

# Ключевые изменения на товарных рынках

Период анализа: 20–27 июля 2026

ОТКРЫТАЯ АНАЛИТИКА TEBIZ GROUP

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



# Картина недели

## Ключевые межрыночные изменения

### → Импортозамещение как норма

На рынках ПЭТ-преформ и пластиковой упаковки внутреннее производство кратно превышает импорт. Локализация перестала быть трендом — она стала операционным стандартом.

### → Поляризация ценовых сегментов

Средний ценовой сегмент сжимается сразу на четырёх рынках: видеонаблюдение, чековая лента, ковры, упаковка. Эконом и премиум растут — середина стагнирует.

### → Централизация логистики

Московский регион и ЦФО контролируют от 45% до 92% производства или импорта на всех анализируемых рынках, усиливая зависимость регионов от столичных интеграторов.

## Управленческие выводы для бизнеса

### Пересмотр портфеля поставщиков

Доля азиатских брендов растёт на рынках ковров (Индия — 83% импорта) и камер (HIKVISION — абсолютный лидер). Зависимость от единственного источника — системный риск.

### Фокус на аналитические решения

Камеры видеонаблюдения и чековые терминалы эволюционируют из оборудования в платформы для сбора данных. Закупка «железа» без учёта ПО создаёт скрытые издержки.

### Эко-регулирование как финансовый фактор

Утилизация пластиковой упаковки снижается до 76% при росте производства. Ужесточение нормативов превратит вторичное сырьё в конкурентное преимущество.

# Акценты недели: структурные сдвиги спроса

## Видеонаблюдение → аналитика

Ритейл и промышленность завершили базовое оснащение камерами. Следующий цикл закупок — видеоаналитика поведения и контроль техпроцессов. Камера без ПО теряет конкурентоспособность.

## ПЭТ-преформы → молочная упаковка

Молочная продукция (20% рынка) показывает самый агрессивный рост потребления ПЭТ, замещая мягкую упаковку. Производители молока перекраивают закупочные спецификации.

## Чековая лента → логистика и ПВЗ

Логистика и пункты выдачи заказов — самый быстрорастущий потребительский сегмент. При этом сектор добровольно переходит на электронные форматы, снижая бумажное потребление.

## Ковры → загородная недвижимость

475 тыс. введённых индивидуальных домов против 5 тыс. многоквартирных формируют новый B2C-центр спроса на ковры. Корпоративные закупки утратили роль системного драйвера.

# Акценты недели: риски и уязвимости рынков

**1) Импортная зависимость** —  
камеры видеонаблюдения  
89% зарубежной продукции

**2) Сырьевой дефицит** —  
вторичный флекс ограничивает  
рост ПЭТ из рециклинга до 12%

**3) Логистическая концентрация** —  
ЦФО контролирует от 45%  
до 92% рынков

**4) Утилизационный разрыв** —  
переработка пластика  
снизилась до 76% при росте  
производства

## Критическая импортная зависимость

89% рынка камер — зарубежная продукция. При сохранении курса на КИИ-требования и локальные закупки госсектора разрыв между политикой и реальностью нарастает.

## Дефицит вторичного сырья

Доля ПЭТ-преформ из рецикла ограничена 12% из-за нехватки качественного флекса. Ужесточение эко-норм создаст острый структурный дефицит при отсутствии инвестиций в переработку.

# Рынок упаковочных пластиковых изделий

971 МЛРД РУБ. · 182 МЛРД ШТ. · 2025

## 182 млрд

штук — объём рынка

Рост +5,8% по итогам 2025 года

## 12×

превышение над импортом

175,7 млрд шт. производство vs 14,4 млрд шт. импорт

## +21%

прогноз к 2035 году

Инерционный сценарий, драйвер — медицинская и барьерная упаковка

### Ключевые инсайты

#### Е-commerce диктует стандарты

Курьерская упаковка — самый быстрорастущий канал потребления. Маркетплейсы вынуждают снижать толщину плёнок для сокращения логистических издержек.

#### Уральский ФО — точка роста

Производство выросло на +51% за счёт агро- и химических кластеров, тогда как ЦФО генерирует 45% выпуска. Новый баланс сил формируется за Уралом.

#### Экологический разрыв

Коэффициент утилизации упаковки снизился до 76%: мощности переработки не успевают за ростом производства сложных композитных материалов.

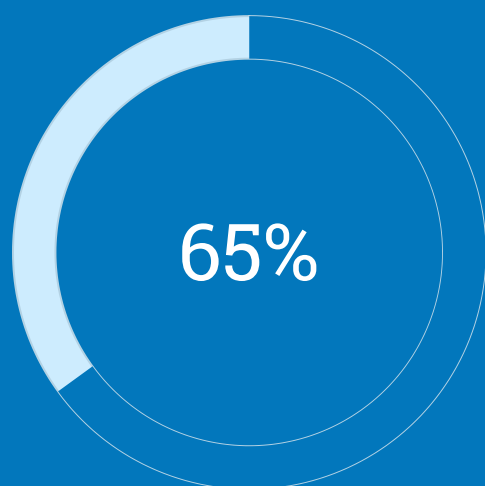
[Полный отчёт по рынку: https://tebiz.ru/mi/rynok-upakovochnykh-plastikovykh-izdelij-v-rossii](https://tebiz.ru/mi/rynok-upakovochnykh-plastikovykh-izdelij-v-rossii)

