

Ключевые изменения на товарных рынках

Период анализа: 08–15 июня 2026

ОТКРЫТАЯ АНАЛИТИКА TEBIZ GROUP

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



Картина недели

Межрыночные изменения

- **Самообеспеченность как новая норма.** Сразу на нескольких товарных рынках — нефтепродуктов, угля, пива, кормов — внутреннее производство превышает импорт в 20–345 раз. Зависимость от зарубежных поставок стала нишевой.
- **Рост в деньгах при стагнации в объёмах.** Рынки пива, нефтепродуктов и природного газа фиксируют рост выручки на фоне стабильных или снижающихся физических объёмов — инфляция и ценовой сдвиг вверх формируют «бумажный» рост.
- **Импортозамещение достигло зрелости.** Корма, опалубка, металлические настилы и одноплатные компьютеры прошли пик замещения; рынки переходят от экстренной локализации к конкурентной оптимизации.
- **Восток как новый вектор.** Сибирь, Дальний Восток и азиатский экспорт становятся структурообразующими для газа, угля и СПГ — географический центр тяжести отраслей смещается.

Управленческие выводы

Ценовая стратегия требует пересмотра

На большинстве рынков цены растут быстрее инфляции. Скрытый перенос затрат на логистику и упаковку уже закладывается в розничные цены — бизнесу необходимо пересматривать ценовые модели и контрактные условия.

Премиум-сегменты — зона роста

На рынках кормов, пива и одноплатных компьютеров премиальный сегмент растёт опережающими темпами. Потребитель готов платить за функциональность, состав и надёжность даже в условиях общей ценовой чувствительности.

Прямые контракты вытесняют посредников

Доля прямых поставок заводов конечным потребителям достигает 48–62% на рынках настилов и опалубки. Консолидация закупок — устойчивый тренд B2B-сегментов.

Акценты недели: структурные риски

Технологическая зависимость

Рынок одноплатных компьютеров критически зависит от импорта: 92% поставок — зарубежные производители, соотношение импорта к отечественному производству — 13:1. К 2035 году кардинального изменения не ожидается.

Транспортная асимметрия

Дальний Восток фиксирует розничную цену кормов 475 руб/кг против среднероссийских 374 руб/кг. Опалубка: 81% импорта проходит через ДФО. Логистическая изолированность формирует устойчивые ценовые аномалии.

Экспортное давление

Нефтепродукты: экспорт сократился на 5,9% за год. Уголь: экспорт снизился на 5%. СПГ: экспорт упал на 2%. Санкционные и логистические ограничения давят на экспортно-ориентированные отрасли системно.

Консолидация и уход малых игроков

На рынке пива количество предприятий сократилось до 52 при росте выпуска. Нефтяная отрасль концентрируется вокруг вертикально интегрированных холдингов. Мелкие производители системно проигрывают конкуренцию за масштаб.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Акценты недели: сдвиги спроса

Гуманизация и функционализация

На рынке кормов тренд «гуманизации» питомцев смещает спрос к лечебным диетам и функциональному питанию. Ветеринарные и специализированные корма вышли на 9% рынка и стали точкой роста маржинальности. Лакомства и добавки генерируют сверхбыструю оборачиваемость.

Аренда вместо покупки

На рынке опалубки доля аренды в каналах дистрибуции достигла 25% и растёт быстрее рынка. Высокая ключевая ставка делает покупку оборудования менее выгодной. Аналогичная динамика начинает формироваться в сегменте промышленного оборудования.

Edge AI как новый стандарт

28% рынка одноплатных компьютеров уже связано с решениями для искусственного интеллекта на периферии сети. SBC трансформируются из «учебных плат» в платформу промышленного ИИ — это один из наиболее ранних сигналов структурного сдвига в электронике.

Газомоторный транспорт

Транспорт занимает лишь 3% потребления природного газа, но растёт быстрее всех сегментов. Государственные субсидии на метановую технику и развитие сети КРИО-АЗС создают взрывной спрос. На рынке СПГ 55% внутреннего потребления уже формирует автомобильный и карьерный транспорт.

Осознанное потребление в пиве

Потребление пива на душу населения снизилось на 8% за 5 лет до 58,7 л/чел. Однако безалкогольное пиво — самый быстрорастущий сегмент (6% рынка), крафт и премиальные сорта растут втрое быстрее рынка. Потребитель сокращает объём, но улучшает качество.

