



Ключевые изменения на товарных рынках

Период анализа: **27 июля — 3 августа 2026**

ОТКРЫТАЯ АНАЛИТИКА TEBIZ GROUP

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

Картина недели

Ключевые межрыночные изменения

Импортозамещение состоялось

На рынках жестяных банок и турникетов внутреннее производство превышает импорт в 47 и 11 раз соответственно. Россия окончательно закрепляет статус нетто-производителя в базовых промышленных сегментах.

Азиатский разворот в импорте

Медтехника, шлагбаумы и лактоза демонстрируют единый вектор: Европа уходит, Китай, Индия и Турция занимают освободившиеся ниши. Импортная цена медтехники упала до 1,1 тыс. руб./шт.

Восстановление потребительских рынков

Рынок сумок и чемоданов вырос на 10% в натуральном выражении до 143 млн шт.; рынок жестяных банок — на 12% до 3 млрд шт. Потребительский спрос восстановился до докризисных уровней.

Цифровизация систем безопасности

На рынках турникетов и шлагбаумов системные интеграторы контролируют 40–45% канала сбыта. Покупатели приобретают не отдельное «железо», а комплексные цифровые решения с биометрией и СКУД.

Управленческие выводы

Пересмотр цепочек поставок

Критическая зависимость от импорта сохраняется в медтехнике (импорт превышает производство в 194 раза) и лактозе (80% рынка). Компаниям необходимо диверсифицировать поставщиков с фокусом на азиатские рынки.

Выход в B2B-прямые продажи

Прямые поставки доминируют в сегментах жестяных банок (72%) и медтехники (35%). Классические дистрибьюторские цепочки теряют долю — необходима стратегия прямой работы с пищевыми холдингами и госзаказчиками.

Региональная диверсификация

Гиперконцентрация импорта в Москве и Санкт-Петербурге (85–93% по ряду рынков) создаёт операционные риски. Региональное присутствие становится конкурентным преимуществом в условиях логистических ограничений.

Акценты недели: структурные риски

Критические зависимости

Медтехника: импорт превышает производство в 194 раза — наибольший структурный дисбаланс среди всех анализируемых рынков. Любые логистические или санкционные разрывы немедленно влекут дефицит.

Лактоза: 97% внутреннего производства сосредоточено в Северо-Кавказском ФО — точечный сбой на Ставрополье парализует поставки по всей стране.

Сумки и чемоданы: 84% рынка — импорт, производство сокращается на 2% в год. Локального замещения не происходит.

Структурные сдвиги спроса

Фармацевтическая лактоза заняла 49% рынка лактозы, обогнав пищевой сегмент. Рост локализации ЖНВЛП создаёт дефицит фармакопейного качества, которое российские мощности пока не обеспечивают в полном объёме.

Рынок медтехники: частные клиники переходят к модели консолидации сетей и закупкам восстановленного оборудования из-за санкций на премиальный сегмент.

Сумки и рюкзаки: складские запасы ритейлеров сократились на 32% — отрасль перешла на модель «точно в срок», повышая уязвимость к логистическим задержкам.

Акценты недели: изменения в географии и каналах



Географическая концентрация импорта

На Москву и Санкт-Петербург приходится 89–100% импорта по большинству рынков. Центральный ФО контролирует 82% импорта жестяных банок и 65% экспорта. Региональные игроки структурно зависимы от столичных хабов.



Северо-Запад как производственный лидер

Северо-Западный ФО нарастил выпуск жестяных банок на 93% за год (35% рынка). Санкт-Петербург обеспечивает 100% российского экспорта шлагбаумов. Регион формирует новый производственно-экспортный кластер.



Маркетплейсы в B2B-сегменте

Электронные B2B-площадки заняли 10% рынка турникетов, позволяя малому бизнесу закупать типовые решения без тендерных процедур. Аналогичная динамика наблюдается на рынках сумок и рюкзаков через Wildberries и Ozon.



Новые источники импорта

Индийская лактоза выросла с нуля до 3% физического объёма ввоза. Китай обеспечивает 88% импорта шлагбаумов в штуках. ОАЭ поставляют специфическую жестяную тару по ценам выше среднерыночных.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок медицинской техники

905 млрд

Объём рынка, руб.

+9,6% в натуральном выражении в 2025 году

88 млн

Штук реализовано

Восстановление после спада 2024 года

194×

Импорт vs. производство

Наибольший структурный дисбаланс среди всех анализируемых рынков

106 млн

Прогноз к 2035 г., шт.