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

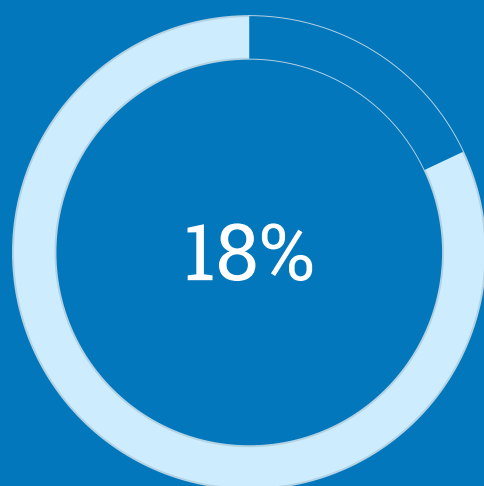
# Рынок ПЭТ-преформ в России

96 МЛРД РУБ. · 0,73 МЛН ТОНН · 2025

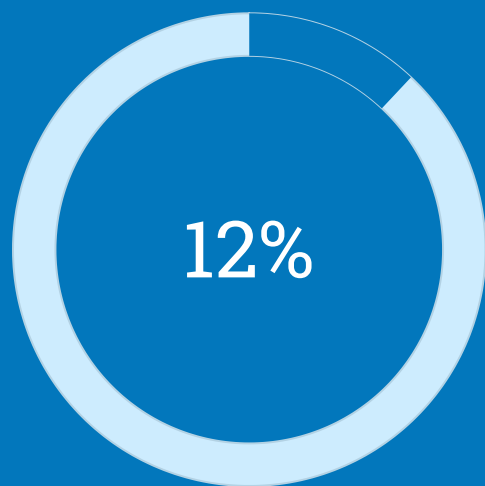
## Структура рынка 2025



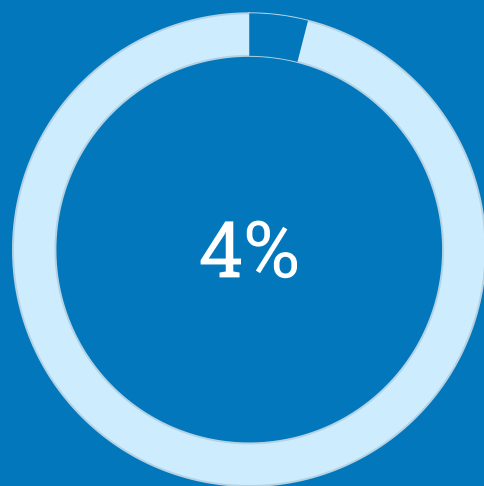
Первичное сырьё



Лёгкие преформы



Вторичное сырьё



Специализированные

## Стратегические инсайты

### 1 Нетто-экспортёр

Производство превышает импорт в 70 раз. Экспорт вырос на +5,6%, 95% поставок — в страны ЕАЭС. Россия замещает западные бренды на постсоветском пространстве.

### 2 Молочная продукция — главный драйвер

Сегмент (20% рынка) показывает самый агрессивный рост, вытесняя мягкую упаковку. Вода (28%) и напитки (25%) сохраняют фундаментальную роль.

### 3 Рециклинг как будущий актив

ПЭТ-утилизация достигает 86,5% — максимум среди пластиков. Вторичные преформы (12%) станут главным маржинальным драйвером при ужесточении эко-регулирования.

[Полный отчёт по рынку: https://tebiz.ru/mi/rynok-pet-preform-v-rossii](https://tebiz.ru/mi/rynok-pet-preform-v-rossii)

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

# Рынок камер видеонаблюдения в России

29 МЛРД РУБ. · 5 МЛН ШТ. · 2025

## Ключевые инсайты

**89% — импортная продукция**

Критическая зависимость от зарубежных поставок сохраняется. Локальное производство выросло до 524 тыс. шт., стимулируемое госзаказом и требованиями по КИИ.

**42% продаж — через интеграторов**

Камера стала частью инженерного проекта, а не коробочным товаром. Госсектор (25%) и ритейл (18%) — крупнейшие потребители с фокусом на видеоаналитику.

**82,5% импорта — Москва и Петербург**

Рынок критически централизован. Регионы зависят от столичных интеграторов. Южный ФО формирует 51% экспорта через Краснодар и Ростов.

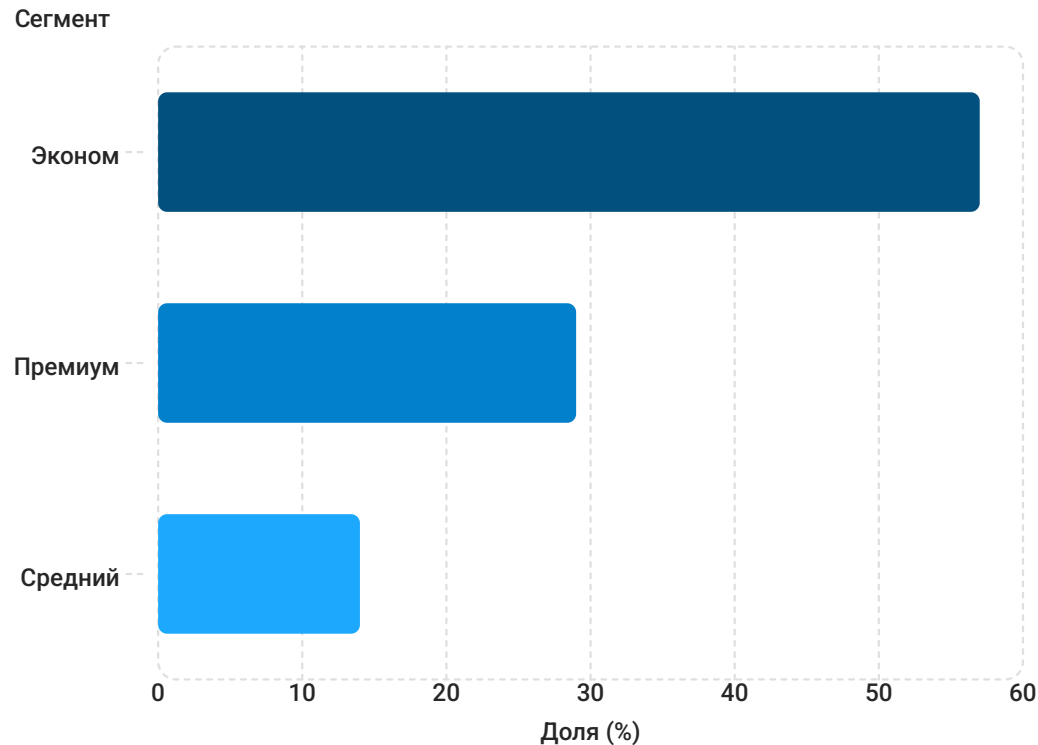
[Полный отчёт по рынку: https://tebiz.ru/mi/rynok-kamer-videonablyudeniya-v-rossii](https://tebiz.ru/mi/rynok-kamer-videonablyudeniya-v-rossii)

