

Ключевые изменения на товарных рынках

Период анализа: 22–29 июня 2026

ОТКРЫТАЯ АНАЛИТИКА TEBIZ GROUP

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



Картина недели

Межрыночные изменения

- **Импортозамещение завершено в одних рынках** — рынок крафтлайнера и HDF плит зафиксировали кратное превышение внутреннего производства над импортом, тогда как газовые горелки и спортивные тренажеры остаются структурно импортозависимыми.
- **Денежный рост опережает натуральный** — крафтлайнер вырос в 1,8 раза в деньгах при минимальном росте в тоннах; газовые горелки прибавили 18% в рублях при сокращении штучных продаж. Ценовой фактор доминирует над объёмным.
- **Маркетплейсы перестраивают дистрибуцию** — в сегментах тренажёров (38%) и газовых горелок (55%) онлайн-каналы уже стали ключевыми. Традиционная розница системно теряет долю.
- **Строительный цикл синхронизирует спрос** — рост ввода коммерческой недвижимости (+33%), программы модернизации ЖКХ и ИЖС одновременно поддерживают спрос на HDF, крафтлайнер, газонные смеси и горелки.

Управленческие выводы

Ценовая стратегия важнее объёмной — на рынках с завершённым импортозамещением (HDF, крафтлайнер) маржинальность будет определяться не масштабом, а глубиной переработки и ценовым позиционированием.

Цифровые каналы — не опция, а необходимость — компании, не выстроившие онлайн-дистрибуцию, рискуют потерять до половины рынка в потребительских и B2B-сегментах.

Экспортная ориентация актуальна избирательно — крафтлайнер и HDF плиты имеют реальный экспортный потенциал, тогда как тренажёры и газонные семена экспорт фактически утратили.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Акценты недели: структурные риски

Импортная зависимость в технологичных нишах

Газовые горелки (78% импорт) и спортивные тренажёры (97% импорт) — сегменты с критической уязвимостью к внешним шокам. Рост производства в 6% и локализационные попытки не меняют системной картины: при повторном санкционном давлении или девальвации рынки могут потерять треть объёма.

Инерционные сценарии указывают на замедление

Базовые прогнозы до 2035 года по рынкам HDF (+19%), газовых горелок (−47%) и семян газонных трав указывают на расходящиеся траектории. Инвесторам и производителям необходимо заранее разделять растущие и сжимающиеся рынки в своих портфелях.

Концентрация экспорта в узких регионах

96% экспорта HDF — из Подмосковья. 99% экспорта крафтлайнера — из Северо-Запада и Сибири. 92% импорта газонных семян — через ЦФО. Такая гиперконцентрация усиливает логистические и регуляторные риски для всей отрасли при малейших нарушениях в ключевых узлах.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Акценты недели: сдвиги в спросе

Ключевые сдвиги потребительского поведения

1 Переход от объёма к качеству

В трёх из четырёх рынков наблюдается рост премиального сегмента при сокращении или стагнации эконом-продаж в стоимостном выражении. Потребитель и B2B-клиент готовы платить больше за надёжность, функционал и эстетику.

2 Отделочные и декоративные решения набирают вес

Ламинированные HDF (41% рынка), декорированные плиты (10%), беленый крафтлайнер (15%) — рынки сдвигаются в сторону готовых, визуально завершённых продуктов. Это структурный тренд, а не конъюнктурный всплеск.

3 Домашний и DIY-спрос — новый структурный драйвер

Домашний фитнес (52% потребления тренажёров), ИЖС-благоустройство (18% рынка газонных семян), DIY-розница (35% продаж семян) формируют устойчивый потребительский слой, слабо зависящий от корпоративных циклов.



Структурные сдвиги в потреблении означают, что стратегии, разработанные для B2B-рынков 2020–2022 годов, требуют пересмотра с учётом нового профиля конечного покупателя.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок крафтлайнера в России

Ключевые показатели 2025

124 млрд

Объём рынка
руб., рост ×1,8 за 4 года

2,1 млн т

Производство
против 1,4 млн т потребления

35%

Экспортная доля
от произведённого объёма

Ключевой сдвиг и инсайты

- Производство превышает импорт в **104 тыс. раз** — цикл импортозамещения завершён полностью.
- Экспорт вырос на **12%** — самый высокий показатель среди всех рыночных индикаторов; внешний спрос становится главным драйвером.
- Импорт упал на **41% за год** — зарубежная продукция утратила стратегическое значение для внутреннего рынка.
- Северо-Запад и Сибирь формируют **99% экспорта**; складские запасы начали снижаться после рекорда 2024 года — рынок входит в фазу более сбалансированной работы.
- Средний сегмент (**57% рынка**) остаётся основой выручки; денежный рост (+56 млрд руб. за 4 года) структурно опережает натуральный.

