

Ключевые изменения на товарных рынках

Период анализа: 01–08 июня 2026

ОТКРЫТАЯ АНАЛИТИКА TEBIZ GROUP

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



Картина недели

Межрыночные изменения

→ Локализация как системный тренд

Производство опережает импорт на большинстве анализируемых рынков. Наиболее выражено — алюминиевые банки (производство в 8,8× выше импорта), замороженная выпечка (58,7×), химреагенты (2,5×).

→ Экспортная переориентация

Рынки катанки (+14,5% экспорта), шерсти (+20%) и органических удобрений (+22% выручки) демонстрируют смещение фокуса на внешний спрос при слабом внутреннем.

→ Поляризация ценовых сегментов

Средний сегмент сжимается на рынках пряжи, часов, КТ. Потребитель выбирает либо эконом, либо премиум, что меняет логику ассортиментного планирования.

Управленческие выводы

Пересмотр цепочек поставок

На рынках с долей импорта выше 75% (инвалидные коляски, синтетическая пряжа, КТ) сохраняются критические риски логистических сбоев. Диверсификация поставщиков — приоритет.

Ставка на добавленную стоимость

Рынки с растущей долей премиума (алюминиевые банки, изделия из драгоценных камней, химреагенты) требуют инвестиций в дизайн, сертификацию и сервисную модель продаж.

Госзакупки как системный канал

Рынки КТ (+4,3× до 4,8 млрд руб. госзакупок), инвалидных колясок и органических удобрений (+37% бюджетного спроса) показывают: участие в тендерах — ключевой инструмент роста в 2025–2026 гг.

Акценты недели: структурные риски



Критическая импортозависимость в медтехнике

Рынок компьютерных томографов — 99,7% импорта.
Внутреннее производство составляет всего 10 единиц в год.
Санкционное давление и логистические сбои способны парализовать поставки оборудования в регионы.



Деградация производства синтетической пряжи

Выпуск упал на 36% за год, загрузка мощностей — 34,4%.
Закрытие северокавказских производств ускорило утрату технологических компетенций. Импорт превышает производство в 11 раз.



Коррекция на рынках часов и пряжи

Рынок наручных часов потерял 20% за 2025 год, пряжи — 7%.
Обе отрасли сохраняют структурную уязвимость: доля импорта превышает 85–91%, а восстановление до уровней 2021 года не ожидается ранее 2030 г.



Концентрация логистики как системный риск

Центральный ФО аккумулирует 98% импорта КТ, 83% импорта пряжи, 88% импорта замороженной выпечки. Любой сбой в московском логистическом узле создаёт каскадный дефицит по всей стране.

Акценты недели: сдвиги в структуре спроса

Форматные сдвиги в потреблении

HoReCa и АЗС — новые якорные каналы

Рынок замороженной выпечки: 25% — HoReCa. Кофейни и автозаправки массово переходят на заморозку, решая проблему дефицита пекарей.

Энергетики и RTD — драйверы банки

9% рынка алюминиевых банок уже формируют энергетические напитки — один из самых быстрорастущих сегментов. Sleek-форматы занимают 18% рынка.

Электроколяски почти сравнялись с ручными

Доля электроприводных моделей достигла 32% против 35% у ручных. Рынок сместился от базовой мобильности к автономности и качеству жизни.

Технологические и экологические сдвиги

ЗОЖ-тренд в органических удобрениях

Микробиологические препараты заняли 23% рынка в стоимостном выражении. Рынок смещается к наукоёмкой продукции с высокой маржинальностью.

Мужские аксессуары меняют ювелирный рынок

На рынке изделий из драгоценных камней нишу «прочих изделий» трансформируют мужские аксессуары и ювелирные гаджеты, ломая стереотип о женском характере отрасли.

Онлайн-каналы ускоряют дистрибуцию

На рынке синтетической пряжи онлайн-продажи растут быстрее всех (+14% и самый высокий темп). Маркетплейсы сокращают издержки и расширяют географию малого опта.