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group



# Видеонаблюдение: ценовые сегменты и игроки

## Ценовая структура рынка



⚠ Средний сегмент стагнирует, зажатый между бюджетным демпингом и функциональностью премиума.

## Ключевые игроки

### Топ-3 производителя РФ

Транстелесофт, Эрвай Групп, Бастион — комплексные IT-решения и инфраструктурные проекты для госсектора.

### HIKVISION

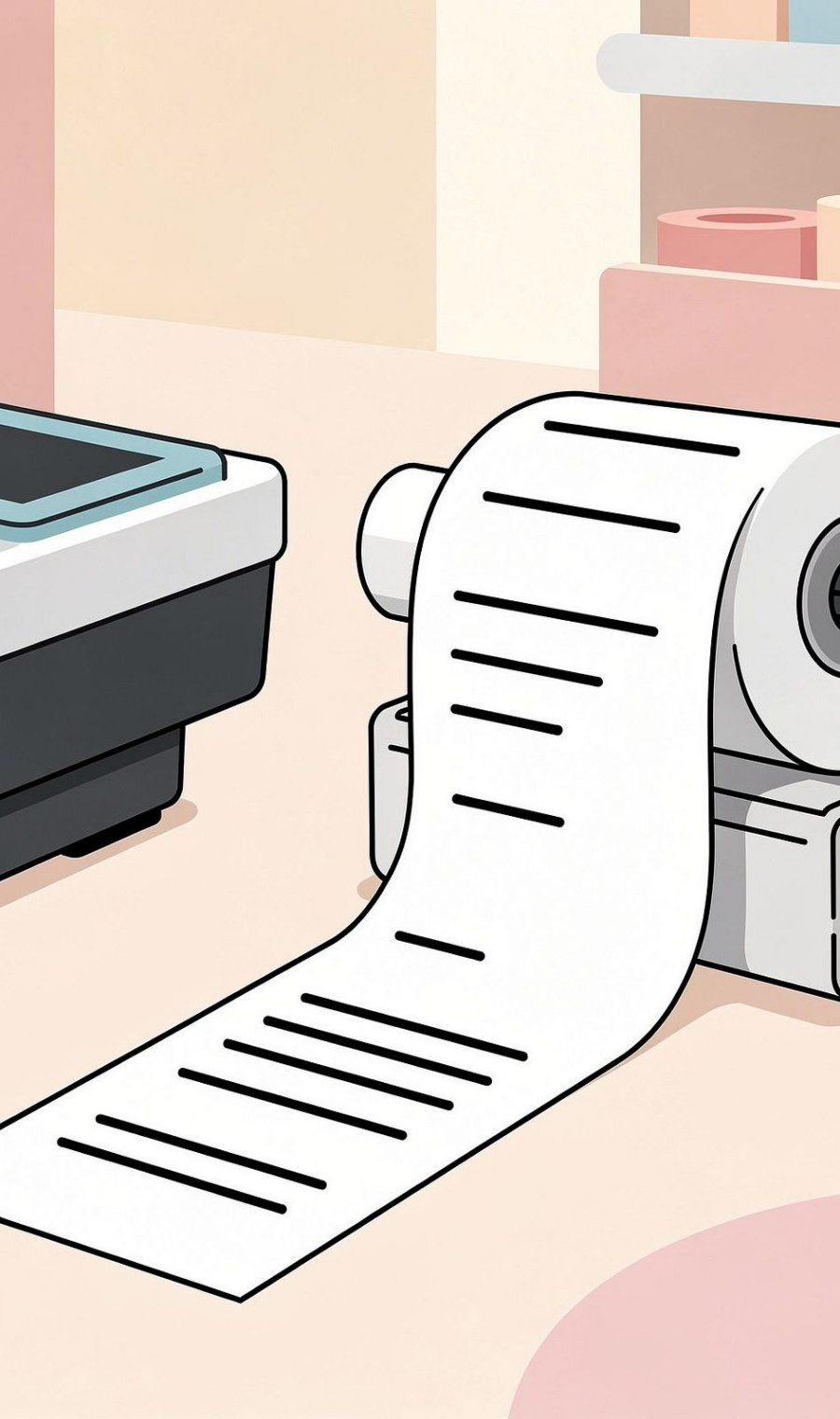
Абсолютный лидер импорта, мировой стандарт качества и видеоаналитики. Задаёт технологический тренд рынка.

### ООО «Хиквижн»

Крупнейший российский импортёр и эксклюзивный дистрибьютор — контролирует ключевой канал входа зарубежного оборудования в РФ.

Прогноз: рост рынка около +8% к 2035 году в натуральном выражении за счёт замены аналогового парка на IP-решения.