Цифровизация B2B-закупок

Доля B2B-маркетплейсов и ЭТП в металлических настилах достигла 4%. Маркетплейсы контролируют 24% рынка одноплатных компьютеров. Цифровые каналы закупок становятся полноценным инструментом даже для промышленных товаров.

Рынок нефтепродуктов

155,6 млн т

Объём рынка

Рост всего +0,5% — фаза насыщения

13,7 трлн ₽

В денежном выражении

Рекорд при стагнации объёмов

345×

Производство vs импорт

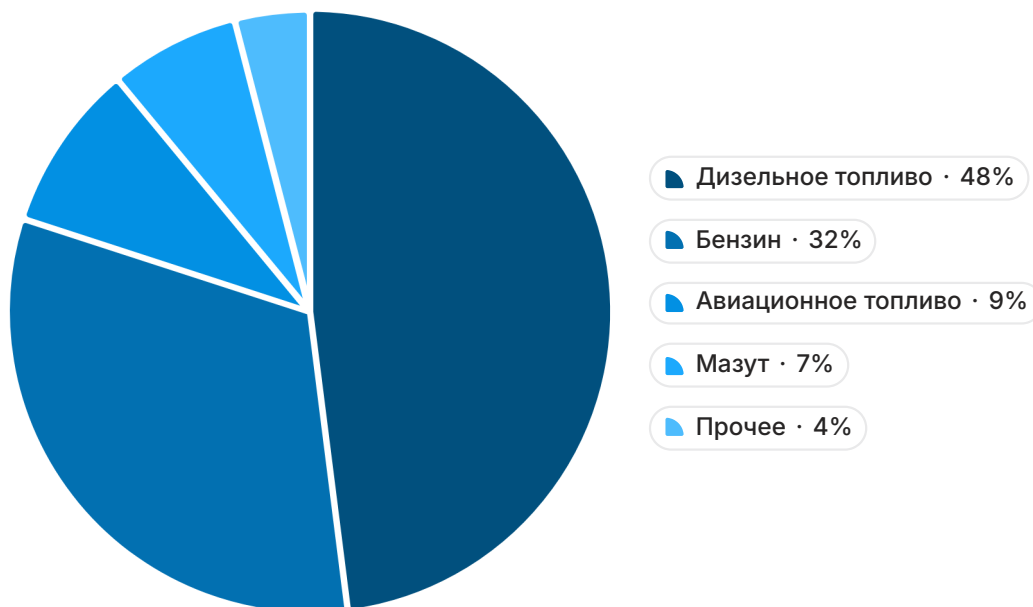
Рынок практически полностью самодостаточен

-5,9%

Экспорт за год

Санкции и логистика давят на внешние продажи

Структура рынка по видам



Ключевой инсайт

Рынок обновил денежный максимум при стагнации тоннажа — рост обеспечен ценами, а не спросом. Цены на бензин выросли на +13% за 4 года, опережая общую инфляцию. Приволжский ФО производит около 97 млн т — ядро переработки страны. Центральный ФО — крупнейший экспортный хаб (>59 млн т). Производство в 2024–2025 гг. сокращается (-5% и -1%), но выручка растёт: структурное сжатие отрасли скрыто за ценовым ростом.

Ключевые игроки: Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, Татнефть

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок природного газа

568 млрд м³

Объём рынка 2025

~13 трлн руб.