Катанка: экспортная экспансия при зрелом внутреннем рынке

Ключевые показатели 2025

413 млрд

Объём рынка

Рост +5% г/г

+14,5%

Прирост экспорта

Максимум среди всех показателей

64%+

Доля экспорта

В объёме производства

Структурные сдвиги и последствия

- **42% рынка** — катанка общего назначения; строительный сектор остаётся «якорем» спроса.
- **Экспорт в ОАЭ и Израиль** стал главным драйвером роста в 2025 году — диверсификация географии снижает зависимость от одного направления.
- **Сибирский ФО** контролирует 59,6% импорта и 47,5% экспорта — логистический хаб для поставок в Азию.
- **Прогноз к 2035 году:** ~489 млрд руб. по инерционному сценарию при сохранении экспортных коридоров.
- **Премиум-сегмент сжался до 22,7%** — производители приоритизируют экспорт высокотехнологичных марок, создавая нишу для импорта спецсталей на внутреннем рынке.

❗ Ключевые игроки: Северсталь, ММК, ЕВРАЗ ЗСМК, РУСАЛ, РУСКАТ

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Замороженная выпечка: 121 млрд руб. и локальное доминирование

Сегментация рынка по каналам



Ключевые инсайты

- Производство выросло на **14,4%** — российские заводы заместили европейские бренды.
- Отечественное производство превосходит импорт в **58,7 раз**.
- По инерционному сценарию рынок достигнет **~147 млрд руб. к 2035 году**.

Структура рынка по видам

42% — слоёные изделия

Экспансия пекарен в сетях и спрос HoReCa

31% — хлеб и багеты

Ритейл переходит на полуфабрикаты высокой готовности

17% — сдобная выпечка

Самый динамичный сегмент — импульсные покупки в кофейнях и на АЗС

10% — прочая выпечка

ЗОЖ-тренд и этнические изделия открывают нишу для инноваций

📄 Центральный ФО: 88,6% импорта и 96,1% экспорта

КТ: госзакупки выросли в 4,3 раза на фоне сжатия рынка

Ключевые показатели

21,6 млрд

Объём рынка

руб. в 2025 г.

-22%

Падение в натуре

до 3,0 тыс. шт.

4,8 млрд

Госзакупки

рост в 4,3х за год

99,7%

Доля импорта

Критическая зависимость

Структура потребления и сегментация

Государственные больницы поглощают **72% всех КТ**. Рынок жёстко зависит от нацпроектов и программ модернизации региональной медицины.

Многосрезовые КТ — 44% рынка

Главный бенефициар госзакупок, драйвер обновления парка в стационарах

Эконом vs. Премиум: поляризация

Эконом — 37%, Премиум — 36%, Средний сжался до 27% — рынок двухполюсный

Лизинг восстанавливается

6% канала сбыта — медцентры возвращаются к финансовой аренде в условиях дорогих кредитов

⚠ 98,2% импорта проходит через Центральный ФО — системный риск концентрации

Алюминиевая банка: удвоение за 4 года и почти полная локализация

Динамика и структура производства



Ключевые метрики

- Производство в **8,8× выше импорта** — модель локального обеспечения завершена
- Импорт сократился на **-17% за год**
- Темп роста рынка в 2025 году — **12%**

Сегментация и ценовые зоны

68% — пиво

Главный потребитель; банка синхронна с пивоваренной отраслью

18% — безалкогольные напитки

Локальные бренды заместили ушедших игроков

9% — энергетики

Один из самых быстрорастущих драйверов спроса

Ценовая структура: Премиум — 49%, Средний — 42,6%, Эконом — 8,4%. Рынок смещается к брендированной и дизайнерской упаковке.

✓ За 5 лет предложение выросло на 58% за счёт наращивания производственных мощностей

Инвалидные коляски: +56% за 5 лет при сохранении импортной модели

Объём и структура рынка

374 тыс.

Колясок в 2025 г.

Максимум за 5 лет

~15 млрд

Объём в руб.

~177 млн долл.

76%

Доля импорта

Критическая зависимость

Прогноз: Соотношение производства к импорту останется на уровне 0,31–0,32 даже к 2035 году — импортная модель устойчива.

Сегменты и ценовые зоны

**35% — ручные
коляски**

Лидерство за счёт
государственных программ
обеспечения

**32% —
электроколяски**

Переход от компенсации к
автономности пользователя

18% — многофункциональные

Высокая стоимость концентрирует значительную часть
стоимости рынка

☐ **Эконом — 60% рынка; китайские производители
определяют развитие этого сегмента**

Производственная география: Центральный ФО — 48 тыс. шт., Приволжский ФО — 39 тыс. шт.; Центральный ФО принял 237 тыс. шт. импорта.