[Полный отчёт по рынку: https://tebiz.ru/mi/rynok-kamer-videonablyudeniya-v-rossii](https://tebiz.ru/mi/rynok-kamer-videonablyudeniya-v-rossii)



# Рынок чековой ленты в России

7,8 МЛРД РУБ. · 58,9 ТЫС. ТОНН · 2025

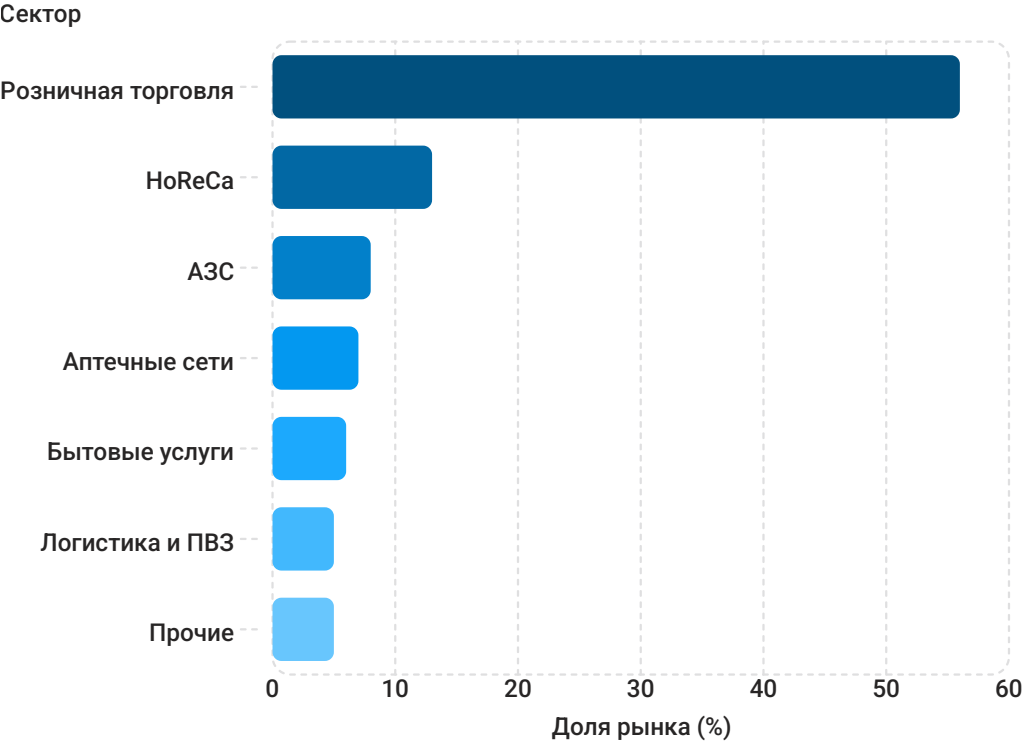
## Ключевые тенденции

- **Рынок трансформируется, а не умирает**  
Физические объёмы сократились на 19% за 5 лет, но денежный объём удерживается благодаря росту цен и импортозамещению. Переход на э-чеки — не угроза, а перераспределение.
- **Локализация завершена в среднем сегменте**  
67% рынка — средний ценовой сегмент с уже завершённым импортозамещением. Эконом (21%) растёт за счёт малого бизнеса, жертвующего качеством ради цены.
- **Прогноз: +16,4% к 2035 году**  
До 68,6 тыс. тонн по инерционному сценарию. Рост обеспечат азиатские и локальные аналоги, замещающие ушедшие западные бренды без взрывной динамики.

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

*Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group*

# Чековая лента: потребление по секторам



## Игроки и выводы

### НБК ТРЕЙД

Лидер по объёмам, контролирует крупнейшие контракты с федеральными сетями. Ставка на масштаб и скорость логистики.

### ОФ Комус-Упаковка

Сильнейшие позиции в B2B-дистрибуции, глубокое проникновение в регионы и госсектор через экосистему «Комуса».

### HANSOL (Ю. Корея)

Лидер в премиум-импорте, задаёт стандарты качества термослоя для банковского сектора и крупного ритейла.

- ❑ 45% рынка — прямые B2B-поставки, но B2B-маркетплейсы становятся точкой входа для микробизнеса.

[Полный отчёт по рынку: https://tebiz.ru/mi/rynok-chekovoij-lenty-v-rossii](https://tebiz.ru/mi/rynok-chekovoij-lenty-v-rossii)

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

# Рынок узелковых ковров в России

2,4 МЛРД РУБ. · 40 ТЫС. М² · 2025

## Ключевые цифры рынка

**+5%**

Рост впервые за 4 года

После четырёхкратного падения  
с 2021 года

**−74%**

Совокупное падение за  
5 лет

Рынок прошёл жёсткую  
естественную сегрегацию

**83%**

Импорт из Индии

Жёсткая азиатская  
логистическая петля

**92,6%**

Производство в ЦФО

Сверхконцентрация вокруг  
Москвы

## Структурные инсайты



### Премиум доминирует в деньгах

46% рынка в денежном выражении — премиум-сегмент.  
Импорт из Франции превышает 250 тыс. руб./м². Покупатель инвестирует в интерьер, а не просто приобретает товар.



### Частные дома — новый центр спроса

475 тыс. введённых индивидуальных домов против 5 тыс. многоквартирных. B2C загородного сегмента формирует спрос на эксклюзив и ручную работу.