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

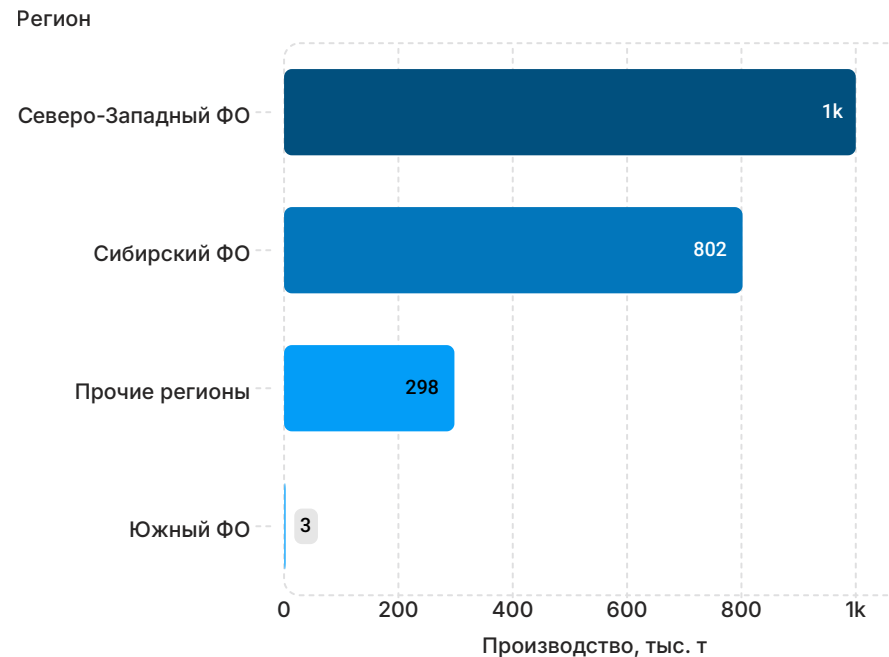
Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Крафтлайнер: структура рынка

Сегментация по видам продукции



Географическое производство (тыс. т)



Северо-Западный ФО и Сибирский ФО вместе обеспечивают **99% российского экспорта**. Ключевые игроки: группа «Илим», Архангельский ЦБК, «СЛПК», «Сегежа Групп», «КАМА».

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок HDF плит в России

Ключевые показатели 2025

21 млрд

Объём рынка
руб., стабилизация после шоков

72×

Производство vs импорт
Россия — абсолютный нетто-экспортёр

77%

Утилизация отходов
замкнутый экологический цикл

Ключевой сдвиг и инсайты

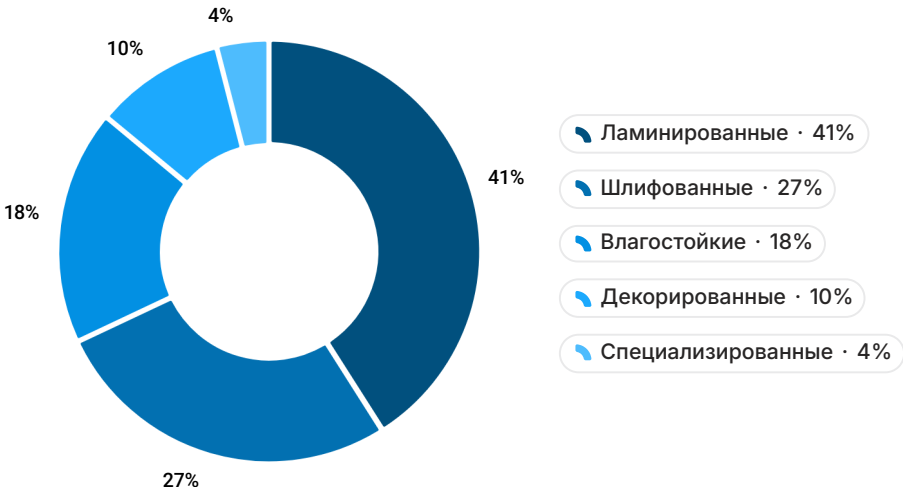
- **Ламинированные плиты** захватили 41% рынка — тренд на готовые декоры вытесняет сырьё, заводы вынуждены интегрировать линии финишной отделки.
- Экспорт просел на **9%** на фоне переориентации на рынки СНГ; точечный рост импорта — за счёт бельгийского премиума.
- **55% HDF** потребляет производство ламината — уход европейских брендов и госзаказ на жильё полностью загрузили мощности локальных заводов.
- Ввод коммерческой недвижимости вырос на **33%**, гарантируя стабильный заказ на отделочные материалы в среднесрочной перспективе.
- По инерционному сценарию рынок прибавит **+19% к 2035 году** — медленный, но монетарно стабильный рост без сырьевых сверхприбылей.

