



Ключевые изменения на товарных рынках

Период анализа: 15–22 июня 2026

ОТКРЫТАЯ АНАЛИТИКА TEBIZ GROUP

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

Картина недели: межрыночные изменения и выводы

Ключевые тезисы

- Импортозависимость остаётся структурной нормой: на рынках компрессоров и полупроводников импорт превышает внутреннее производство в 338 и 8 раз соответственно
- Китай и Казахстан заняли ниши вышедших западных поставщиков — более 77% импорта полупроводников приходится на КНР
- Рынки деревянных окон и наполнителей для кошачьих туалетов — редкие исключения с устойчивым превосходством локального производства над импортом
- Нефтяной экспорт переориентирован на Азию: Китай и Индия суммарно забрали 64% поставок

Управленческие выводы

- **Диверсификация поставок критична:** высокая зависимость от единственного источника (Казахстан, Китай, Беларусь) создаёт риски для планирования закупок в промышленных секторах
- **Импортозамещение идёт неравномерно:** аграрные и деревообрабатывающие рынки уже локализованы, тогда как компрессоры, полупроводники и датчики остаются уязвимы к внешним шокам
- **Среднесрочный прогноз умеренный:** большинство инерционных сценариев фиксируют стагнацию или медленный рост без новых структурных драйверов

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Акценты недели: структурные риски импортозависимости

Критическая зависимость в ключевых сегментах

Компрессоры (338х импорт vs. производство), полупроводники (8х), датчики положения (56% зарубежные решения) — эти отрасли обеспечивают работу промышленности, энергетики и оборонного комплекса, оставаясь уязвимыми к логистическим и санкционным шокам.

Переориентация на Азию: возможности и ограничения

Замена европейских поставщиков китайскими и турецкими аналогами сохраняет зависимость, но меняет её географию. DALGAKIRAN на рынке компрессоров, CCGRASS на рынке искусственной травы, китайские производители полупроводников — новые монополисты в своих нишах.

Прогнозный горизонт: стагнация без прорыва

Большинство инерционных сценариев до 2035 года не предполагают радикального импортозамещения. Рынок компрессоров сократится до 12,6 млн шт., соотношение производства к импорту по полупроводникам останется 0,2% — стратегическая зависимость сохраняется.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group



Акценты недели: сдвиги спроса и каналов продаж



Маркетплейсы наращивают долю

B2B-онлайн занимает 5–15% рынка в зависимости от сегмента. Искусственная трава (+15%), наполнители для кошачьих туалетов, сульфат магния — малый бизнес уходит от долгих тендеров к цифровым закупкам.



Строительство и ИЖС тянут нишевые рынки

Бум индивидуального жилищного строительства формирует 62–64% спроса на деревянные окна и искусственную траву. Девелоперы жилых комплексов добавляют 25% спроса на синтетические покрытия, зашивая их в стандарты проектов.



Энергоэффективность как главный драйвер

Сегмент компрессоров с частотным регулированием уже занимает 20% рынка. Предприятия массово переходят на энергосберегающие технологии для снижения операционных затрат — тренд носит долгосрочный характер.



Нефть: объём сохраняется, маржа падает

Экспорт нефти сократился лишь на 0,4% в натуральном выражении, но переход от европейских премиальных контрактов к азиатским спотовым поставкам снижает маржинальность тонны. Компании компенсируют это объёмами.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок нефти в России

204 млн т

Объём рынка

в 2025 году (11 трлн руб.)

268 млн т

Экспорт

снижение всего на 0,4%

64%

Доля Китая и Индии

в структуре экспорта

Ключевые инсайты

- Уральский ФО генерирует 56% всей добычи — Западная Сибирь остаётся «сердцем» нефтедобычи
- Среднесернистая нефть занимает 72% рынка — конфигурация НПЗ и логистика в Азию жёстко привязаны к этой марке
- 97% сырья идёт на НПЗ, фокус смещается на глубину переработки: гидрокрекинг вместо дешёвого мазута
- Геологоразведка оценивается в 196 млрд руб. — государство переложило бремя на бизнес
- По инерционному сценарию рынок вырастет до 227 млн т к 2035 году



Уход от европейских премиальных контрактов к азиатским спотовым снижает общую маржинальность тонны — компании вынуждены компенсировать это объёмами.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