663 млрд м³

Производство

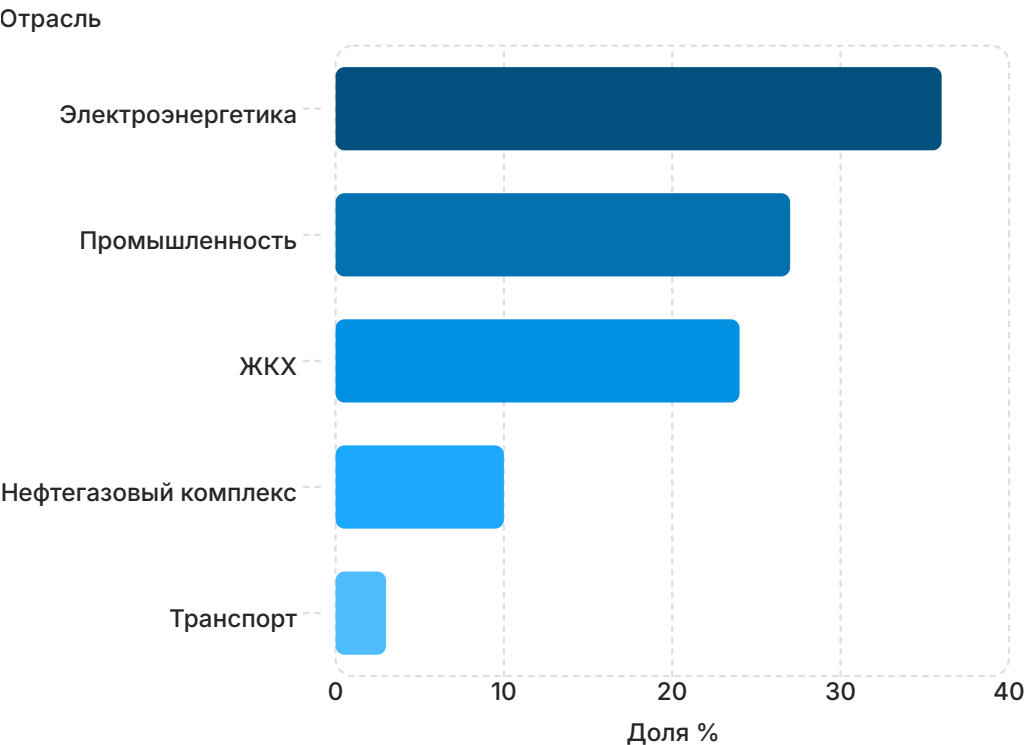
Экспорт стабилизировался на 102 млрд м³

+14%

Прогноз к 2035

647 млрд м³ по инерционному сценарию

Потребление по отраслям



Ключевые сдвиги

Азиатский разворот

Европейский экспорт замещён азиатскими контрактами. Сибирский ФО прибавил +25% добычи за год — запуск мощностей под восточный вектор.

Уральское ядро

Уральский ФО генерирует 80% добычи (527 млрд м³) — главный энергетический донор страны.

Транспорт — быстрейший сегмент

Госзакупки газа выросли на 23% до 8 млрд руб. Ключевой заказчик — Мосгортранс. Муниципальный транспорт массово переходит на метан.

Регулируемые цены доминируют

Эконом-сегмент монополизировал 79% рынка — жёсткое госрегулирование тарифов блокирует свободное ценообразование.