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

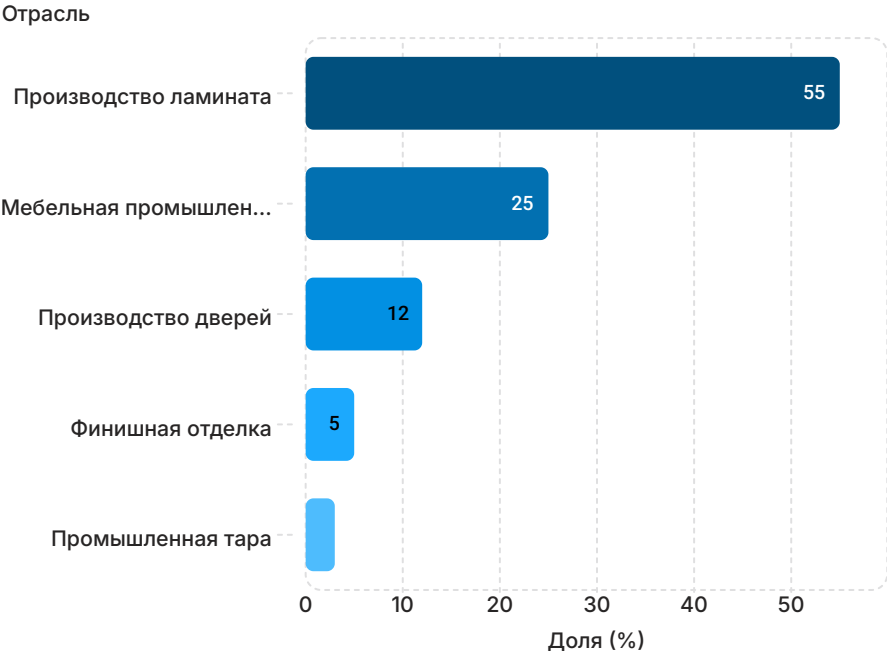
Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

HDF плиты: структура сегментов и потребление

Доли сегментов по видам продукции



Структура потребления по отраслям



96% экспорта HDF формирует **Московская область**. 60% импорта принимают **Калининградская и Нижегородская области**.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок газовых горелок в России

Ключевые показатели 2025

4 млрд

Объём рынка

руб.; 1,8 млн шт. в натуральном выражении

+18%

Рост в рублях

при одновременном снижении в штуках

78%

Доля импорта

один из наиболее зависимых сегментов

Ключевой сдвиг и инсайты

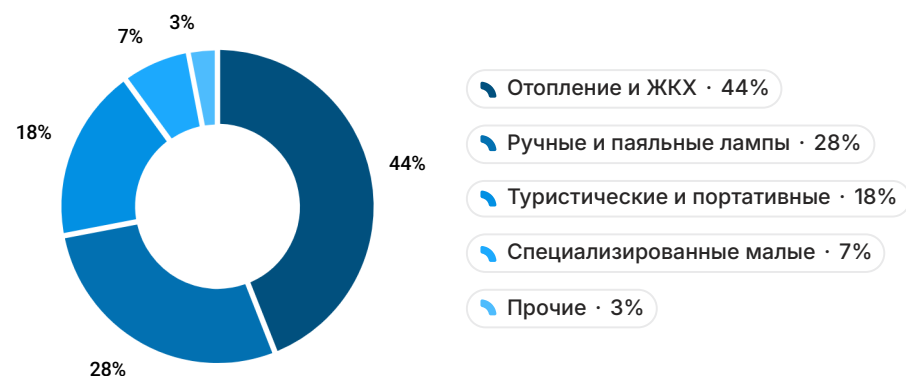
- **56% падения** рынка в натуральном выражении за два года после пика 2023 г. — структурная трансформация, а не циклический спад.
- Импорт превышает производство в **3,6 раза**; при этом российское производство выросло на 6% — лучший показатель среди всех рыночных метрик.
- Цены импорта из ключевых стран различаются в **40 раз** (от Вьетнама до Италии) — под одним названием фактически продаются принципиально разные продукты.
- ЖКХ и малые котельные (**28% потребления**) — рынок критически зависит от программ модернизации теплоснабжения.
- Маркетплейсы контролируют **55% продаж** — интернет стал главным федеральным каналом дистрибуции горелок.