Органические удобрения: зрелый рынок с нишами высокой маржинальности

Объём и тренды

Рынок достиг **75 млн т и 132 млрд руб.** Рост 0,8% за год сигнализирует о переходе к технологической модернизации как главному вектору развития.

39% — компосты и торф

Низкая себестоимость, отработанные каналы сбыта

27% — навоз и помёт

Вертикальная интеграция превращает отходы в добавленную стоимость

23% — биопрепараты

Высокая маржинальность; рынок смещается к наукоёмкой продукции

Каналы и география

→ 68% потребляют агрохолдинги

Жёсткие требования к логистике вытесняют мелких игроков

→ 72% сбыта — прямые B2B-продажи

Отказ от посредников снижает затраты, но ограничивает охват удалённых регионов

→ Центральный ФО — 66% экспорта

Близость к портам ускоряет отгрузку; экспортная выручка выросла на 22%

→ Прогноз +9% к 2035 году

Консервативный рост: зависимость от поголовья скота без господдержки

✓ Госзакупки выросли на 37% до 232 млн руб. — независимый от агросезона канал

Пряжа: коррекция рынка при росте отечественного производства

Показатели 2025 года

106 млрд

Объём в руб.

246 тыс. т; -7% г/г

+16%

Рост производства

До 39 тыс. т

85%+

Доля импорта

Стратегическая зависимость

⚠️ Узбекистан поставляет 54% всего импорта — концентрация создаёт риски

Структура и перспективы

- **42,5%** — смесовая пряжа (лидер рынка по цене/износостойкости)
- **66,5%** — доля хлопка в отечественном производстве
- Производство пряжи из химнитей выросло в **3,5 раза** — самый динамичный сегмент
- **Трикотажное производство** поглощает 45% пряжи — основной драйвер спроса
- **Технический текстиль** — 8% потребления, но самый быстрорастущий сегмент

❗ Центральный ФО: 46,5% производства и 83% импорта.
Ивановская область — хаб: 43% всех поставок

Прогноз к 2035: 287 тыс. т по инерционному сценарию

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Химреагенты для очистки вод: +55% за 4 года и устойчивое замещение импорта

Динамика и производство

Объём рынка ~9,6 млрд руб. в 2025 г. Производство росло быстрее всех показателей — +11%. Внутренний выпуск превысил импорт в 2,5 раза.

48% — коагулянты и флокулянты

Каждый второй рубль рынка связан с удалением взвеси

20% — окислители и дезинфектанты

Переход к экологичным методам обработки воды

10% — специализированные реагенты

Самый быстрый рост: нефтегаз и промышленные очистные комплексы

Потребители и каналы сбыта

42% — ЖКХ и водоканалы

Прямая зависимость от программ модернизации коммунальной инфраструктуры

18% — нефтегазовый комплекс

Импортозамещение стимулирует спрос на российские спецреагенты

14% — металлургия и горнодобыча

Оборотное водоснабжение и хвостохранилища

Каналы: 42% — прямые поставки производителей; 31% — дистрибьюторы; 9% — госзакупки

✓ Прогноз к 2035: ~11,3 млрд руб.; производство сохранит преимущество в 2,4–2,9× над импортом