❗ Ключевые игроки: Газпром, Роснефть, НОВАТЭК, Татнефть, ЛУКОЙЛ

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок СПГ

33 млн т

Производство

Один из крупнейших мировых поставщиков

30 млн т

Экспорт

-2% за год; адаптация к санкциям

3,4 млн т

Внутреннее потребление

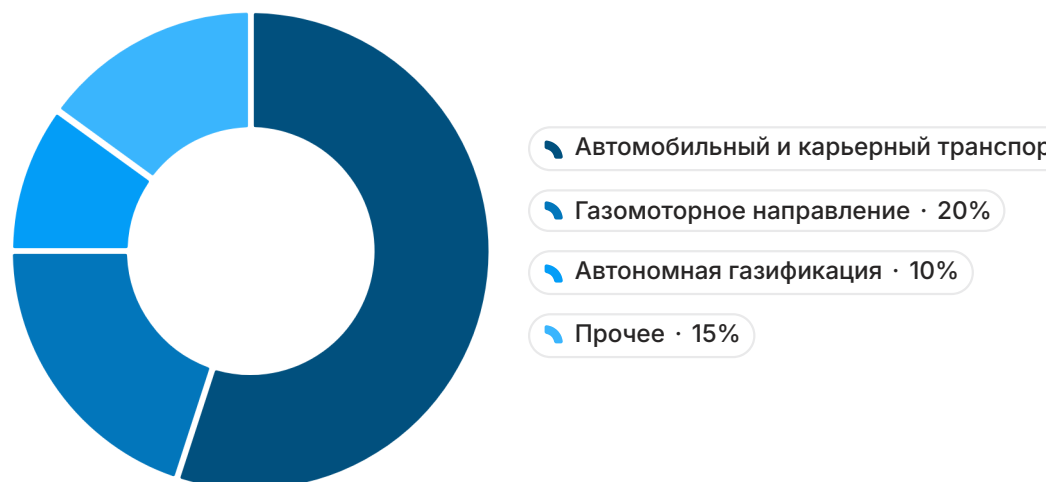
Рост с 0,8 млн т в 2022 году

1,5 трлн ₽

Объём рынка

Денежный рост быстрее физических объёмов

Структура внутреннего потребления



Инсайты и структурные сдвиги

Рынок прошёл путь от 0,8 млн т внутреннего потребления в 2022 году до более 3 млн т в 2025 году. СПГ превращается из экспортного продукта в элемент внутренней энергетической инфраструктуры. Складские запасы выросли в 4 раза за два года — участники рынка создают гибкость в условиях меняющейся логистики. Уральский ФО производит более 21 млн т, Дальневосточный — около 10 млн т. 65% всех каналов реализации связано с экспортом.

Ключевые игроки: НОВАТЭК, Газпром СПГ, Сахалин Энерджи, Криогаз-Высоцк

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок угля

261 млн т

Объём рынка 2025

~2,7 трлн руб. — рекорд пятилетия

429 млн т

Добыча

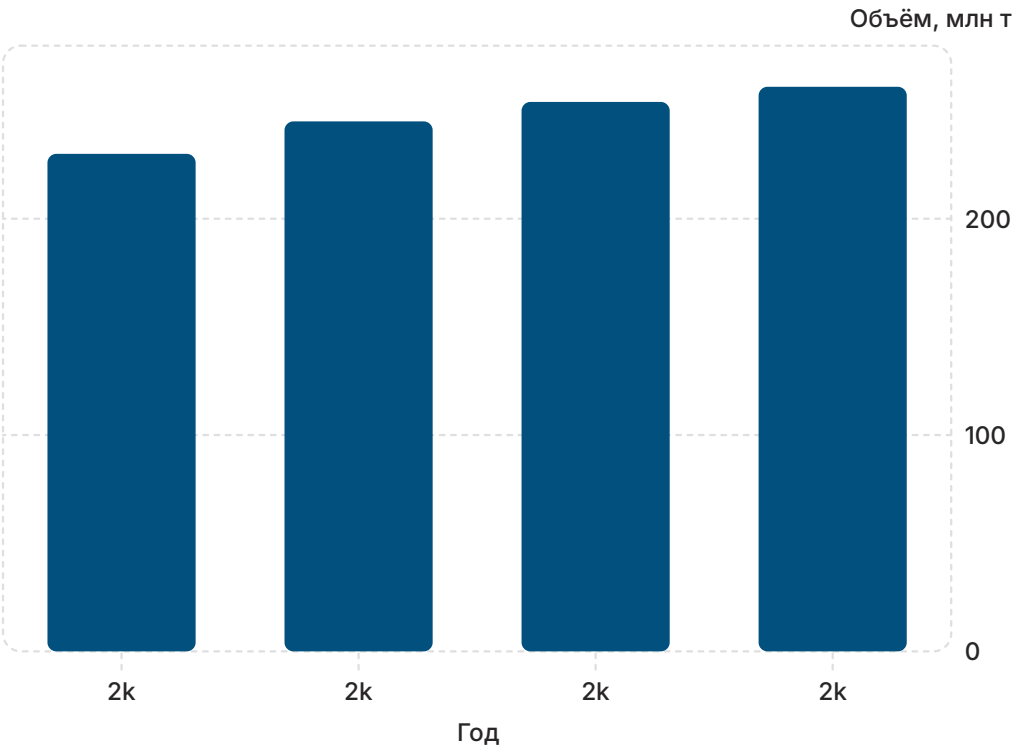
Производство в 20 раз превышает импорт

166 млн т

Торговое сальдо

Россия — крупный нетто-экспортёр

Прогноз рынка до 2035



Ключевые инсайты

Сибирь — производственный центр

Сибирский ФО добывает 299 млн т, Дальневосточный — 119 млн т. Близость к азиатским рынкам становится конкурентным преимуществом ДФО.

Экспортное давление нарастает

Экспорт сократился на 5% за год. Транспортная инфраструктура и санкционные ограничения сдерживают вывоз больше, чем спрос.

