый сегмент ЖКХ и общепромышленного применения. Крупнейший драйвер оборота, устойчивый к циклическим колебаниям.

29% — нефтегаз и химия

Здесь сосредоточены основные проекты импортозамещения. Роснефть, ЛУКОЙЛ, СИБУР, ФосАгро формируют критическую зависимость от капитальных программ крупной промышленности.

12% — интеллектуальные насосы

Автоматизация становится конкурентным преимуществом даже в традиционной промышленности. Сегмент растёт опережающими темпами.

i 45% продаж — прямые B2B-контракты. 30% — тендерные закупки государства. Насос превращается в инженерное решение, продаваемое вместе с сервисом.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок пакеров в России

 НЕФТЯНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Рыночные показатели

16 млрд

Объём рынка
руб. в 2025 году

+12%

Рост за 5 лет
долгосрочная стабильность

×26

Производство vs
импорт

Россия — безусловный лидер
локализации

+3%

Годовой прирост

стабильная динамика без шоков

Структурные инсайты

→ **Импортозамещение завершено**

Спад импорта на 38% в 2025 году и рост экспорта на 30% — Россия перешла к модели нетто-производителя. Западные технологии заменены российскими решениями.

→ **ГРП — главный драйвер**

28% рынка — гидравлические пакеры высокого давления. Рост многостадийного ГРП на сложных месторождениях делает сегмент наиболее динамичным.

→ **Средний сегмент доминирует (59%)**

Стандартизация технологий заканчивания скважин поддерживает средний ценовой диапазон. Премиум растёт за счёт импортозамещения высокотехнологичных решений для сложных условий.

→ **Прямые продажи — 62%**

Производители работают с ВИНК напрямую, минуя посредников. Спрос жёстко привязан к Западной Сибири и ХМАО.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок сумок и чемоданов в России

🛍 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Объём и динамика

235 млрд

Денежный объём

руб. в 2025 году

145 млн

Физический объём

штук — восстановление после
2024

+12%

Рост рынка

в 2025 году

424 млрд

Прогноз 2035

руб., +80% к текущему уровню

Инсайты и последствия

82% рынка — импорт

Импорт обеспечил 80% роста рынка в 2025 году. 121 млн шт. ввезено из-за рубежа. Отношение производства к импорту к 2035 году составит 0,24 — локализация минимальна.

Ценовой сдвиг вверх

Средняя импортная цена выросла до 420 руб./шт. после двух лет снижения. 69% импортных поставок — эконом, но денежный рост обеспечивает премиальный сегмент.

ЦФО + СЗФО — двойной хаб

57 млн шт. импорта через ЦФО и столько же через Северо-Западный ФО. Оба округа выполняют стратегическую распределительную роль для разных логистических маршрутов.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок термоусаживаемых трубок в России

КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ОТРАСЛЬ

Рыночные параметры 2025

~3,6 млрд руб.

объём рынка в конечных
ценах

-7% рынок

спрос чувствителен к
промышленному циклу

62% — импорт

зависимость сохраняется,
несмотря на рост
локального выпуска

+3% производство

российские производители
отбирают долю при
падающем рынке

Структура и тенденции

Импорт упал на 12%

Рынок перестраивается на локальных производителей. Импорт обеспечил ~2,3 млрд руб. поставок в 2025 году — именно внешние поставки определяют ассортимент и технологический уровень.

90% рынка — эконом-сегмент

Покупатель выбирает цену, а не бренд. Премиум составляет лишь 3,3% — высокотехнологичная продукция остаётся нишевой даже в промышленном B2B-сегменте.

45% — энергетика и кабель

Рынок напрямую зависит от модернизации сетевой инфраструктуры ПАО «Россети» и кабельно-проводниковых заводов. 20% спроса — автопром с ростом из-за электрификации транспорта.

- 15% продаж уже формируют маркетплейсы и онлайн-каналы. Промышленный рынок переходит в цифровую дистрибуцию быстрее прогнозов.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок ультразвуковых сварочных аппаратов в России

 ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

Ключевые показатели

865 млн

Объём рынка

руб. в 2025 году

113 шт.