Синтетическая пряжа: стагнация объёмов, взрывной рост технических сегментов

Критические показатели

~20 млрд

Объём рынка

29,8 тыс. т; -0,3% г/г

-36%

Падение производства

До 2,5 тыс. т за год

92%+

Доля импорта

Рынок импортодетерминирован

34,4%

Загрузка мощностей

Заводы работают на треть

Потребление и риски

→ **Техтекстиль — 38% и лидер роста**

Инфраструктурные проекты и импортозамещение армирующих материалов

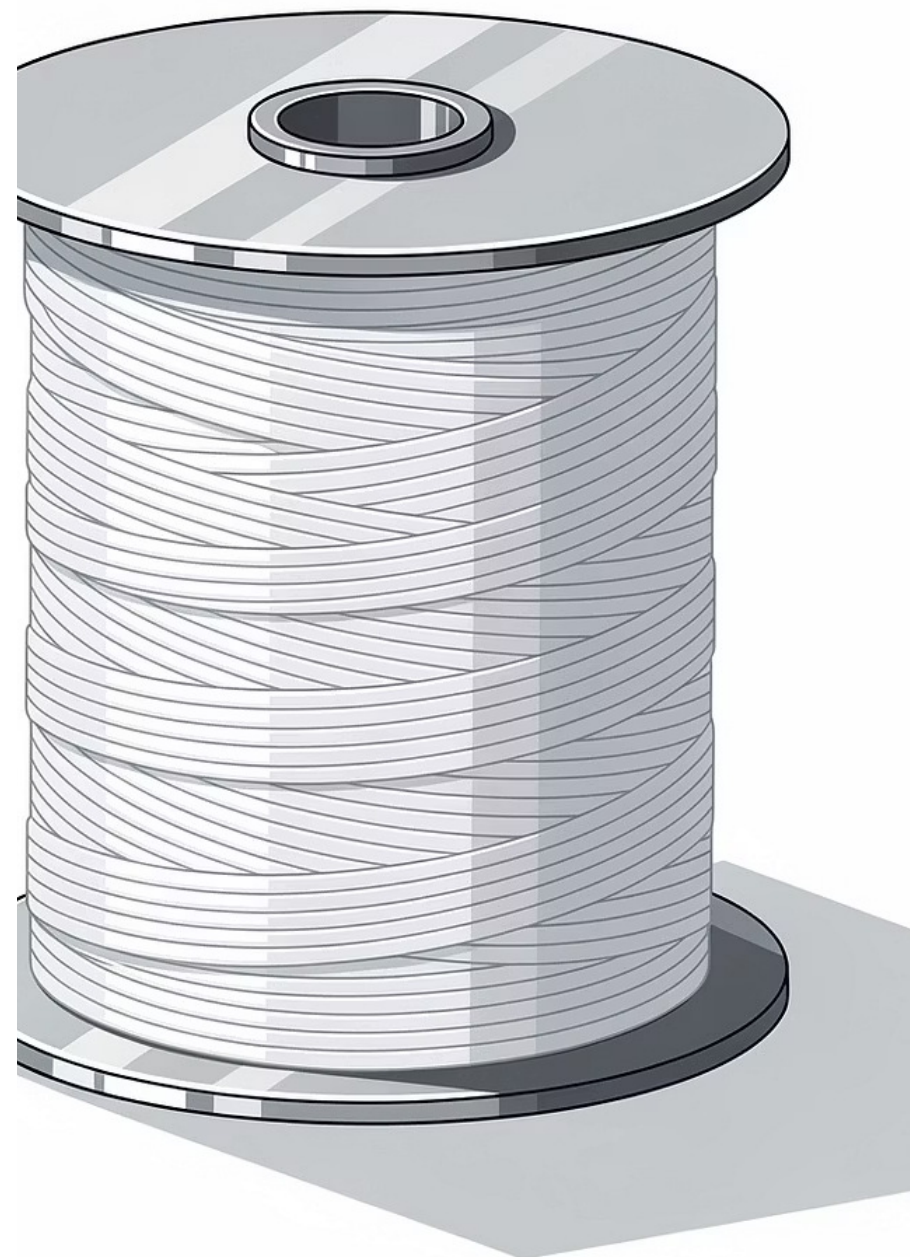
→ **Спецодежда и СИЗ — 18%, взрывной рост**

Гособоронзаказ создал дефицит качественной синтетической пряжи

→ **Онлайн — 14% и самый быстрый рост**

Маркетплейсы расширяют географию малого опта

⚠ **Беларусь + Турция + Китай = 84% импорта. Зависимость от трёх стран создаёт системный риск. Складские запасы сократились на 14% — рынок работает «с колёс»**



Шерсть: структурное снижение рынка и переориентация на экспорт

Объём, динамика и производство

Объём рынка ~**38 тыс. т** и **5 млрд руб.** в 2025 г. Рынок второй год подряд сокращается: **-7,7%** за год. Пик — 45 957 т в 2023 году.