Инерционный сценарий, госпрограммы модернизации здравоохранения

Ключевые сдвиги

- Премиум-сегмент доминирует с долей 59,1% в стоимостном выражении — госзакупки целенаправленно замещают импорт тяжёлым отечественным оборудованием
- Средняя цена импорта упала до 1,1 тыс. руб./шт. — структурный сдвиг в сторону дешёвых азиатских аналогов вместо европейских поставок
- Госзакупки в 2024 году достигли 140 млрд руб. (+2,4%); 65% рынка — бюджетный сектор

Последствия для бизнеса

- Бренд Mindray — ключевой бенефициар ухода западных игроков, агрессивно занимает ниши УЗИ и реанимационного оборудования
- Частные клиники консолидируют сети и переходят на восстановленное оборудование из-за дефицита премиального импорта
- Площадь введённых медзданий сократилась на 13,2% — временный сдерживающий фактор для крупногабаритных поставок

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

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

Рынок жестяных консервных банок

Объём и динамика рынка

3 млрд шт. и 54 млрд руб. — рынок достиг докризисных показателей, прибавив 12% в натуральном выражении. Рост синхронизирован с восстановлением производства консервов.

Внутреннее производство превышает импорт в **47 раз** — полное самообеспечение базовых потребностей пищевой промышленности.

Прогноз к 2035 году: **3,6 млрд шт.** (+20%), инерционный сценарий.