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

Рынок компрессоров в России

Масштаб и структура

195 млрд

Объём рынка

руб. в 2025 году

14,6 млн

Единиц

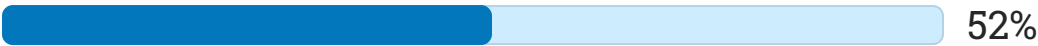
физический объём рынка

338×

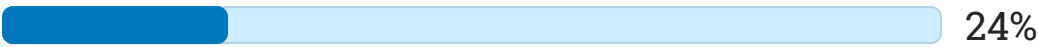
Импорт vs. производство

один из наиболее высоких уровней зависимости

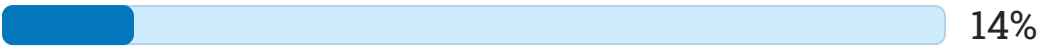
Структура по типам



Винтовые компрессоры



Поршневые



Центробежные и турбо



Безмасляные и прочие

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

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

Инсайты и последствия

- Рынок снижается третий год подряд после пика 2022 года (+33%) — фаза отложенного спроса завершена
- Внутреннее производство упало на 32% в 2025 году — зависимость от внешних поставщиков усилилась
- Импорт в деньгах продолжает расти: 1,2 млрд долл. в 2025 году — дорожает само оборудование
- 52% продаж — через официальных дилеров; B2B-онлайн (5%) — самый быстрорастущий канал
- По инерционному сценарию рынок сожмётся до 12,6 млн шт. к 2035 году

❗ Лидеры импортного сегмента: JIAXIPERA, EMBRACO, DALGAKIRAN, Atlas Copco. Производство сосредоточено в Приволжском ФО (35 тыс. шт.).

Рынок полупроводниковых приборов в России

Ключевые показатели 2025

~678 млрд руб.

Объём рынка / 5 млрд шт.

В 8 раз

импорт превышает
производство

77%

импорта приходится на Китай

Структурные сдвиги

- Спад рынка составил 3% — следствие адаптации к санкциям и перестройки цепочек поставок
- 72% локального производства — интегральные микросхемы для госсектора; пьезоэлектрика — менее 1%
- 77% эконом-сегмент: потребители массово выбирают дешёвые азиатские аналоги
- 89% экспорта — из Москвы как главного логистического хаба; 77% производства — в Центральном ФО
- Госзакупки выросли в 4 раза — до ~1 млрд руб.: экстренное обновление критической инфраструктуры
- Ожидаемый рост рынка к 2035 году — лишь 10% по инерционному сценарию



АО «Микрон» — системно значимый производитель микросхем для банковских карт. Кадровый дефицит сдерживает наращивание внутреннего производства.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

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

Рынок винтовых компрессоров в России

37 млрд

Объём рынка

руб. в 2025 году

>85%

Доля импорта

в денежном выражении

5×

Импорт vs. производство

замещение идёт медленно

Инсайты рынка

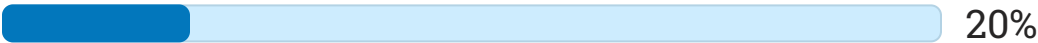
- Премиум-сегмент занимает 51% рынка в деньгах — тяжёлая промышленность платит за надёжность вне зависимости от макрошоков
- Эконом-сегмент (29%) быстро растёт за счёт азиатских аналогов — DALGAKIRAN стал главным бенефициаром ухода европейских брендов
- 62% импорта сосредоточено в Центральном ФО — Москва остаётся ключевым распределительным хабом
- 55% продаж — через официальных дилеров: покупателю нужны инжиниринг и пусконаладка, а не только оборудование
- По инерционному сценарию рынок вырастет до 43 млрд руб. к 2035 году — стагнация, не прорыв

❑ Нефтегаз и химия формируют 32% потребления; машиностроение — 22%. Гособоронзаказ тянет спрос на пневмоприводы.