Импорт станков

рынок узконишевый, штучные
закупки

+90%

Прогноз 2035

инерционный сценарий роста

93%

Импорт из Китая

тотальный разворот на
азиатские технологии

Инсайты рынка

59% оборудования — зарубежное

Технологический суверенитет не достигнут. Импорт в 1,5 раза превышает внутреннее производство. Средняя цена одного импортного станка — ~1,1 млн руб.

40% — автопром, 25% — электроника

Переход на лёгкие пластиковые детали и локальная микросборка под санкциями сделали УЗ-сварку критической технологией в двух ключевых отраслях.

Тверская область — новый кластер

20% ввезённых станков осело в одном регионе. 73% импорта — ЦФО в целом. Новосибирская область генерирует 80% микроэкспорта в СНГ.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок олова в России

⚙ МЕТАЛЛУРГИЯ И ЭЛЕКТРОНИКА

Производство и торговля 2025

7 тыс. тонн

производство в 2025 году —
рост +12% за год

224 тонны

импорт олова в 2024 году —
минимальная зависимость
от зарубежных поставок

211 тонн

экспорт в 2024 году; +7%
интерес зарубежных
покупателей в 2025 году

42 долл/кг

средняя экспортная цена в
2025 году

Структурные инсайты

→ **Ценовой разрыв — 11 раз**

Цена импортируемого
МДФ варьируется в 11
раз в зависимости от
географии — аналогичная
неоднородность в олове:
экспортные цены
колеблются от 37 до 48
долл/кг по регионам.

→ **Импорт упал до 224 тонн**

Сдвиг в сторону
российского продукта
очевиден. Средняя цена
импорта — 33 долл/кг (+2
долл/кг к прошлому году)
— логистические
издержки растут.

→ **Припой —
ключевой рынок
сбыта**

Основной потребитель
олова — производство
припоев для
электротехники. Рынок
чувствителен к темпам
развития отечественного
приборостроения и
локализации
электроники.