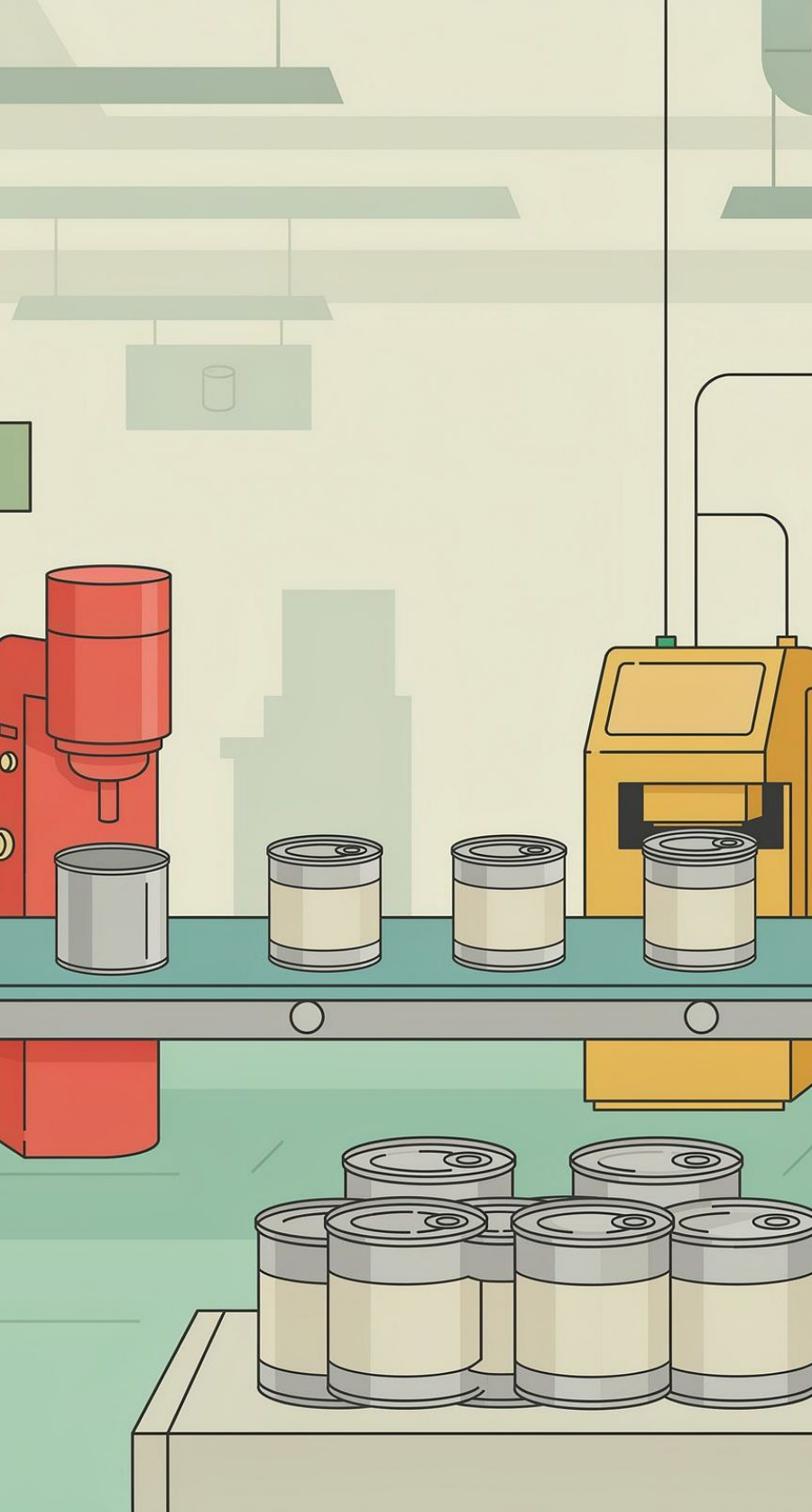
Структура и инсайты

- 46% рынка — банки для мясной и рыбной консервации; производители переходят на более тонкий металл для снижения себестоимости
- 18% рынка — упаковка для влажных кормов домашних животных, наиболее динамичный сегмент (+рост локализации премиальных кормов)
- Эконом-сегмент занимает 61%; премиум — лишь 7% (декоративные и высокотехнологичные решения)
- 72% дистрибуции — прямые B2B-поставки; классические дистрибьюторы вытесняются крупными пищевыми холдингами
- Бренд SARTEN с индексом веса 100 баллов доминирует в импорте, вытеснив европейских конкурентов

📄 Рыбная промышленность потребляет 39% всей жестяной тары; мясная — 27%. Северо-Западный ФО нарастил выпуск на 93% за год, заняв 35% рынка.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

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

An illustration of a can production line. On the left, a red machine is shown. In the center, a yellow machine is processing cans. On the right, a stack of finished cans is visible. The background is a light green wall with some pipes and a small window.

Жестяные банки: ценовая аномалия и география

Средняя цена импорта

~133 долл. за тыс. шт. — немного выше экспортной (128 долл.), что отражает ввоз специфической тары из ОАЭ.

Ценовой разброс по регионам

Приволжский ФО: ~179 долл./тыс. шт. — наименее выгодная цена. Уральский ФО: ~25 долл./тыс. шт. — аномально низкая цена. Разрыв в 7 раз указывает на логистические и таможенные несоответствия.

Экспорт

Стабилизировался на ~69 млн шт./год с ежегодным ростом +5%.
Переориентация преимущественно на страны СНГ.

Логистический хаб

Центральный ФО контролирует 82% импорта и 65% экспорта, выступая главным дистрибьюторским узлом для всей страны.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

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

Рынок лактозы

11,7 тыс.

Тонн, объём рынка

6,2 млрд руб.; спад на 3% в натуральном выражении в 2025 г.

80%

Доля импорта

Но соотношение импорт/производство сократилось с 11 до 4 раз с 2021 года

+47%

Рост производства за 5 лет

До 2,4 тыс. тонн — единственный растущий макропоказатель рынка

97%

Доля СКФО в выпуске

Весь объём локальной лактозы привязан к переработке сыворотки на Ставрополье

Сегментация рынка

- **Фармацевтическая лактоза — 49% рынка:** рост локализации ЖНВЛП и дженериков создаёт дефицит качественного сырья фармакопейного уровня
- **Детское питание — 32% рынка:** критически импортозависим по качеству — требования к микробиологической чистоте пока не выполняются локальными мощностями в полном объёме
- **Эконом-сегмент — 80% рынка в деньгах:** сырьё для массового пищевого (кондитерка, хлебопечение)

Ключевые инсайты

- Экспорт вырос на 17% до 393 тонн — лучшая динамика среди всех показателей; 80% вывоза направляется в Беларусь
- Импорт из Индии вырос с нуля до 3% в физическом объёме — сигнал коренного разворота географии поставок с Европы на Азию
- Москва и Псковская область — 63% импорта в натуральном выражении
- Прогноз к 2035 году: плато на уровне ~11 тыс. тонн; резкого роста не ожидается

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

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

Лактоза: сегменты потребления и каналы



Профильные дистрибьюторы — 55% рынка

Главные интеграторы: обеспечивают не только поставки в условиях санкций, но и технологическое сопровождение для среднего и малого бизнеса. Остаются незаменимыми для нефармакопейных сегментов.