### Шерсть и шёлк вытесняют масс-маркет

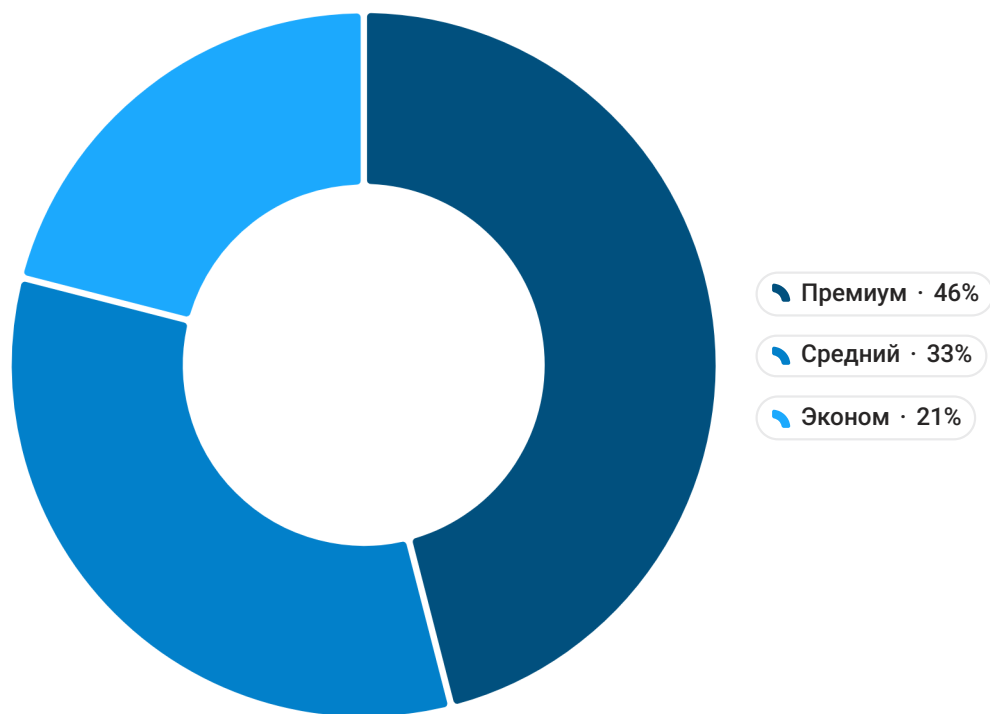
Шерстяные ковры ручной работы — 52% рынка. Премиум-шёлк достигает 23%, отбирая долю у среднего класса ценовой сегментации.

[Полный отчёт по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-uzelkovykh-kovrov-v-rossii>](https://tebiz.ru/mi/rynok-uzelkovykh-kovrov-v-rossii)

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

# Ковры: сегментация и прогноз

## Ценовая сегментация рынка



Эконом занимает лишь 21% в деньгах: ценовая чувствительность не позволяет массовому продукту доминировать в выручке.

## Игроки и прогноз

### Карпет Плаза

Наращивают инвестиции, ключевой производственный игрок рынка.

### Jaipur Rugs (импорт)

Лидер премиум-импорта, формирует тренд на индийский эксклюзив.

### ИП Муромицев Е.О.

Лидер среднего импортного сегмента — стабильный канал поставок.

- ❑ По инерционному сценарию рынок вырастет лишь на +15% к 2035 году. Конкуренция идёт за долю, а не за расширение рынка.

[Полный отчёт по рынку: https://tebiz.ru/mi/rynok-uzelkovykh-kovrov-v-rossii](https://tebiz.ru/mi/rynok-uzelkovykh-kovrov-v-rossii)

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

# Сравнение рынков: ценовая поляризация

Эконом и премиум растут на всех четырёх анализируемых рынках, тогда как средний сегмент последовательно сжимается. Это системный межрыночный тренд, а не отраслевая специфика.



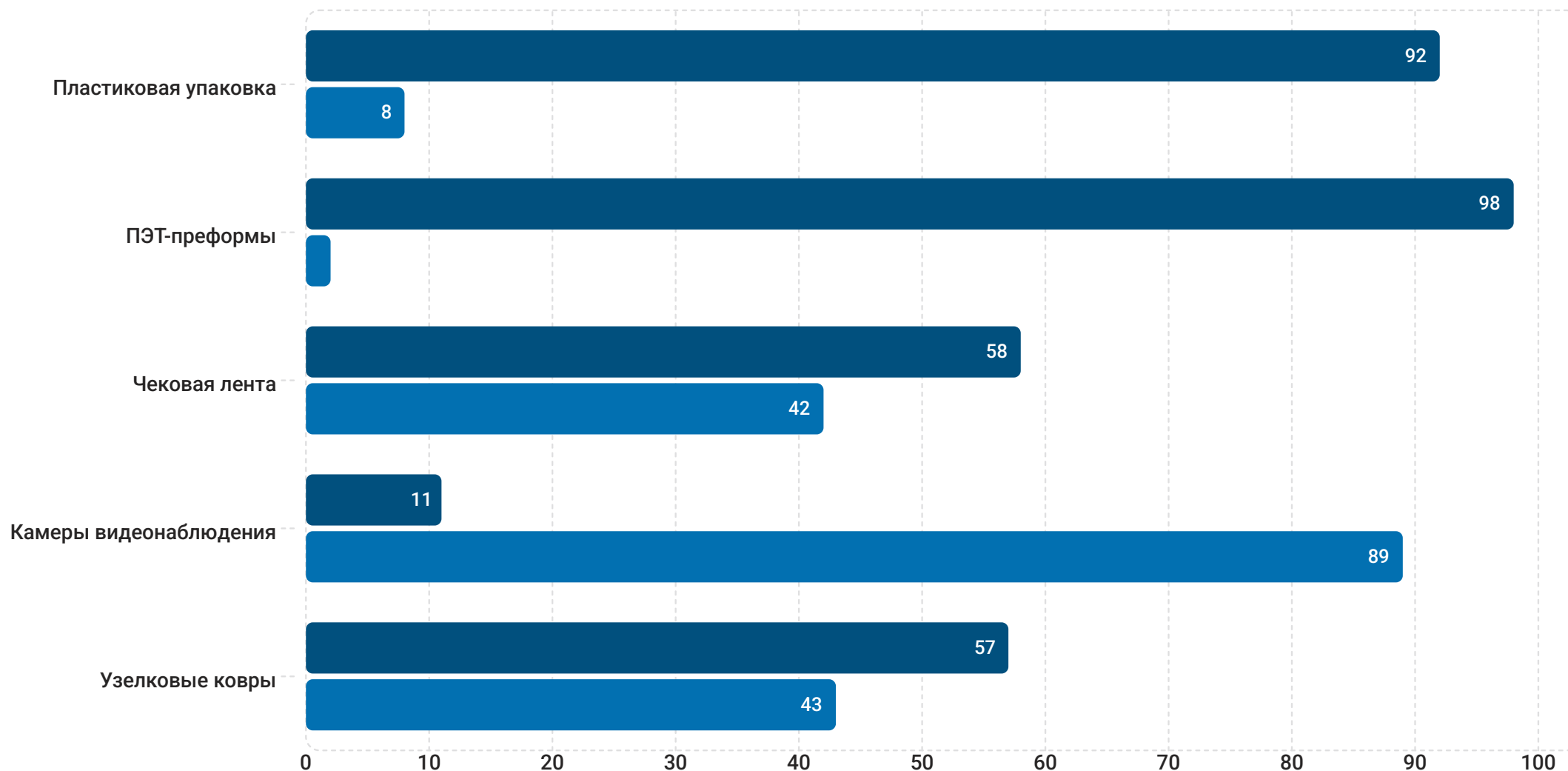
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Эконом растёт везде</b></p> <p>Малый бизнес, частники и микро-ритейл оптимизируют операционные расходы, жертвуя качеством и долговечностью.</p> | <p><b>Средний сегмент под давлением</b></p> <p>Демпинг снизу и функциональность сверху выдавливают «середину» из всех рынков без исключения.</p> | <p><b>Премиум держится за счёт инфраструктуры</b></p> <p>Госпроекты, медицина, банковский сектор и КИИ обеспечивают устойчивый спрос на сложные решения без ценовой чувствительности.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Сравнение рынков: импортозамещение