→ **ПАО «Русолово» и
НОК — два столпа**

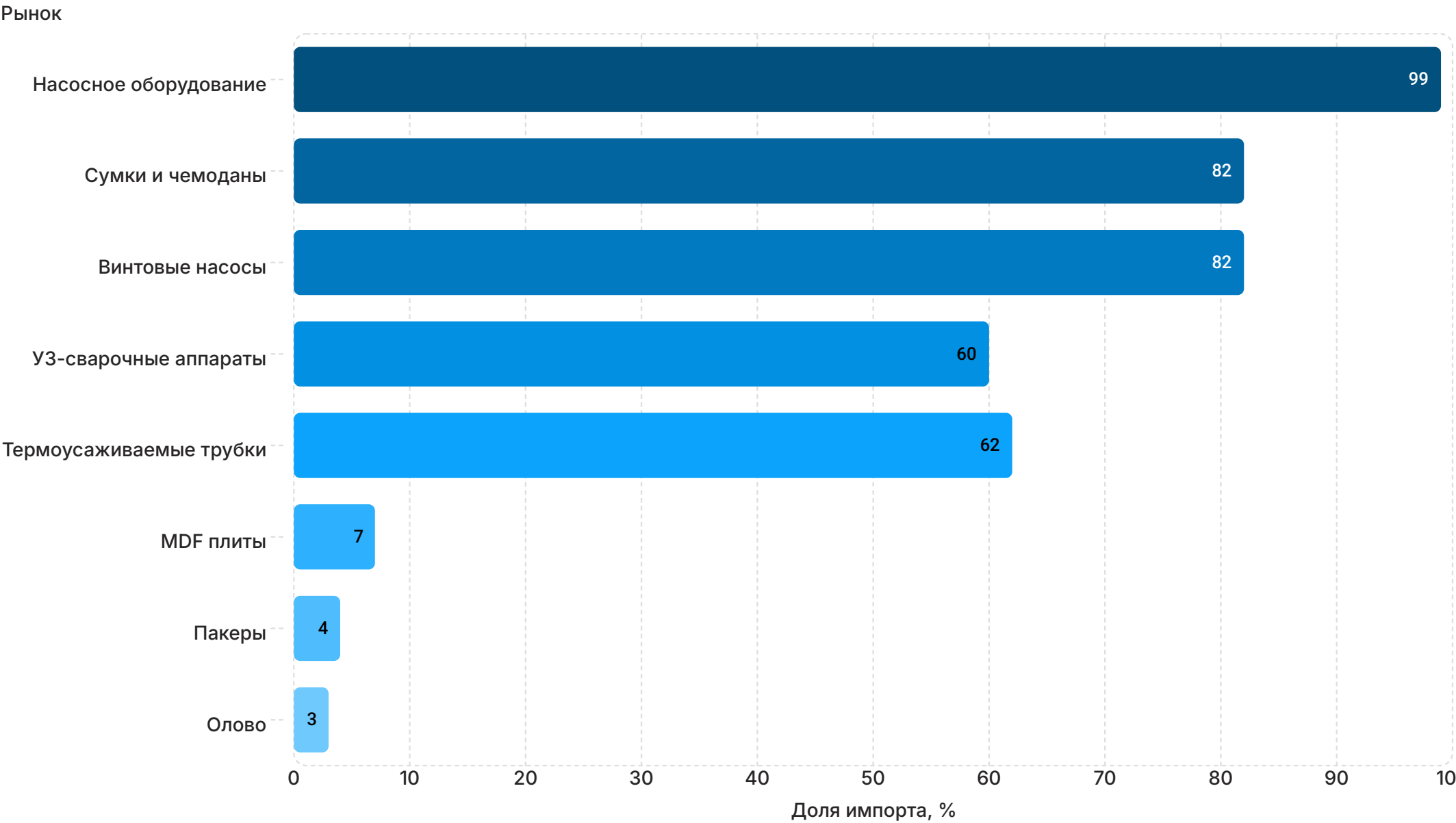
Геологоразведочные
работы — критический
фактор для поддержания
экспортного потенциала.
Уральский ФО — самый
конкурентоспособный
экспортный хаб (~37
долл/кг).

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Сравнение рынков: масштаб и импортозависимость

Восемь рынков находятся на принципиально разных стадиях локализации — от полного импортозамещения до критической зависимости от зарубежных поставок.