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

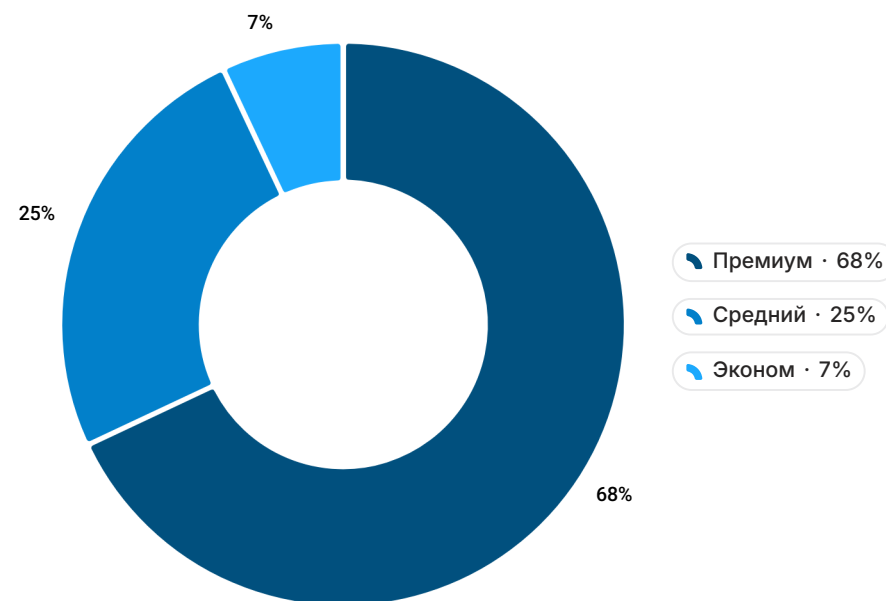
Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Газовые горелки: сегменты и ценовое распределение

Структура рынка по видам горелок



Ценовая сегментация рынка



❏ **68% рынка в деньгах — премиальный сегмент.** Покупатели выбирают надёжность и ресурс оборудования, а не минимальную цену. Инерционный сценарий к 2035 году: сокращение рынка на ~47% от текущего уровня.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок спортивных тренажёров в России

Ключевые показатели 2025

41 млрд

Объём рынка
руб.; 344 тыс. шт.

+13%

Рост рынка
драйверы — маркетплейсы и домашний спрос

97%+

Доля импорта
один из самых импортозависимых рынков

Ключевой сдвиг и инсайты

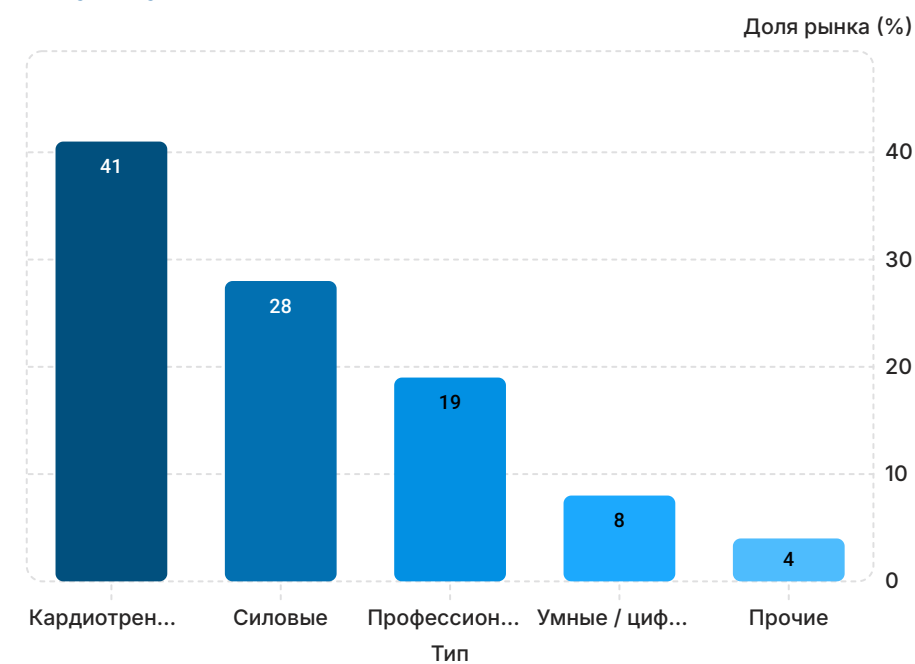
- Импорт превышает внутреннее производство почти в **19 раз**; попытка локализации в 2023 году (рост выпуска в 4,6 раза) не выдержала конкуренции с азиатским импортом — год спустя производство упало на 66%.
- **Домашний фитнес — 52% потребления**: пандемийный сдвиг стал структурным, а не временным явлением.
- Кардиотренажёры (**41% рынка**) — лидирующий сегмент; россияне системно замещают абонементы домашними тренировками.
- Маркетплейсы контролируют **38% дистрибуции** — рынок тренажёров интегрируется в модель «доставка за 1–2 дня».
- ЦФО — абсолютный дистрибуционный центр: **253 тыс. тренажёров** импортировано через округ. Приволжский ФО — ядро локального производства.