Прямые закупки у производителей — 30%

Канал активно растёт за счёт локализации производства в РФ. Крупные заводы экономят, исключая посредническую наценку. Доля прямых контрактов будет увеличиваться по мере роста внутреннего выпуска.

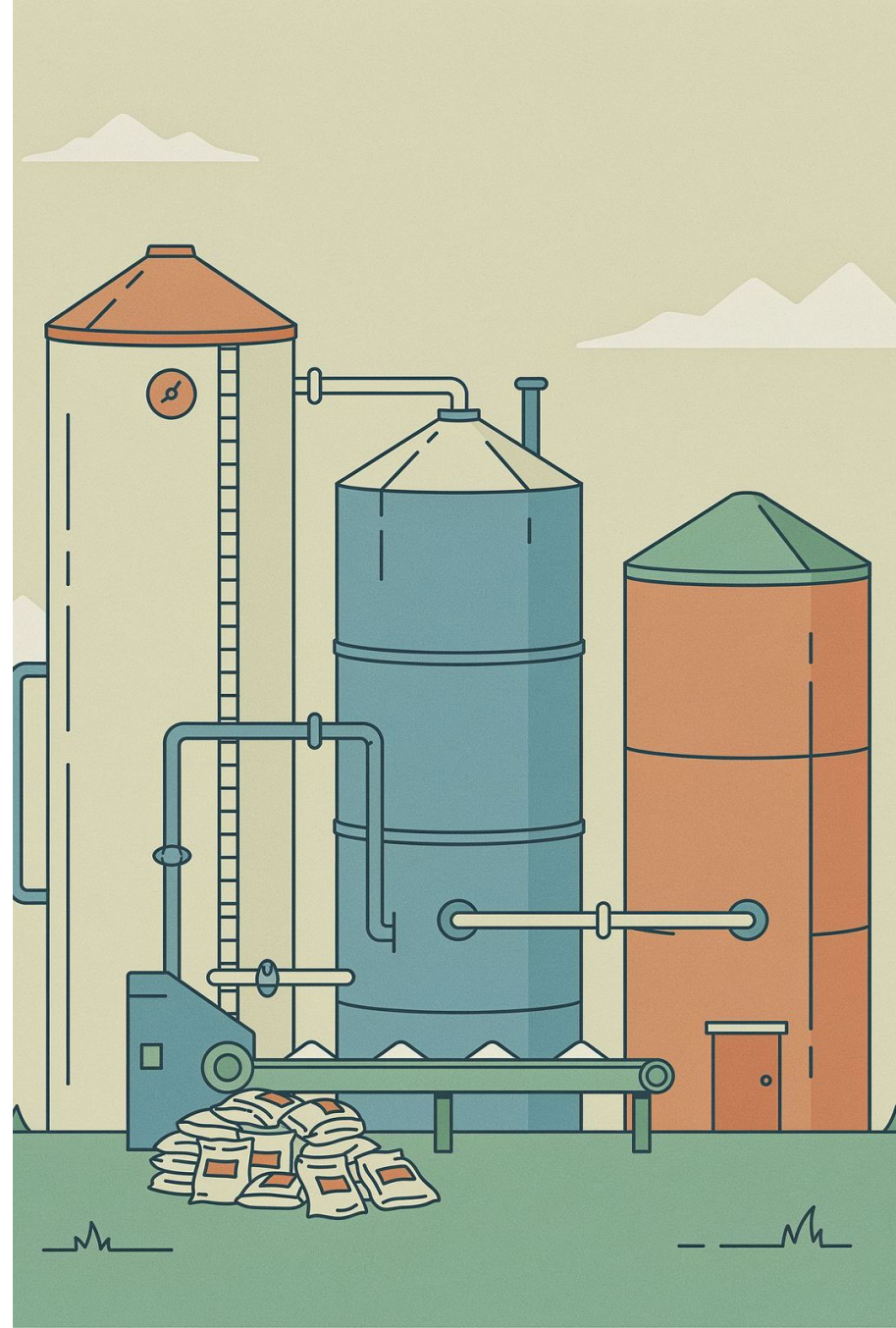


Фармацевтика ужесточает стандарты входа

Требования к чистоте сырья создают водораздел: у локальных игроков есть объёмы, но не всегда есть нужный «фармакопейный» уровень качества. Это структурный барьер для полного импортозамещения.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

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



Рынок проходных турникетов

Объём и динамика

3,4 млрд руб. (40,8 млн долл.)