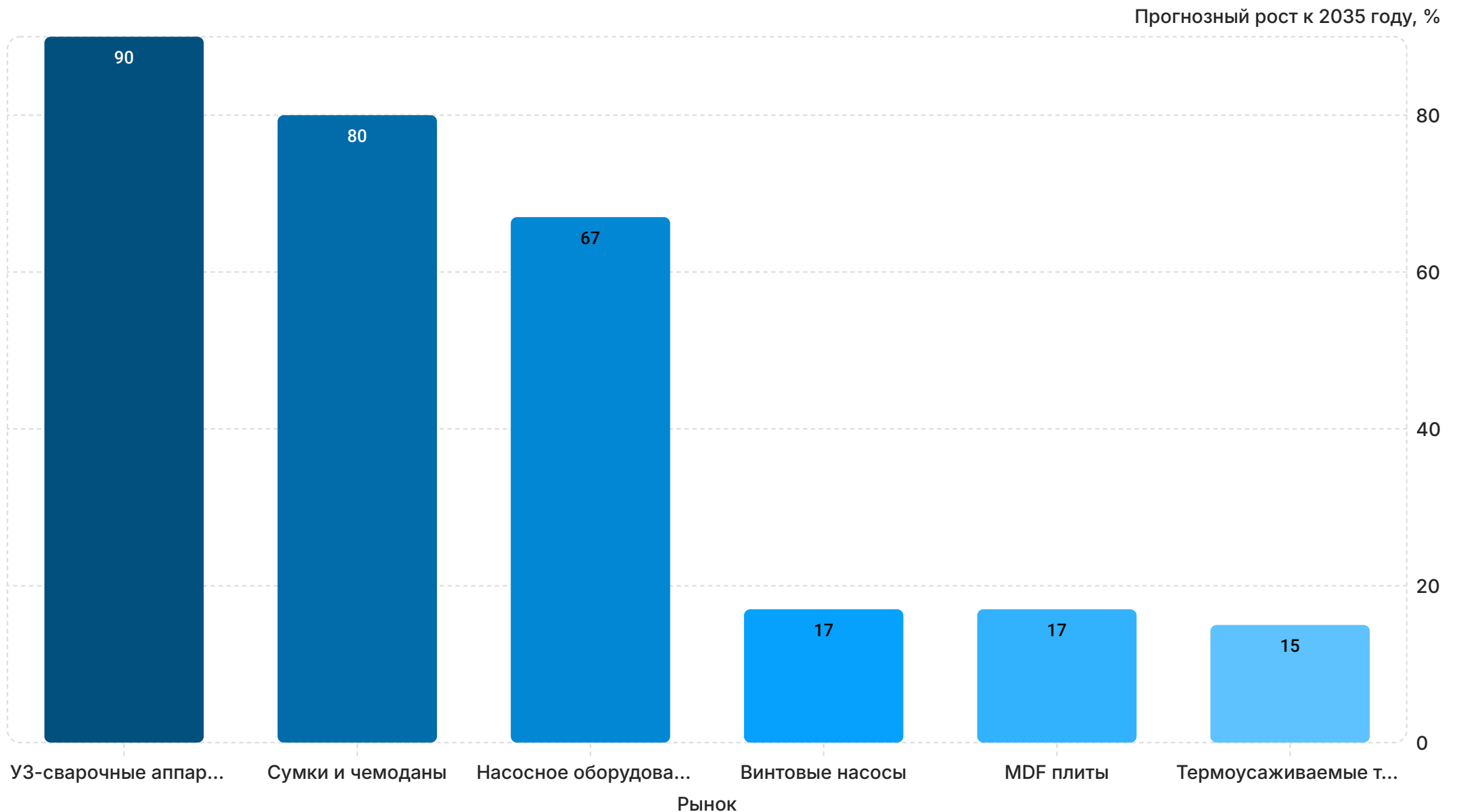


Рынки MDF, пакеров и олова демонстрируют высокую степень локализации. Насосное оборудование и потребительские товары остаются критически зависимы от внешних поставок.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Прогнозы роста рынков к 2035 году

Инерционные сценарии по всем анализируемым рынкам показывают умеренный, но устойчивый рост. Наибольший потенциал — у .промышленного и потребительского секторов



.Прогнозы построены по инерционному сценарию без учёта технологических прорывов и резких изменений регуляторной среды

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Ценовые разрывы и маржинальность



**MDF: розница в 2,4×
дороже завода**

Заводская цена ~86 млрд руб.,
розничная оценка ~205 млрд.
Вся добавленная стоимость
формируется в многоступенчатой
дистрибуции. Импортная плита
на 30% дороже экспортной (369
vs 285 руб./м²).



**Олово: экспорт дороже
импорта**

Экспортная цена 42 долл/кг
против импортной 33 долл/кг.
Разброс экспортных цен по
регионам — от 37 до 48 долл/кг.
Уральский ФО — самый
конкурентный хаб.



**Насосы: 42–44% —
премиум**

Нетипично высокая доля
премиум-сегмента для
промышленного оборудования.
Средняя экспортная цена насоса
— 265 долл./шт. Заказчики
платят за надёжность и
энергоэффективность.