Сегменты по типам



Маслозаполненные малой мощности



С частотным регулированием



Безмасляные (фарма, пищепром)

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

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

Рынок цинка в России

Объём и производство

286 тыс. т

Объём рынка

96 млрд руб. в 2025 году

3,15×

Производство vs. импорт

Россия закрывает базовую потребность

350 тыс. т

Прогноз к 2035 году

инерционный сценарий

Ключевые инсайты

- 72,5% рынка в деньгах — высокочистый цинк: автопром и стройка диктуют спрос на премиальное сырьё
- 62% потребления уходит на оцинкованный листовой прокат — жёсткая привязка к строительной и автомобильной отраслям
- Горячее оцинкование металлоконструкций (21%) растёт взрывно: масштабные инфраструктурные проекты и модернизация ЛЭП
- Средний ценовой сегмент — 74,1% рынка; премиум (11,1%) растёт на волне импортозамещения в ВПК и электронике
- ЧЦЗ — лидер плавки; Алмалыкский ГМК (Узбекистан) — ключевой зарубежный поставщик концентрата
- Экспортная цена (~3,7 долл/кг) превышает импортную (3,1 долл/кг) — Россия вывозит более сложные продукты

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

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

Рынок цинкового концентрата в России

Ключевые данные

- **~378 тыс. тонн** — экспорт к концу 2025 года
- **~123 млн долл.** — импорт из Казахстана (доминирующий поставщик)
- **CAGR 24%** — рост поставок в Южную Корею
- **CAGR 24%** — рост импорта через Москву
- **CAGR >1000%** — взрывная динамика экспорта из Республики Бурятия
- **~110 млрд руб.** — потенциал рынка в 2026 году по инновационному сценарию

Структурные выводы

- Казахстан — критически важный поставщик импортного концентрата, зависимость от него сохраняется
- Выраженная ценовая диспропорция: импорт в Москве — свыше 5 долл/кг; в Оренбургской области — менее 1 долл/кг
- Наиболее низкие экспортные цены — в Южную Корею (~0,7 долл/кг): стратегия закрепления через ценовую конкуренцию
- Средняя экспортная цена — 1 долл/кг при CAGR 0,4% — стагнация доходности экспортных операций
- Инфляционное давление опережает рост цен производителей — маржинальное сжатие стимулирует оптимизацию затрат

 Ведущие игроки: ПАО «Челябинский цинковый завод», АО «Сибирь-Полиметаллы», АО «Учалинский ГОК».

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

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

Рынок наполнителей для кошачьих туалетов

~38 млрд

Объём рынка

руб. в 2025 году (+70% за 5 лет)

3,3×

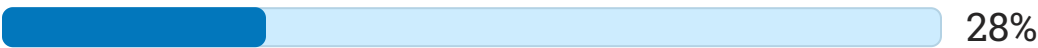
Производство vs. импорт

рынок опирается на внутренние мощности

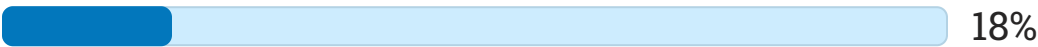
Сегменты по типам



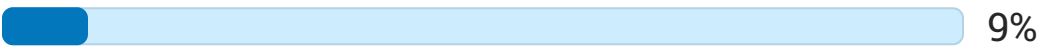
Комкующиеся минеральные



Древесные



Силикагель



Растительные (быстрорастущий сегмент)

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Полный отчёт по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-napolnitelej-dlya-koshachikh-tualetov-v-rossii>

Инсайты и рыночная динамика

- Рост рынка замедлился до 1% в 2025 году после пика в 22% в 2024 году — отрасль входит в фазу зрелости
- Производство выросло на 5%, импорт снизился на 10% — импортозамещение работает
- Прибыль лидера «Глинопереработка» выросла на 110% — консолидация усиливает позиции ведущих игроков
- АО «Йогикет» показал рост выручки на 279% — рынок открыт для агрессивных новых игроков
- Волгоградская область — CAGR импорта 156%; Санкт-Петербург теряет 11% ежегодно

✔ Один из немногих рынков с устойчивым доминированием локального производства над импортом. Компания «Сибирская кошка» — коэффициент автономии 97%.

Рынок датчиков положения в России

Ключевые показатели

3,7 млрд

Объём рынка

руб. / 43,8 млн долл. в 2025 году

56%

Доля импорта

высокая зависимость сохраняется

+5%

Рост рынка

в 2025 году

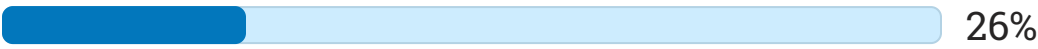
Структурные выводы

- Импорт (2,1 млрд руб.) превышает производство (1,6 млрд руб.) в 1,29 раза — локализация компенсирует лишь часть зависимости
- Импорт показал максимальный рост в 6% — рынок восстанавливается через поставки, а не через запуск новых производств
- Эконом-сегмент занимает 60%; средний сегмент (18%) — зона наибольших возможностей для российских производителей
- 6,3 долл./шт. — цена китайских датчиков против более 2 500 долл./шт. у поставок из США: сверхширокий технологический диапазон
- Нефтегаз потребляет 35%, машиностроение — 25%
- К 2035 году соотношение производства к импорту достигнет лишь 0,77–0,82