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

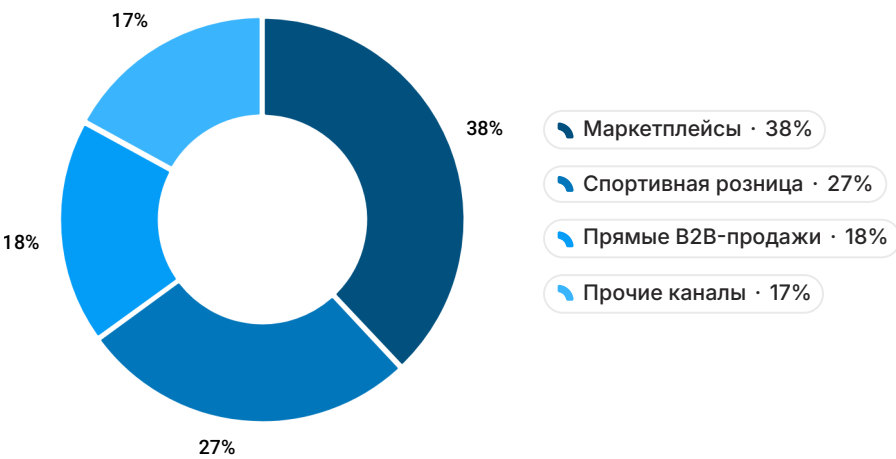
Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Спортивные тренажёры: сегменты и дистрибуция

Структура рынка по видам тренажёров



Структура дистрибуции



Ключевые игроки: **Matrix Fitness** (B2B, фитнес-сети), **Hasttings** (домашний сегмент), **Bronze Gym** (премиум), **Svensson Industrial** (профессиональное), **UnixFit** (e-commerce).

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок семян газонных трав в России

Ключевые показатели 2025

5,3 млрд

Объём рынка

руб. / 63,8 млн долл.

+7%

Рост рынка

драйвер — B2B импортозамещение

3,29×

Производство vs импорт

внутренняя база формирует рынок

Ключевой сдвиг и инсайты

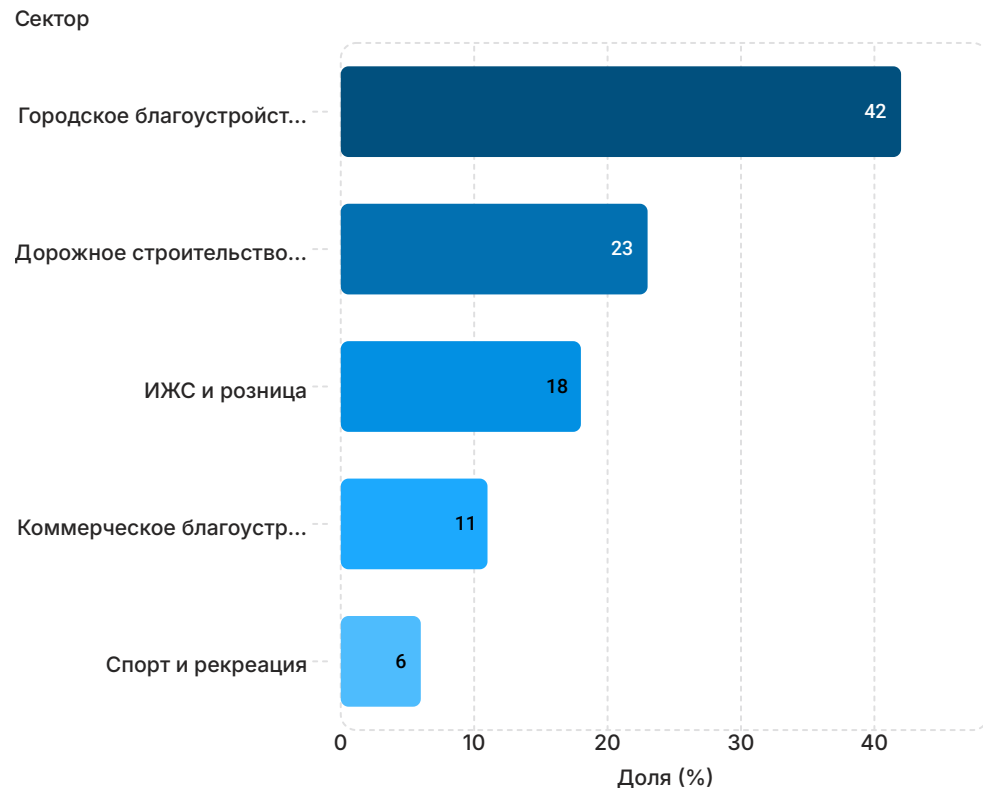
- Внутреннее производство (**4,06 млрд руб.**) в 3,29 раза превышает импорт — база рынка устойчива, но премиальный сегмент по-прежнему импортозависим.
- Экспорт — **455 тыс. руб.** — фактически нулевой; отрасль потеряла экспортную роль полностью.
- Городское благоустройство и ЖКХ потребляет **42% рынка** — гарантированное бюджетное финансирование делает этот сегмент якорным для производителей.
- ЦФО контролирует **92% импорта** в натуральном выражении — гиперконцентрация логистики в столичном узле создаёт уязвимость для всей цепочки поставок.
- Маркетплейсы формируют **20% продаж** и активно забирают долю у традиционной розницы; DIY-гипермаркеты сохраняют лидерство с **35% рынка**.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Семена газонных трав: структура спроса и игроки