Рост +12% — рынок вышел из стагнации благодаря форсированному импортозамещению и госзаказу.

Внутреннее производство превышает импорт в **11,4 раза**. Физический объём импорта снизился до 847 шт. (-4,5%) — переход на закупку лишь единичных нишевых решений.

Прогноз к 2035 году: **+18%** (до ~4 млрд руб.)

Структура рынка и тренды

- **43% рынка** — скоростные турникеты; тренд на бесконтактный проход и биометрию в бизнес-центрах вытесняет классические решения
- **21%** — полноростовые модели; ужесточение требований к физической безопасности на складах и объектах КИИ
- **49% рынка** — средний ценовой сегмент; заказчики массово мигрируют с дешёвых триподов на скоростные проходы с базовой биометрией
- Средняя цена импорта — **91,5 тыс. руб./шт.**; разрыв между дешёвым Китаем и премиальной Турцией — до 20 раз
- **45% канала сбыта** — системные интеграторы, трансформирующиеся в архитекторов цифровой инфраструктуры безопасности «под ключ»
- **10% рынка** — электронные B2B-маркетплейсы, позволяющие МСБ закупать типовые триподы без тендеров

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

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

Турникеты: потребители и география

Промышленность и производство — 25%

Нефтегазовые и металлургические гиганты массово обновляют СКУД с обязательной интеграцией алкотестеров и биометрии.

Образование — 20%

Спрос на компактные триподы для школ стимулируется федеральными программами безопасности образовательных учреждений.

Коммерческая недвижимость — 20%

Офисы класса А формируют спрос на дизайнерские скоростные проходы с интеграцией в корпоративные СКУД.

Лидеры рынка

- **ООО «ПЭРКО»** — лидер по глубокой интеграции турникетов с системами распознавания лиц для банков и корпораций
- **ООО «ИНФОМАТ»** — специализация на транспортной инфраструктуре и метрополитенах, активно наращивает инвестиции
- **ООО «НПО «СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ»** — ключевой игрок в полноростовых антивандальных моделях для режимных объектов и нефтегаза

Географические потоки

- Центральный ФО — 93,6% всего импорта; Москва и МО — 100% поставок
- Санкт-Петербург (Северо-Западный ФО) — 100% российского экспорта: главный хаб поставок в СНГ и на Ближний Восток

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

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

Рынок шлагбаумов

1,15 млрд

Объём рынка, руб.

13,8 млн долл.; уверенный рост на фоне замещения европейских брендов

+22%

Прогноз к 2035 г.

Драйвер — замена оборудования на умные системы, а не новое строительство

4×

Производство vs. импорт

Россия — нетто-производитель; европейские аналоги вытеснены

88%

Импорт из Китая

В штуках; массовый завоз бюджетных моделей формирует базу для локальной сборки

Структура рынка

- **38% рынка** — среднеценовые автоматические шлагбаумы для ЖК; девелоперы превращают закрытые дворы в стандарт бизнес-класса
- **24%** — высокоскоростные модели для логистики; бум складской недвижимости требует экстремальной интенсивности эксплуатации
- **12% рынка** — интеллектуальные шлагбаумы с распознаванием номеров; наиболее быстрорастущий сегмент
- **43% рынка** — эконом-сегмент на фоне массового оснащения территорий

Цены и игроки

- Средняя цена импорта: **72 тыс. руб./шт.** — бюджетный китайский импорт давит на средний сегмент
- Средняя экспортная цена: **102 тыс. руб./шт.** — Россия продаёт за рубеж технологически более зрелые модели, чем импортирует
- **ООО «ПЭРКО»** — лидер по рентабельности, 467 сотрудников, комплексные паркинговые решения
- **ООО «ДОРХАН-ТОРГОВЫЙ ДОМ»** — коэффициент автономии 0,82; минимальная кредитная нагрузка
- Бренд **AN-MOTORS** — 54% индекса веса в бюджетном импорте; вытесняет по-наме Китай