Структура по типам датчиков



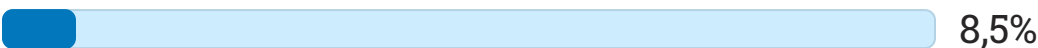
Индуктивные датчики



Оптические и магнитные энкодеры



Магнитная сенсорика



Потенциометрические

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

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

Рынок деревянных окон в России

Рынок в цифрах — 2025

- **409 тыс. м² / ~17 млрд руб.** — объём рынка (конец трёхлетнего падения)
- **5×** — превышение локального производства над импортом (345 vs. 69 тыс. м²)
- **70%** — доля Беларуси в импорте деревянных окон
- **В 5 раз** упал экспорт с 2021 года (до 2,6 тыс. м²)
- **487 тыс. м²** — прогноз к 2035 году по инерционному сценарию

Инсайты

- 62% рынка — частное загородное строительство: бум ИЖС и мода на «эко» превратили дерево в стандарт для коттеджей
- ООО «ДЕКОН» генерирует ~6 млрд руб. выручки — опережает ближайших конкурентов в 8 раз
- Загрузка мощностей упала до 69% — выживают те, кто умеет работать в условиях недозагрузки
- Складские запасы выросли в 2,4 раза — производители формируют буфер на случай валютных скачков
- Санкт-Петербург генерирует половину всего экспорта; Москва и Смоленская область забирают 74% импорта

- ❑ Реставрационный сегмент (8%) — искусственный, но стабильный спрос, полностью зависящий от госзаказа на охрану культурного наследия.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

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

Рынок искусственной травы в России

4,8 млрд

Объём рынка
руб. / 8,5 млн м²

+12%

Рост физического объёма
в 2025 году

80%

Доля импорта
критическая зависимость

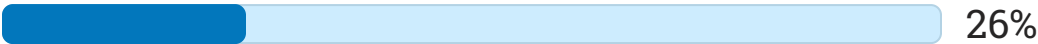
Инсайты и последствия

- 55% потребления — профессиональный спорт: логистический кризис ускорил переход на российские фабрики
- Девелоперы ЖК формируют 25% спроса, зашивая мультиспортивные зоны в стандарты проектов для повышения ликвидности
- Ландшафтный сегмент растёт из-за удорожания рулонных газонов — коммерческая недвижимость отказывается от затрат на полив
- Центральный ФО — 63% импорта; Калининград показывает аномальный рост (CAGR 143%)
- Электронная коммерция (15%) — наиболее агрессивный рост: маркетплейсы демократизировали доступ к покрытиям
- По инерционному сценарию рынок вырастет на 21% к 2035 году

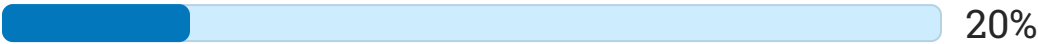
Сегменты по типам



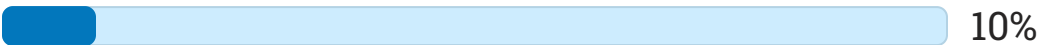
Профессиональный спорт



Муниципальные и коммерческие площадки



Ландшафтный дизайн



Декоративное и ивент-покрытие

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

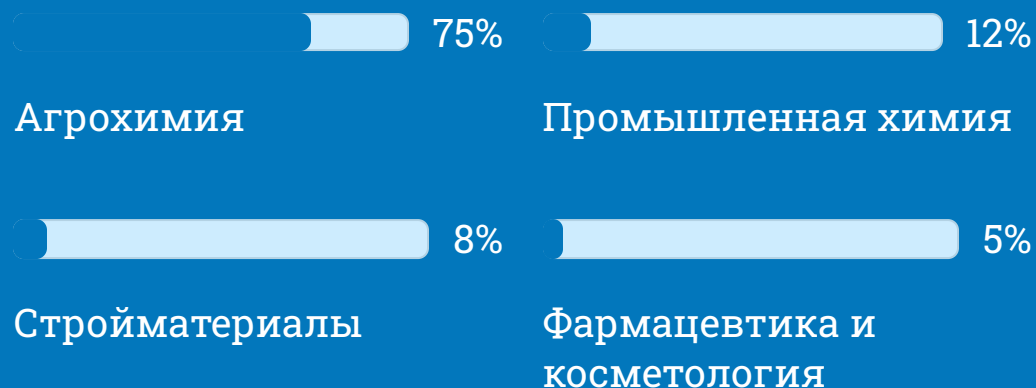
Полный отчёт по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-iskusstvennoj-travy-v-rossii>