Буферные запасы растут

Складские запасы на конец 2025 года — 42 млн т. Дальний Восток держит 16 млн т. Отрасль формирует значительный буфер под экспортные риски.

Стоимость растёт быстрее объёмов

К 2035 году рынок ожидается на уровне ~4,2 трлн руб. Основной драйвер — рост стоимости продукции и логистики, а не физических объёмов.

❗ Ключевые игроки: СУЭК, Кузбассразрезуголь, СДС-Уголь, Мечел-Майнинг

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок пива

9,2 млрд л

Объём рынка

1,8 трлн руб. — объём в деньгах растёт

-8%

Потребление на душу

58,7 л/чел за 5 лет — тренд 30Ж

11,3%

Рентабельность продаж

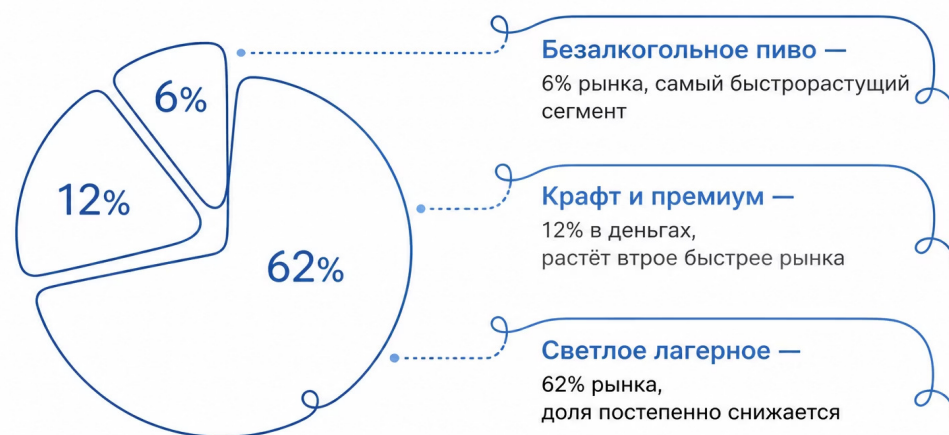
Почти вдвое выше уровня 2021 года

62,4%

Загрузка мощностей

Резерв для быстрого масштабирования

Сегменты по темпам роста



Ключевые наблюдения

Розничные продажи упали на 15,7% до 7 млрд л, оптовые выросли на 1,4% до 9,7 млрд л. Каналы дистрибуции перестраиваются: ритейл теряет долю в пользу HoReCa. Число предприятий сократилось до 52 при росте выпуска — консолидация рынка продолжается. Беларусь и Казахстан — 73% российского экспорта. Средняя зарплата в отрасли ~106 тыс. руб./мес.

- ✓ Региональный лидер производства: Ульяновская область — 738 млн л (8,2% выпуска страны)

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок кормов для домашних животных

647 млрд ₽

Объём рынка

1,6 млн тонн в натуральном
выражении

+4,8%

Рост (натура)

Базовый спрос неэластичен

374 ₽/кг

Средняя розничная цена

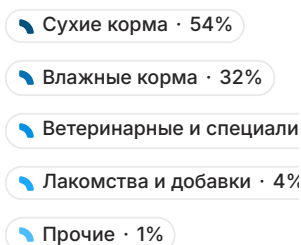
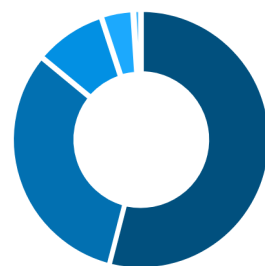
Опережает официальную инфляцию

27×

Производство vs импорт

Самообеспеченность достигнута

Структура рынка по
сегментам



❗ Средний сегмент — 50% рынка. Премиум растёт опережающими темпами (18%). Дальний Восток: 475 руб/кг — максимальная цена в стране.



Полный отчёт по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-kormov-dlya-domashnikh-zhivotnykh-v-rossii>

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок одноплатных компьютеров

5,3 млрд ₽

Объём рынка 2025

Вдвое выше уровня 2021 года

+135%

Рост за 5 лет

Из нишевого в инфраструктурный сегмент

92%

Доля зарубежных производителей

Критическая импортозависимость

13×

Импорт vs производство

Один из высших показателей в электронике

Ключевые инсайты

Промышленность — главный потребитель

35% потребления — промышленная автоматизация и АСУ ТП. Рынок развивается как промышленный, а не потребительский.