- Производство — **42 тыс. т**; снижается медленнее рынка
- Российское производство превышает импорт в **8,6 раза**
- Экспорт вырос на **+20%** — самое сильное изменение по отрасли
- **8,9 тыс. т** составил экспорт — почти четверть внутреннего рынка
- Средняя цена производителей выросла почти на три четверти до **85 руб./кг**

i СКФО производит 20 тыс. т (почти половина выпуска).
Дагестан — крупнейший регион: 13,8 тыс. т

Экспорт и потребление

59,4% экспорта — Китай

Тесная связь с азиатским спросом и мировой переработкой шерсти

37,3% экспорта — Беларусь

Второй стратегический рынок сбыта российского сырья

45% — ткани и форменная продукция

Государственные заказы на форму — ключевой канал

25% — трикотаж и пряжа

Выигрывает от импортозамещения готовых изделий

□ За 5 лет рынок сократился на 12,8% — долгосрочная структурная трансформация потребления

Наручные часы: высокая волатильность и почти полная импортозависимость

Ключевые показатели

~18 млрд

Объём рынка

213 млн долл. в 2025 г.

-20%

Падение за год

После +28% в 2024 г.

91%

Доля импорта

Один из наиболее зависимых
рынков

Структура и инсайты

Поляризация: 60%
эконом / 37%
премиум

Средний сегмент — лишь 3%;
зажат между дешёвыми и
статусными моделями

Кварцевые — 52%,
механика — 39%

Практичность доминирует,
но статусный сегмент
устойчив несмотря на
санкции

Средняя импортная цена — \$18/шт.

Против ~\$46 в 2021 г.: импорт сместился в эконом после
санкционной перестройки

Региональный разрыв: средняя цена в ЦФО — 3 500 руб./шт., в ЮФО — 2 300 руб./шт. Поляризация спроса более 50%.

❏ Прогноз к 2035 г.: ~23 млрд руб. Доля производства к
импорту останется на уровне 0,13

Драгоценные камни: взрывное восстановление спроса и локальное лидерство

Объём и производство

Рынок достиг **909 тыс. шт. и 9 млрд руб.** — взрывное восстановление спроса после стагнации. Российское производство выпустило **733 тыс. шт.**, превывсив импорт почти в 4 раза.