Степень локализации кардинально различается в зависимости от отрасли — от полной независимости в пластиковой упаковке до критической уязвимости в видеонаблюдении.

■ Доля локального производства (%) ■ Доля импорта (%)

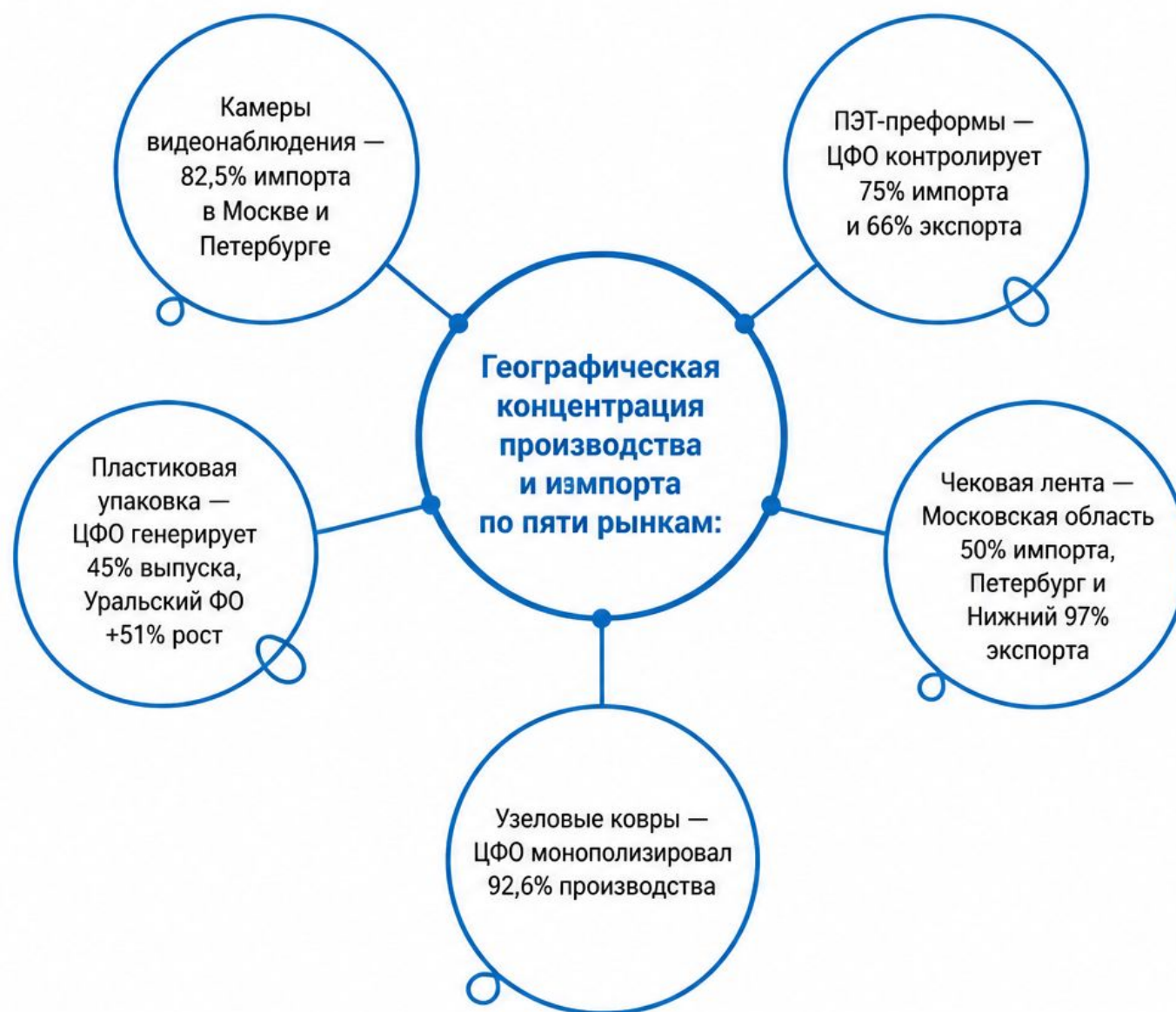
Рынок



Камеры видеонаблюдения остаются единственным рынком с критической импортной зависимостью (89%), несмотря на требования по КИИ. ПЭТ-преформы и пластиковая упаковка — эталон локализации.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