Edge AI — ранний сигнал

28% рынка уже связано с решениями для ИИ на периферии сети. SBC трансформируются в платформу промышленного ИИ.

Маркетплейсы компенсируют дефицит

24% рынка контролируют маркетплейсы и трансграничная e-commerce — главный механизм компенсации дефицита после 2022 года.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок опалубки

3,7 млрд ₽

Объём рынка 2025

~44 млн долл. в ценах конечного потребления

+17%

Рост в 2025 году

Максимальный темп за пятилетку

15×

Производство vs импорт

Россия — чистый экспортёр опалубки

Потребление по секторам



Структурные сдвиги

Аренда вытесняет покупку

Аренда заняла 25% каналов дистрибуции и растёт быстрее рынка. Высокая ключевая ставка делает операционный лизинг выгоднее капзатрат.

Логистика через ДФО

81% импорта принимает Дальневосточный ФО — Приморский край стал главными воротами для китайской опалубки, ломая традиционную схему через Центр.

Московский экспортный хаб

Москва и область генерируют 55% экспорта. Столичные компании выступают хабами для реэкспорта в страны СНГ.

Прямые продажи доминируют

48% канала — прямые продажи. Крупные девелоперы консолидируют закупки, исключая посредников и контролируя качество.

❗ Ключевые игроки: ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ, ПЕРИ, Опалубочные системы, Системы ФОРА

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок металлических решётчатых настилов

19 млрд ₽

Объём рынка 2025

Уверенный рост на фоне локализации

+12%

Рост рынка

Уход европейских брендов освободил нишу

63 млн ₽

Импорт

Минимум — Россия стала нетто-производителем

24 млрд ₽

Прогноз к 2035

Инерционный сценарий роста

Ключевые сегменты



Инсайты рынка

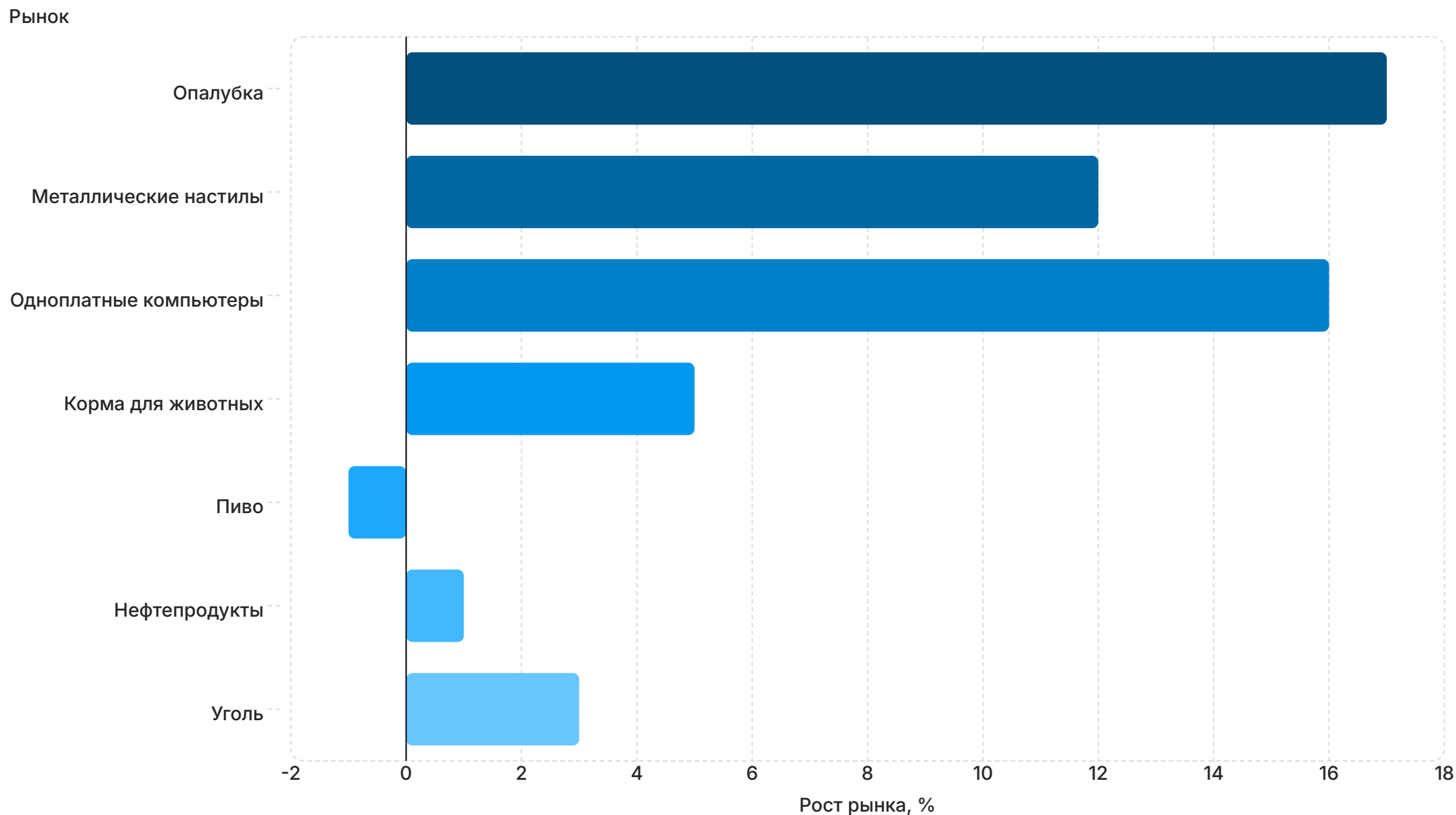
Нефтегазовый сектор формирует 35% потребления — проекты на Востоке России и расширение СПГ-инфраструктуры диктуют спрос. Логистика и склады маркетплейсов забирают 18% рынка. Прямые заводские поставки составляют 62% дистрибуции — крупные холдинги исключают посредников. Экспортная цена достигла ~390 руб/кг: поставки в Турцию и СНГ позволяют получать ценовую премию за качество.