Структура потребления по секторам



Ключевые игроки рынка

ЦЕНТР-ОГОРОДНИК

Лидер рынка;
диверсифицированный
портфель СТМ для
федерального ритейла.

АГРОСЕМТОРГ

Самый быстрорастущий
игрок; агрессивная B2B-
экспансия и
импортозамещение
зарубежных сортов.

ГРИН ДИР

Ключевой поставщик для
ландшафтного сектора;
высокая операционная
эффективность.

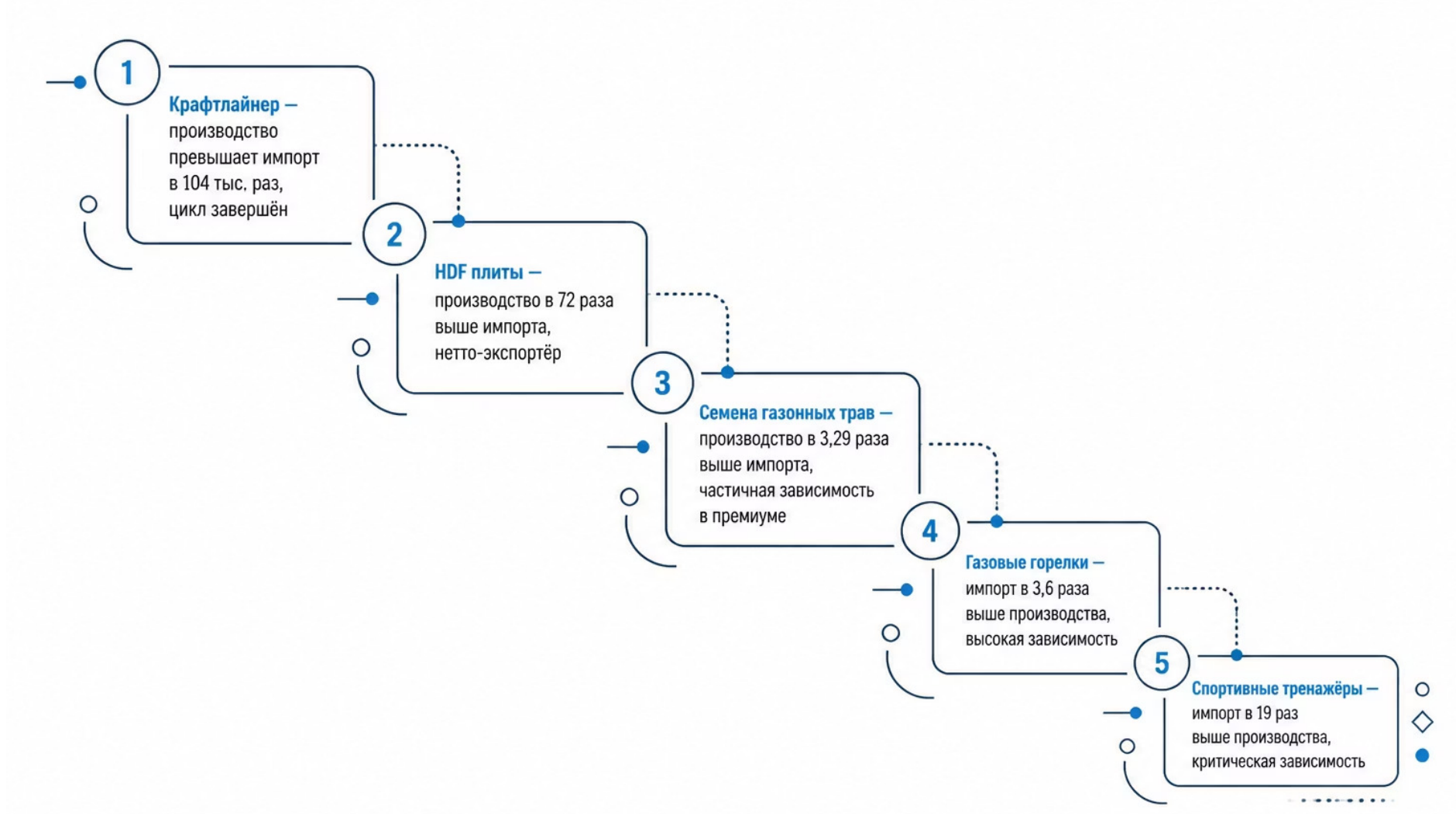
ПРОМАЛЬЯНС

Ставка на логистику и
маркетплейсы; наращивает
складские мощности и