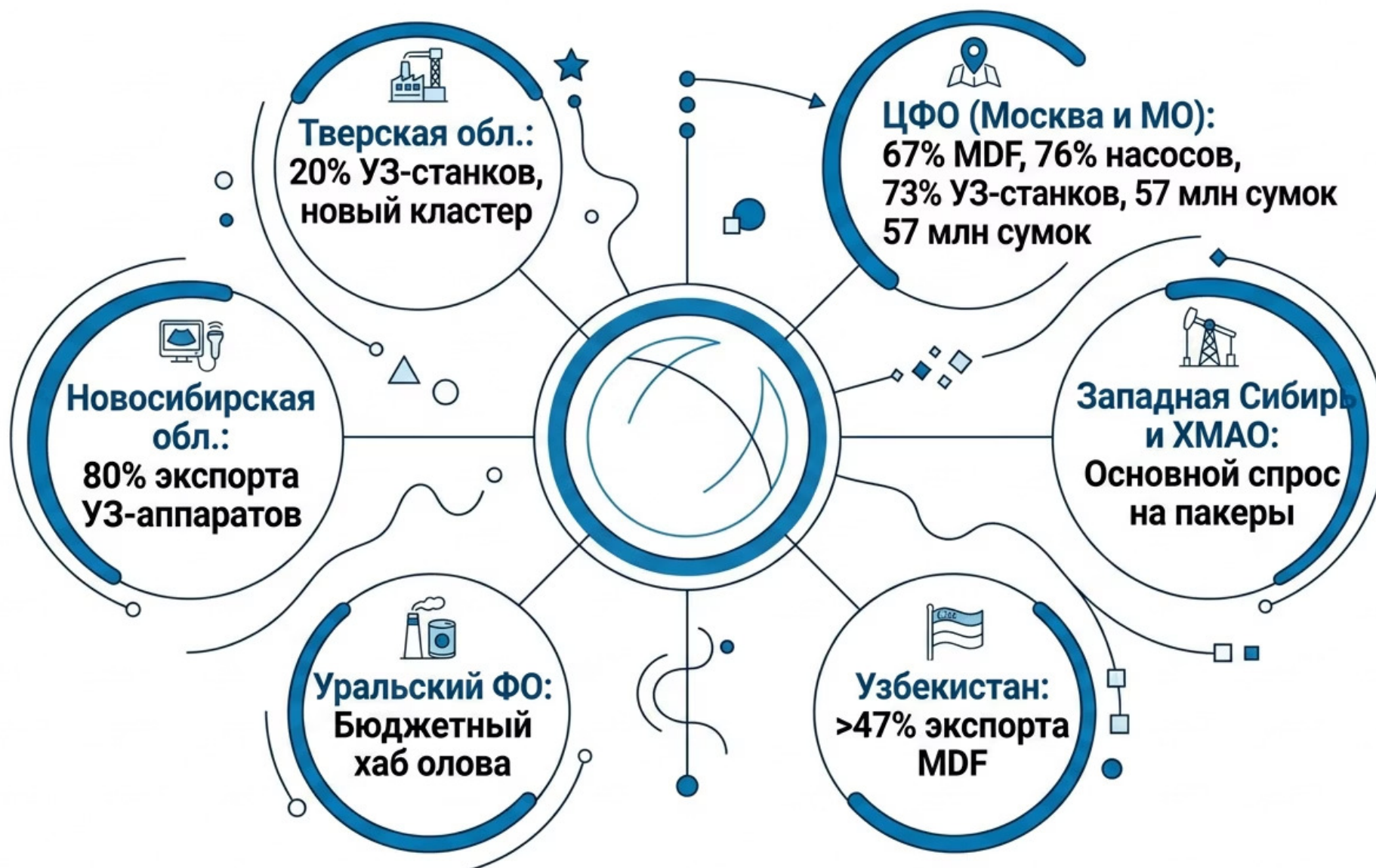


**УЗ-сварка: импорт в 1,6×
дороже экспорта**

Средняя цена импортного станка
~1,1 млн руб. Россия вывозит
базовые решения (~690 тыс.
руб.), а закупает
высокотехнологичные. Ценовой
барьер оставляет технологию
прерогативой крупного бизнеса.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Географические концентрации: где формируются рынки



Центральный федеральный округ функционирует как финансово-логистический хаб для большинства анализируемых рынков. Одновременно формируются новые производственные и потребительские кластеры в регионах.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Ключевые игроки: кто определяет рынки



MDF: «Ультрадекор», «Кастамону», «Эггер», «Свисс Кроно»

Лидеры рынка — бывшие иностранные активы (Kronospan, Hayat, EGGER, Swiss Krono) под новым управлением. «Кастамону» — ключевой экспортёр в Центральную Азию; «Эггер» лидирует по рентабельности персонала.