Ключевые игроки: Завод Продмаш, ТС СтандартПарк, НПО Стальпром, Колосник, Дегеста

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Сравнение рынков: масштаб и динамика

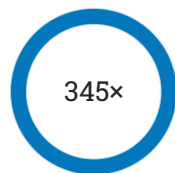


Рынки с наибольшими темпами роста — опалубка (+17%), одноплатные компьютеры (+16%) и металлические настилы (+12%) — демонстрируют эффект постсанкционного замещения. Энергетические рынки (нефтепродукты, уголь) входят в фазу зрелости: рост в деньгах при стагнации физических объёмов. Пиво — единственный рынок с отрицательной динамикой в натуральном выражении, несмотря на рост рентабельности.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Самообеспеченность российских рынков

Соотношение внутреннего производства к импорту по анализируемым рынкам



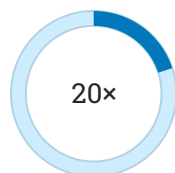
Нефтепродукты

Абсолютная самодостаточность. Импорт — исчезающая доля



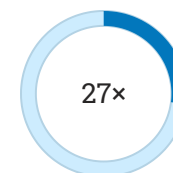
СПГ

Производство ориентировано на экспорт, внутри — собственная база



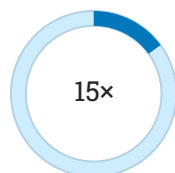
Уголь

Фактически самодостаточный сырьевой рынок



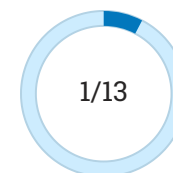
Корма для животных

Импортозамещение завершено, зарубежные поставки — нишевый резерв



Опалубка

Россия — чистый экспортёр; китайские поставки вытеснили европейские

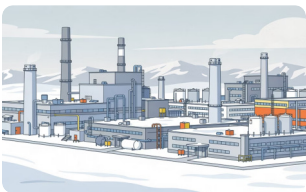


Одноплатные компьютеры

Критическая зависимость от импорта сохранится до 2035 года

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Логистика и география: ключевые сдвиги



Сибирь — новый производственный центр

Корма: ЦФО производит 66% объёмов, Сибирский ФО нарастил выпуск на 39% за 5 лет. Газ: Уральский ФО — 80% добычи. Уголь: Сибирский ФО добывает 299 млн т — основа отрасли.