53% — серийные украшения

Лаконичный дизайн и камни средних характеристик — выбор массового потребителя

28% — премиальные изделия

Функция защитного актива и инструмент сбережения для состоятельной аудитории

12% — предметы интерьера и VIP-сувениры

Оживление за счёт корпоративных заказов и камнерезных школ

География и ценовые зоны

→ Сибирский ФО — 68% производства

Главный «ювелирный цех» страны благодаря доступу к сырью

→ Центральный ФО — 82% импорта

Безальтернативный логистический и дистрибьюторский хаб

→ Средний сегмент доминирует — 47%

Устойчивый спрос на классику со вставками средней стоимости

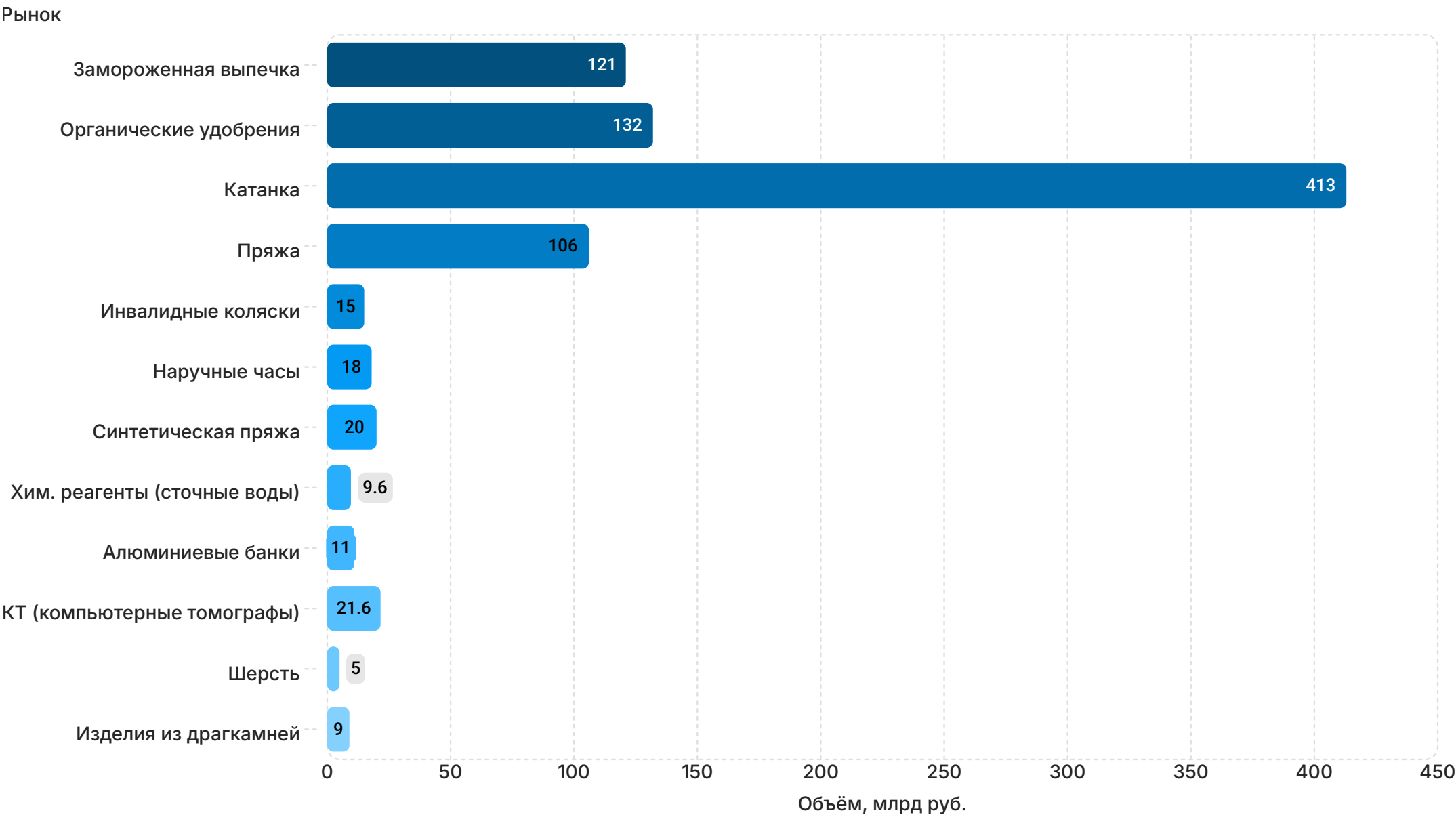
→ Эконом сжался до 20%

Покупатели смещаются в средний чек на фоне роста цен

✓ Прогноз к 2035: рост до 1,1 млн шт. — переход от шокового импортозамещения к плановому расширению