# Географическая концентрация рынков



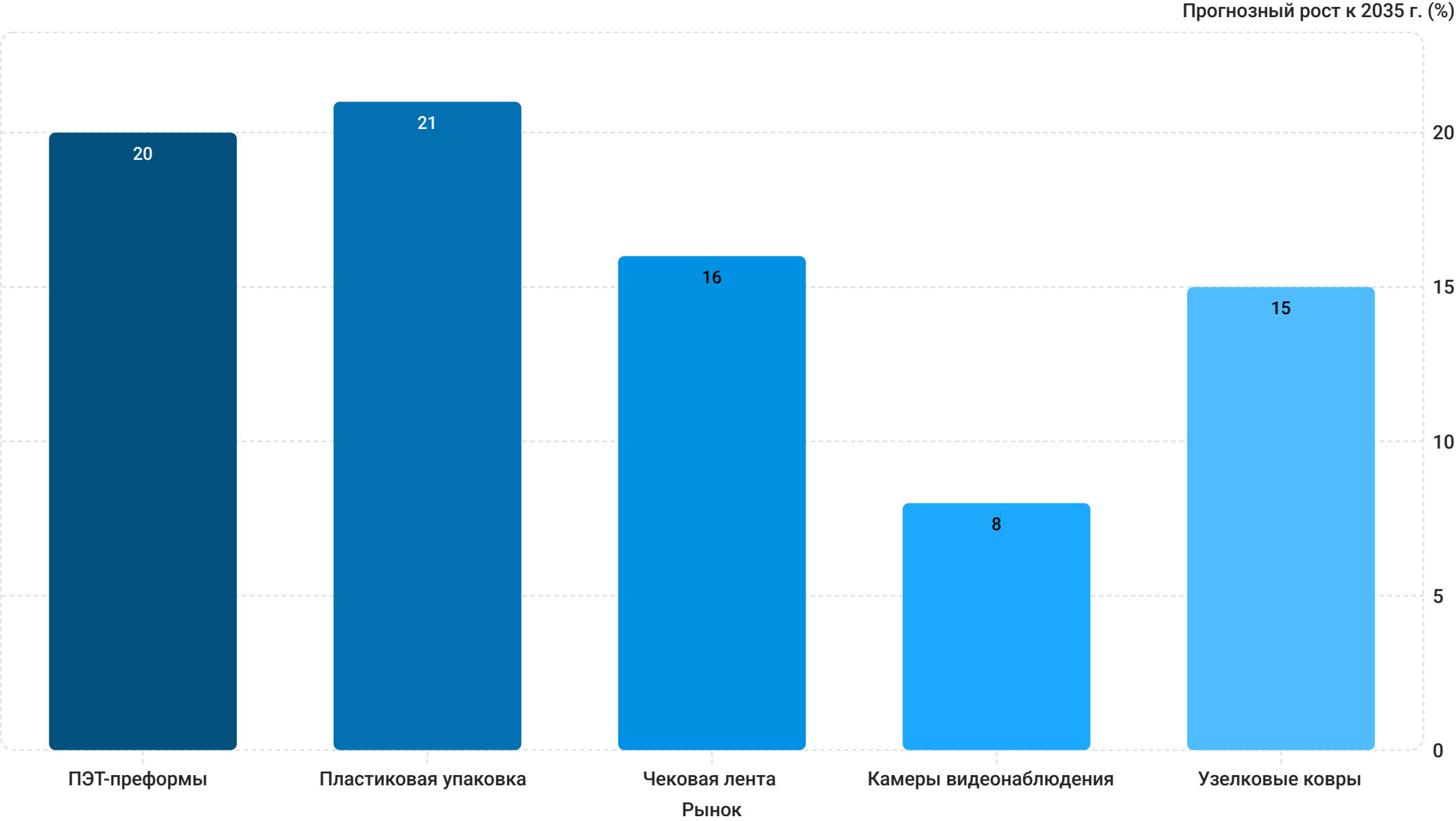
## Риск централизации

Все пять рынков демонстрируют сверхконцентрацию в ЦФО. Регионы зависят от столичных интеграторов и логистических хабов, что создаёт структурную уязвимость цепочек поставок при любых операционных сбоях.

## Точки децентрализации

Уральский ФО (пластик +51%), Южный ФО (51% экспорта камер), Ленинградская область (19% экспорта ПЭТ) — первые признаки формирования региональных производственных центров, способных снизить концентрацию.

# Прогнозы роста рынков к 2035 году



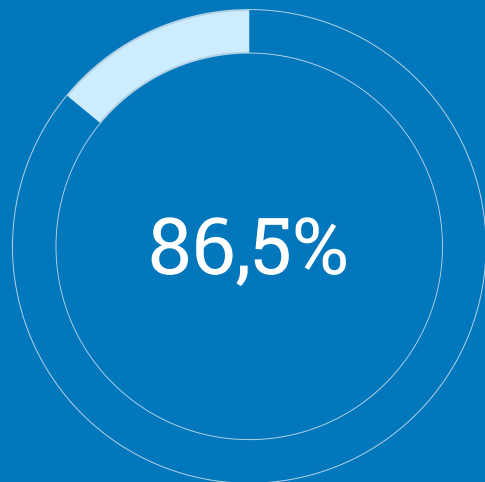
## Лидеры роста

Пластиковая упаковка (+21%) и ПЭТ-преформы (+20%) демонстрируют наибольший потенциал благодаря импортозамещению в медицинской нише, росту e-commerce и расширению экспорта в ЕАЭС.