Рынок сульфата магния в России

Ключевые показатели

- ~680 млн руб. (8 млн долл.) — объём рынка в 2025 году
- В 8,6 раза производство превышает импорт
- +4,5% рост производства на фоне падения импорта (-6%)
- ~8 тыс. тонн ежегодного экспорта, 80% — страны СНГ

Сегменты потребления



Инсайты

- Агрохимический сегмент — 42% рынка: интенсивное развитие теплиц превратило магниевые удобрения в обязательный элемент питания растений
- Фармсегмент (28%) — стабильный платёжеспособный спрос с высоким барьером входа для новых игроков
- Приволжский ФО контролирует 55% экспорта; Сибирский ФО аккумулирует 58% импорта
- B2B-прямые поставки — 45% рынка; e-com (5%) показывает кратный рост за счёт тренда на ЗОЖ
- ROS ООО «ХЛОПЕНХИМА» превышает 20%, тогда как крупные комбинаты уходят в минус — гибкость побеждает масштаб

- ✓ Россия полностью локализовала массовый сегмент — иностранные поставщики маргинализированы. Европейский вектор закрыт, рынок переориентирован на СНГ.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

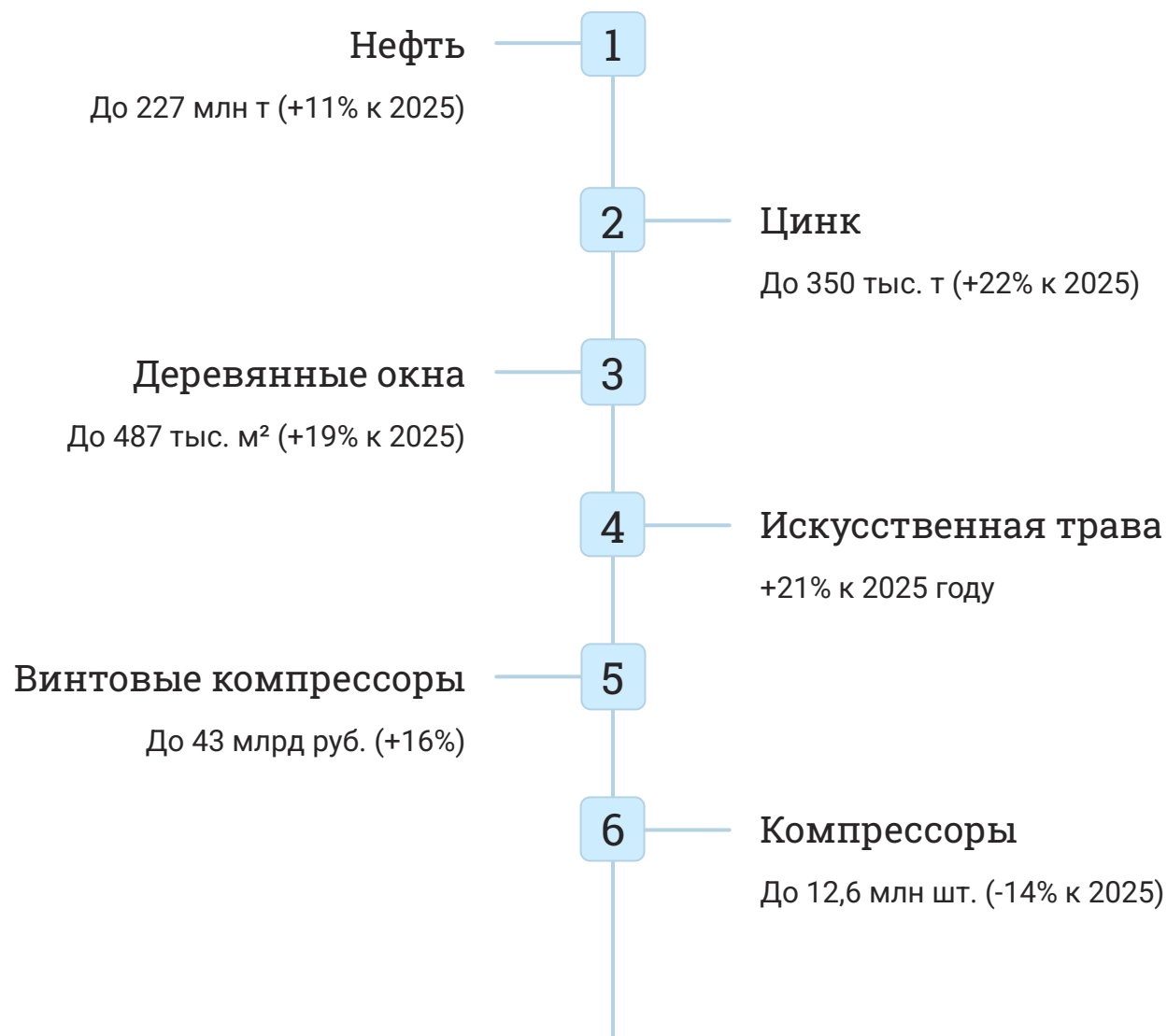
Полный отчёт по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-sulfata-magniya-v-rossii>