географию.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Сравнительный анализ рынков: импортозамещение

Четыре рынка находятся на принципиально разных стадиях технологической и производственной независимости. Это определяет стратегические риски и инвестиционные приоритеты.

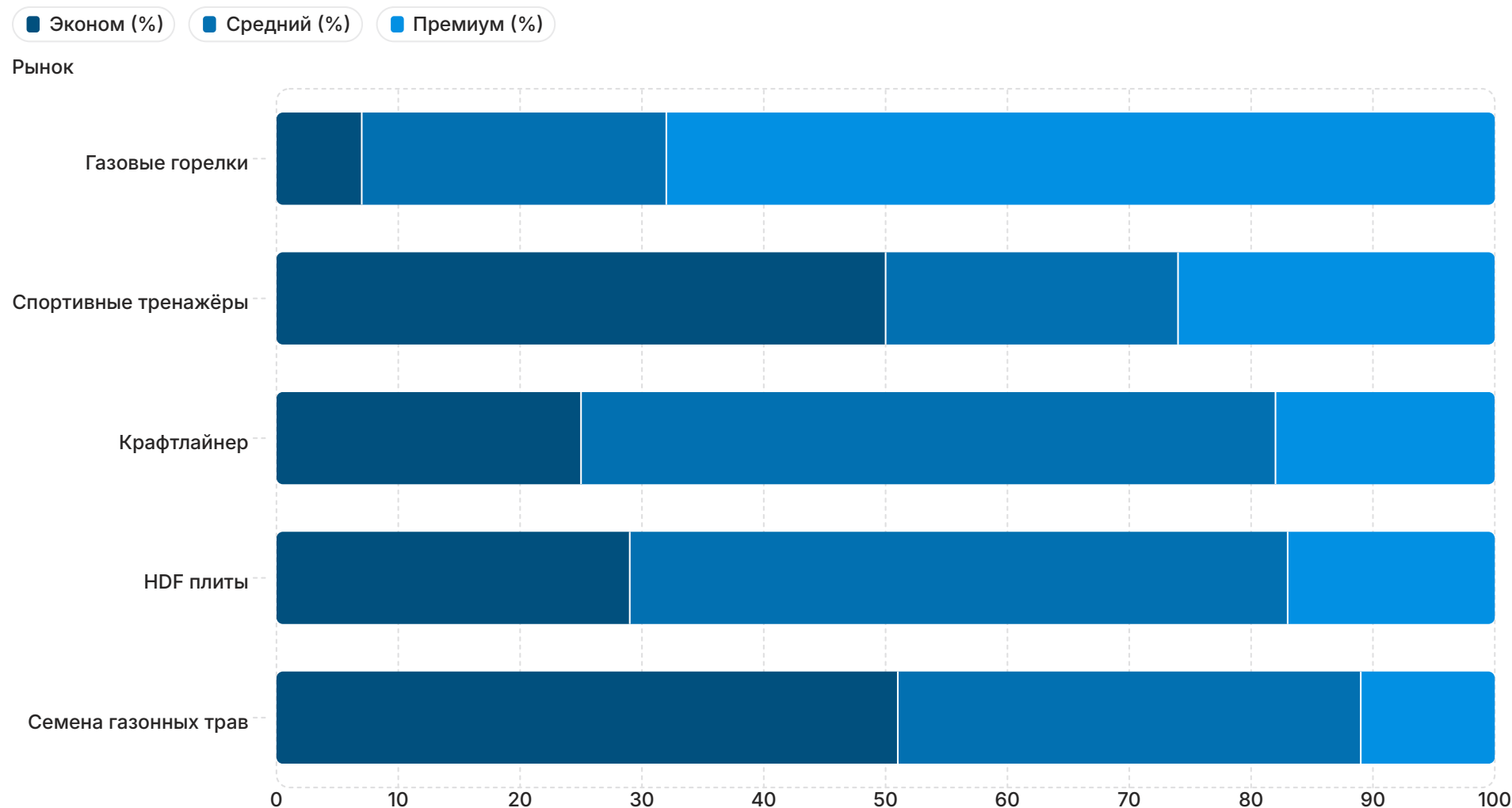


Крафтлайнер и HDF плиты завершили цикл импортозамещения; газовые горелки и тренажёры остаются структурно уязвимыми к внешним шокам.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Сравнительный анализ рынков: ценовые сегменты