## Умеренный рост

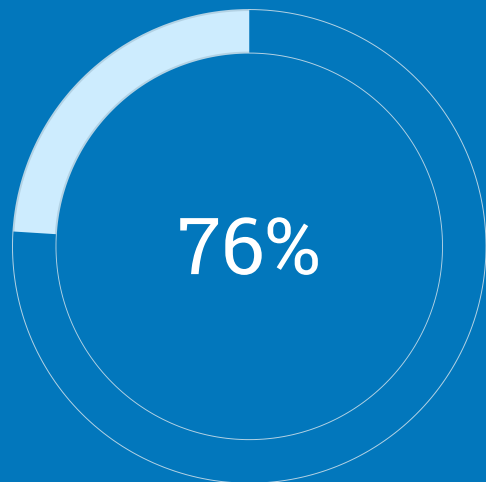
Камеры видеонаблюдения (+8%) ограничены в росте высокой импортозависимостью и переходом от экстенсивного расширения к оптимизации затрат. Ковры (+15%) восстанавливаются с исторически низкой базы.

# Экология и вторичное сырьё: системный вызов



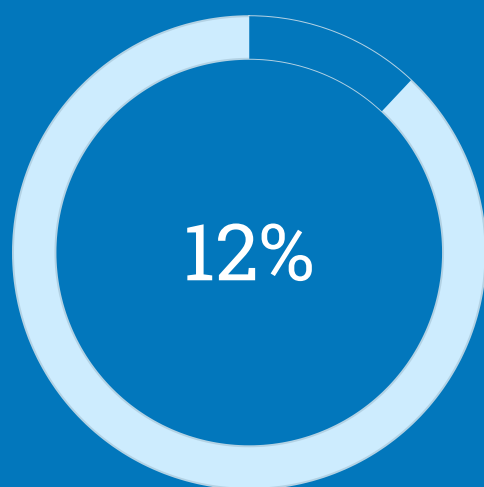
Утилизация ПЭТ-отходов

Максимум среди всех пластиков — экономически целесообразный сбор



Утилизация пластиковой упаковки

Снижается — дефицит мощностей переработки сложных композитов



ПЭТ-преформы из вторсырья

Потенциальный маржинальный драйвер при ужесточении эко-норм

## Стратегический контекст

### → Разрыв между ПЭТ и остальными пластиками

ПЭТ демонстрирует 86,5% утилизации на фоне общего падения до 69% по всем пластикам. Экономическая целесообразность сбора ПЭТ-тары очевидна — инфраструктура не успевает за производством.

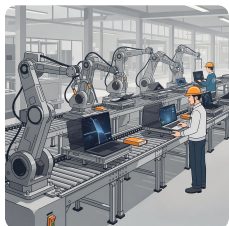
### → Вторичное сырьё как конкурентное преимущество

Дефицит качественного флекса ограничивает рост вторичных преформ до 12%. Инвестиции в переработку сейчас означают стратегическое преимущество после ужесточения эко-регулирования.

### → Мощности переработки — системный дефицит

Рост производства сложных композитных материалов опережает мощности их переработки. Это создаёт регуляторный риск для производителей многослойной упаковки.

# Резюме: сквозные тренды пяти рынков



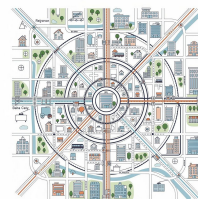
## Локализация завершена — не везде

ПЭТ и пластик — эталон. Камеры — критическая зависимость 89%. Разрыв между политикой импортозамещения и реальностью сохраняется в высокотехнологичных сегментах.



## Поляризация ценовых сегментов

Средний сегмент сжимается на всех рынках. Эконом питает малый бизнес. Премиум устойчив за счёт инфраструктурных проектов и требований к качеству в КИИ и медицине.



## Гиперцентрализация логистики

ЦФО контролирует от 45% до 92% рынков. Первые признаки децентрализации — Урал, Юг, Северо-Запад — пока не меняют системной картины зависимости регионов.



## Экология — следующий регуляторный фронт

Разрыв между производством и мощностями утилизации нарастает. Вторичное сырьё и барьерные полимеры станут ключевыми точками маржинальности в следующем инвестиционном цикле.

*Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group*

# Что делать дальше: когда открытых данных недостаточно

Открытая аналитика фиксирует тренды. Для операционных и инвестиционных решений необходима глубина, которую обеспечивает полный стандартный отчёт Tebiz Group.

1

## Нужна оценка ёмкости сегмента

Когда агрегированных данных по рынку недостаточно для расчёта целевой доли — требуется декомпозиция по регионам, каналам и ценовым нишам с методологически верифицированными объёмами.

2

## Требуется конкурентный профиль

Когда необходима информация о финансовом положении, производственных мощностях, стратегиях и контрактах конкурентов — открытые источники дают лишь верхний слой картины.

3

## Планируется вход на рынок или M&A

Когда стоит задача обосновать инвестиционное решение перед акционерами или советом директоров — требуется верифицированная аналитика с методологией расчётов и первичными данными.

4

## Формируется закупочная стратегия

Когда ценовые тренды и поставщики нестабильны — нужен анализ ценообразования, прогноз цен и альтернативных источников поставок с обоснованием сценариев.

- ☐ Полный отчёт Tebiz Group включает первичные данные, методологию, прогнозные модели и конкурентные профили — всё, что необходимо для обоснованного управленческого решения.

# Tebiz Group

Профессиональная аналитика товарных рынков России и СНГ

Сайт

[tebiz.ru](https://tebiz.ru)

Email

[order@tebiz.ru](mailto:order@tebiz.ru)

Открытая аналитика

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

Tebiz Group — исследования товарных рынков, конкурентный анализ и прогнозирование для управленческих решений.