Дальний Восток — новые ворота

Опалубка: 81% импорта принимает ДФО. Уголь: ДФО добывает 119 млн т и держит 16 млн т запасов. Корма: розничная цена 475 руб/кг — наценка изолированной логистики.



Азиатский экспортный вектор

Газ: Сибирь прибавила +25% добычи под восточные контракты. СПГ: Дальневосточный ФО — ~10 млн т, основные потоки в АТР. Настилы: экспорт в Турцию и СНГ с ценовой премией.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Инвестиционные приоритеты отраслей

Куда идут инвестиции

Автоматизация и оборудование

Корма: 59% вложений в оборудование. Настилы: роботизированная сварка для ЕРС-контрактов. Опалубка: гибкие системы под аренду.

Новые производственные мощности

Сибирский газ: запуск под восточный вектор. Корма: заводы ЦФО и Сибири запустили линии, замещая западные рецептуры. Влажные корма: высокоскоростные линии розлива.

Цифровизация закупок

B2B-маркетплейсы и ЭТП растут на рынках настилов (4%) и компьютеров (24%). Заводы участвуют в закрытых тендерах в режиме онлайн.

Государство как инвестор и регулятор

Газомоторный транспорт

Государственные субсидии на метановую технику создают взрывной спрос. Мосгортранс — ключевой госзаказчик газа.

Локализация в электронике

16% рынка одноплатных компьютеров формируется через госзакупки. Требования к локализации — главный фактор развития отечественных платформ.

Инфраструктурное строительство

25% потребления опалубки — госфинансирование мостов, метро, портов. Сегмент с гарантированным спросом вне рыночной конъюнктуры.

Корректировка госзакупок

Закупки кормов упали на 34% — переход приютов на долгосрочные контракты с производителями. Оптимизация бюджетных расходов.

Ценовые аномалии и маржинальность



Рост цен опережает инфляцию

Корма: +374 руб/кг средняя цена, скрытый перенос затрат на логистику. Нефтепродукты: +13% цены бензина за 4 года. Уголь: денежный объём растёт быстрее тоннажа.



Рентабельность растёт

Пиво: рентабельность продаж 11,3% в 2025 году — почти вдвое выше 2021 года. Корма: ветеринарный сегмент стал точкой роста маржинальности. Нефтепродукты: выручка растёт при снижении объёмов.



Региональные ценовые разрывы

Корма ДФО: 475 руб/кг vs. 374 руб/кг в среднем (+27%). Настилы на экспорт: ~390 руб/кг — ценовая премия за российское качество на внешних рынках.



Премиализация как тренд

Корма: премиум достиг 18%, растёт опережающими темпами. Пиво: крафт +12% в деньгах. Компьютеры: 55% рынка — премиум-сегмент промышленных заказчиков.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Когда открытых данных недостаточно

Полный стандартный отчёт Tebiz необходим, когда управленческое решение требует детального аналитического обоснования, а агрегированных показателей недостаточно.

1 Вход на рынок или смена сегмента

Необходима детальная карта конкурентов, региональная разбивка спроса, анализ барьеров входа и оценка реальной ёмкости целевого сегмента.

2 Ценовое позиционирование и стратегия

Требуются данные по ценовым коридорам в разбивке по каналам сбыта, регионам и группам потребителей — для обоснования цены перед советом директоров или инвестором.

3 Инвестиционный анализ и M&A

Оценка активов, прогнозы сценарного моделирования и верификация рыночных долей конкретных игроков требуют первичных данных и методологической прозрачности.

4 Тендерная и регуляторная подготовка

Госзаказчики и регуляторы требуют документально подтверждённых рыночных данных. Открытая аналитика для этих целей не является достаточным основанием.



Tebiz Group

Профессиональная аналитика товарных рынков России

Сайт

tebiz.ru

Заказ отчётов

order@tebiz.ru

Открытая аналитика

tebiz.ru/open-analytics/

Tebiz Group — исследовательская компания, специализирующаяся на анализе российских товарных рынков. Наши отчёты используются компаниями для стратегического планирования, оценки инвестиций и подготовки к переговорам с партнёрами и регуляторами.

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