Распределение по ценовым сегментам отражает структуру спроса и маржинальный потенциал каждого рынка.



Газовые горелки — наиболее «премиальный» рынок (68% в деньгах), тогда как тренажёры и семена газонных трав удерживают выраженный эконом-фундамент. Крафтлайнер и HDF сосредоточены в среднем сегменте B2B.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Сводная таблица рынков

Рынок	Объём 2025	Рост / тренд	Импортозамещение	Ведущий сегмент	Ключевой риск
Крафтлайнер	124 млрд руб.	+0,7% (нат.), ×1,8 за 4 года (ден.)	Завершено (×104 тыс.)	Немелованный (52%)	Концентрация экспорта
HDF плиты	21 млрд руб.	Стабилизация; +19% к 2035	Завершено (×72)	Ламинированные (41%)	Замедление экспорта
Газовые горелки	4 млрд руб.	+18% ден.; –56% нат. за 2 года	Не завершено (×3,6 импорт)	Отопление/ЖКХ (44%)	Структурная трансформация
Спорт. тренажёры	41 млрд руб.	+13%; восстановление	Критическая зависимость (×19)	Кардио (41%)	Валютный и санкционный риск
Семена газонных трав	5,3 млрд руб.	+7%; B2B-замещение	Частичное (×3,29 пр-во)	Универсальные смеси (45%)	Концентрация импорта в ЦФО

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group



Системные выводы по рынкам недели



Производство vs импорт

Разрыв между завершившими и не завершившими импортозамещением рынками нарастает. Крафтлайнер и HDF — нетто-экспортёры; тренажёры и горелки — структурно уязвимы.



Денежный рост > натурального

Во всех рынках стоимостный объём растёт быстрее натурального. Стратегии, ориентированные только на штуки и тонны, системно недооценивают ценовой фактор.



Маркетплейсы — новая норма

55% продаж горелок, 38% тренажёров, 20% семян — через онлайн-каналы. Дистрибуция переформатирована структурно, а не ситуативно.



Строительный цикл — якорь спроса

Рост ввода жилья, коммерческой недвижимости (+33%) и модернизация ЖКХ одновременно поддерживают спрос на четырёх из пяти рассмотренных рынков.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Что делать дальше: когда нужен полный отчёт

Открытая аналитика Tebiz Group фиксирует ключевые изменения и динамику рынков. Для принятия управленческих решений этих данных может быть недостаточно.

Вам нужна количественная база

Открытые выпуски содержат агрегированные показатели. Полный отчёт включает временные ряды, квартальную динамику, разбивку по регионам и каналам с детализацией до уровня конкретных игроков.

Вы планируете вход на рынок или M&A

Инвестиционные решения требуют понимания конкурентного ландшафта, рыночных долей, прогнозных сценариев и оценки ёмкости — это данные полного отраслевого отчёта.

Вам нужна методология и источники

Полный отчёт раскрывает методологию расчётов, первичные источники данных, описание выборки и ограничения — необходимо для внутренних презентаций и due diligence.

Когда открытой аналитики достаточно

Мониторинг общих рыночных трендов, подготовка к переговорам, первичная оценка привлекательности сегмента, формирование гипотез для дальнейшего исследования — для этих задач открытые выпуски Tebiz Group предоставляют необходимую аналитическую базу.

Контакты Tebiz Group

Tebiz Group

Профессиональная
отраслевая аналитика
товарных рынков России

 tebiz.ru

 order@tebiz.ru

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

Мы исследуем

01

Товарные рынки России

Лесопромышленный
комплекс, упаковка,
строительные материалы,
потребительские товары,
промышленное оборудование
и десятки других сегментов.

02

Полные отраслевые отчёты

Объём рынка, динамика,
структура, игроки, прогнозы
до 2035 года — для принятия
обоснованных
инвестиционных и
операционных решений.

03

Открытая аналитика

Еженедельные выпуски
«Ключевые изменения на
товарных рынках» —
бесплатный инструмент для
мониторинга отраслевых
трендов.