Сравнительная карта рынков: масштаб и динамика

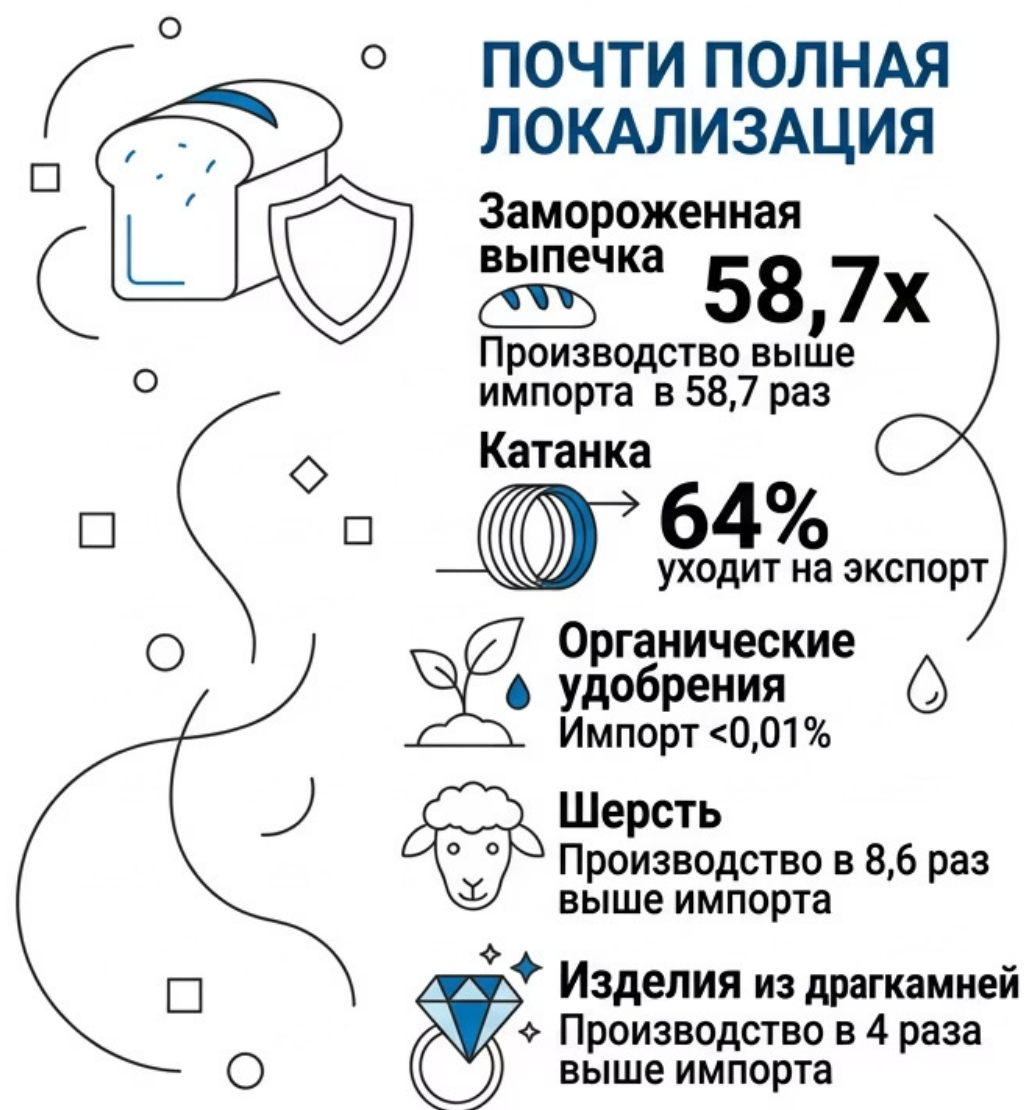
Объём рынков в 2025 году и ключевые показатели динамики по всем анализируемым отраслям



Катанка — абсолютный лидер по масштабу (413 млрд руб.). Органические удобрения и замороженная выпечка формируют следующий эшелон. Медицинские и специализированные рынки (КТ, коляски, химреагенты) — компактны, но стратегически значимы.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Импортозамещение: где завершено, где критически отстаёт



Структурный водораздел чёткий: рынки сырья и упаковки завершили или близки к завершению локализации. Высокотехнологичные и потребительские рынки (медтехника, часы, пряжа) остаются импортодетерминированными и уязвимы к внешним шокам.

Когда нужен полный отчёт Tebiz?

Открытая аналитика фиксирует ключевые изменения и тренды. Для управленческих решений требуется более глубокий уровень анализа.



Вы выходите на новый рынок или сегмент

Когда недостаточно понимания структуры конкуренции, барьеров входа, ценовых коридоров и поведения ключевых игроков в конкретной нише.



Вы оцениваете инвестиции или M&A

Когда требуется обоснование объёма рынка, прогноз на 5–10 лет, анализ устойчивости спроса и чувствительности к макропараметрам для инвестиционного меморандума.



Вы пересматриваете стратегию закупок

Когда нужны данные о географии поставщиков, импортных ценах, динамике курсовых рисков и альтернативных источниках сырья для конкретного товара.



Вы готовите стратегию на 3–5 лет

Когда агрегированные тренды недостаточны и необходим детальный сценарный анализ с разбивкой по сегментам, каналам сбыта и региональным рынкам.



Контакты Tebiz Group

Tebiz Group — аналитика товарных рынков России. Исследования, отчёты, данные для стратегических и инвестиционных решений.

Сайт

tebiz.ru

Email

order@tebiz.ru

Открытая аналитика

tebiz.ru/open-analytics/

Подписаться на выпуски

Заказать отчёт

В этом выпуске проанализированы рынки:

- Алюминиевые банки
- Замороженная выпечка
- Изделия из драгоценных камней
- Инвалидные коляски
- Катанка
- Компьютерные томографы
- Наручные часы
- Органические удобрения
- Пряжа и синтетическая пряжа
- Химреагенты для очистки сточных вод
- Шерсть