Пакеры: НКМЗ-Групп, НПО Гидросистемы, Кверс, Югсон-Сервис

Рынок сформирован российскими игроками. НКМЗ-Групп — лидер по выручке и EBITDA. НПО Гидросистемы показывает кратный рост прибыли в премиум-сегменте.



Насосы и УЗ-сварка: китайский разворот

NINGBO Trans Spectrum — крупнейший поставщик винтовых насосов. 93% импорта УЗ-аппаратов — из Китая (SUZHOU SOUTH NEW CREATION). Beijing Haihua Oriental — лидер в насосном оборудовании для нефтегаза.



Олово: ПАО «Русолово» и Новосибирский оловянный комбинат

Два исторически значимых игрока контролируют добычу и глубокую переработку. «Русолово» наращивает геологоразведку как фундамент долгосрочного экспорта.

Итоговая карта рынков: позиция и вектор

Рынок	Объём 2025	Динамика	Импортозависимос ть	Ключевой тренд
Насосное оборудование	380 млрд руб.	+1%	Критическая (99%)	Объём поддерживается импортом при падении производства
MDF плиты	205 млрд руб.	-6%	Низкая (7%)	Стагнация, экспортная переориентация на СНГ
Сумки и чемоданы	235 млрд руб.	+12%	Высокая (82%)	Восстановление за счёт импорта и внутреннего туризма
Пакеры	16 млрд руб.	+3%	Низкая (4%)	Завершённое импортозамещение, рост экспорта
Винтовые насосы	9 млрд руб.	+14%	Высокая (82%)	Восстановление, локализация ускоряется
Термоусаживаемые трубки	3,6 млрд руб.	-7%	Умеренная (62%)	Импорт падает, локальное производство растёт
УЗ-сварочные аппараты	865 млн руб.		Умеренная (60%)	Тотальный разворот на китайские технологии
Олово		+12%	Минимальная (3%)	Устойчивое производство, рост экспортного интереса

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Когда открытых данных недостаточно

Открытая аналитика Tebiz Group фиксирует ключевые изменения и тренды. Полный стандартный отчёт необходим, когда перед бизнесом стоят конкретные управленческие задачи.



Детальная сегментация

Разбивка рынка по регионам, каналам сбыта, типам покупателей и подсегментам продукции — для точного определения целевой ниши и оценки реального адресуемого рынка.



Профили конкурентов

Финансовые показатели, производственные мощности, стратегии дистрибуции и слабые стороны конкретных игроков — для принятия решений о позиционировании и M&A.



Инвестиционное обоснование

Количественные прогнозы по сценариям (инерционный, оптимистичный, негативный), оценка рисков и расчёт точек входа — для инвесторов и стратегических менеджеров.



Цепочки поставок и игроки

Карты импортёров, дистрибьюторов, логистических маршрутов с контактными данными — для поиска поставщиков, партнёров и альтернативных каналов в условиях санкций.



Контакты Tebiz Group

Tebiz Group

Маркетинговые исследования и анализ товарных рынков России и СНГ

 tebiz.ru

 order@tebiz.ru

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

Что мы делаем

01

Исследуем рынки

Глубокий анализ объемов, структуры, игроков и прогнозов по более чем 500 товарным рынкам России

02

Публикуем открытую аналитику

Еженедельные обзоры ключевых изменений — бесплатно для подписчиков на tebiz.ru/open-analytics/

03

Предоставляем полные отчёты

Детальные исследования под управленческие задачи: инвестиции, стратегия, M&A, поиск партнёров