Сводная картина: масштаб рынков и уровень импортозависимости

Десять проанализированных рынков демонстрируют принципиально разные модели — от полного доминирования локального производства до критической зависимости от зарубежных поставок.



Прогнозы рынков к 2035 году: инерционный сценарий



⚠ Большинство инерционных сценариев предполагают умеренный рост или стагнацию. Ни один из рынков не прогнозирует радикального снижения импортозависимости к 2035 году без системных инвестиций в локализацию.

Когда открытых данных недостаточно

1

Требуется точная рыночная доля конкурентов

Открытые материалы фиксируют ключевых игроков и общие тренды. Полный отчёт содержит детальный конкурентный анализ с долями рынка, финансовыми профилями и стратегиями.

2

Необходима регуляторная и нормативная база

Технические регламенты, ГОСТы, квоты, лицензионные требования и изменения законодательства — только в полных отчётах с регулярным обновлением.

3

Нужны прогнозы по нескольким сценариям

Открытая аналитика описывает инерционный сценарий. Полные отчёты включают оптимистичный, базовый и пессимистичный сценарии с чувствительностью к ключевым факторам.

4

Требуется сегментация по регионам и каналам

Детальная разбивка по федеральным округам, каналам дистрибуции, типам покупателей и ценовым сегментам доступна только в полном исследовании.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group



Контакты Tebiz Group

Tebiz Group

Аналитика товарных рынков России. Отраслевые исследования, прогнозы, конкурентный анализ.

- Сайт: tebiz.ru
- Email: order@tebiz.ru
- Открытая аналитика: tebiz.ru/open-analytics/

Каталог отчётов по рынкам выпуска

- [Рынок нефти в России](#)
- [Рынок компрессоров в России](#)
- [Рынок полупроводниковых приборов](#)
- [Рынок винтовых компрессоров](#)
- [Рынок цинка в России](#)
- [Рынок цинкового концентрата](#)
- [Рынок наполнителей для кошачьих туалетов](#)
- [Рынок датчиков положения](#)
- [Рынок деревянных окон](#)
- [Рынок искусственной травы](#)
- [Рынок сульфата магния](#)

Что делать дальше

Когда открытых данных недостаточно для принятия управленческих решений — полный стандартный отчёт Tebiz даёт следующий уровень детализации.



Входите на новый рынок

Оцениваете ёмкость, барьеры входа, ключевых игроков и реальные доли рынка — а не только публичные декларации компаний.



Перестраиваете цепочки поставок

Нужна детальная карта поставщиков, каналов, географии и альтернативных источников — с контактами и ценовыми ориентирами.



Принимаете инвестиционное решение

Требуется обоснование по нескольким сценариям с чувствительностью к ценам на сырьё, курсу рубля и регуляторным рискам.



Готовите конкурентную стратегию

Полный отчёт содержит финансовые профили игроков, SWOT-анализ и сравнительные позиционирования по сегментам и регионам.

Запросить полный отчёт: order@tebiz.ru | tebiz.ru