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

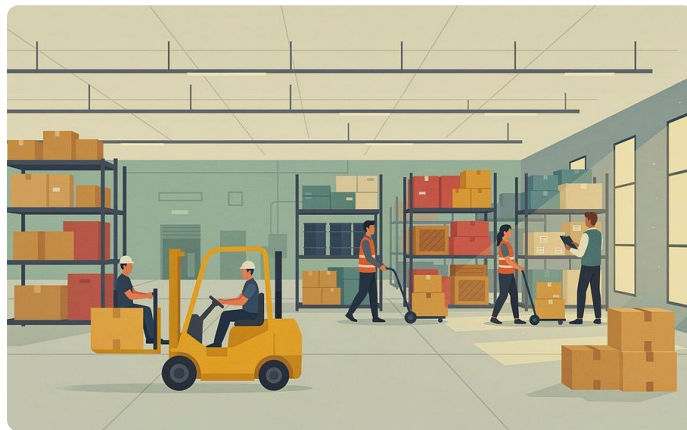
Полный отчёт по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-shlagbaumov-v-rossii>

Шлагбаумы: потребление и дистрибуция



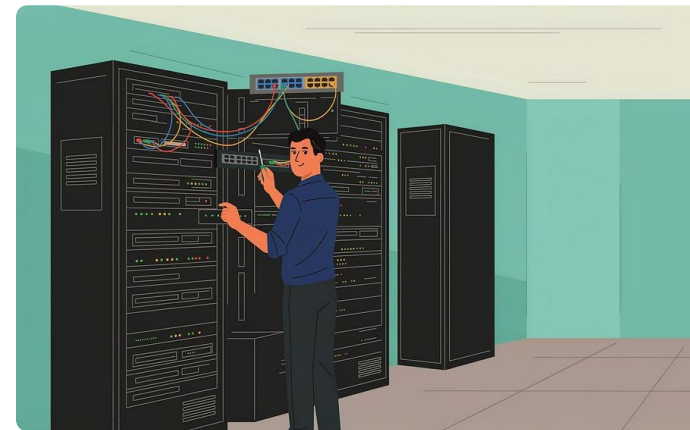
Жилой сектор — 42% рынка

Тренд на «закрытые дворы» и приватность делает шлагбаум обязательным атрибутом современных новостроек. Стандарт бизнес-класса в жилищном строительстве.



Складская инфраструктура — 13%

Наиболее быстрорастущий сегмент потребления. Автоматизация въездов на распределительные центры стала обязательным операционным стандартом безопасности.



Системные интеграторы — 40% сбыта

Покупатели приобретают не «железо», а готовый комплекс: оборудование + монтаж + интеграция в СКУД. Интеграторы трансформируются в архитекторов цифровой безопасности.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

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

Рынок сумок и чемоданов

Объём и структура рынка

185 млрд руб. и 143 млн шт. в 2025 году. Рост на 10% в натуральном выражении — полное восстановление потребительской активности.

Более **84% рынка** — импортная продукция. Импорт вырос на 13% (до 120,5 млн шт.), тогда как внутреннее производство сократилось на 2% (до 26 млн шт.).

Прогноз к 2035 году: **+20%** (до 171 млн шт.) при сохранении текущих реалий.

Сегменты и ценовая структура

- **30% рынка** — повседневные сумки и рюкзаки масс-маркета; тренд на утилитарность и онлайн-продажи
- **28% стоимостного объёма** — жёсткие чемоданы; драйвер — внутренний туризм и обновление дорожного парка
- **42% рынка** — эконом-сегмент; ценовая чувствительность потребителей вынуждает делать ставку на дешёвый азиатский импорт
- Средняя розничная цена школьного рюкзака — **2,7 тыс. руб.**
- Северо-Западный ФО — самая высокая средняя цена рюкзака (~3,2 тыс. руб.)

Лидеры производства

ООО «БРОПЛАСТ» и ООО «РИОН+» — ставка на массовое производство и дистрибуцию через маркетплейсы.

Топ-3 импортёра

ООО «БАДИС», ООО «КУПИШУЗ» и сеть «КАРИ» — консолидируют поставки, вытесняя мелких закупщиков.

Госзакупки

Рухнули на 24% до 392,5 млн руб. — бюджетная консолидация ударила по поставщикам экипировки для силовых структур.

Складские запасы

Сократились на 32% до 56 тыс. шт. — ритейлеры перешли на модель «точно в срок».

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

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

Сумки и чемоданы: география и каналы

Географическая концентрация

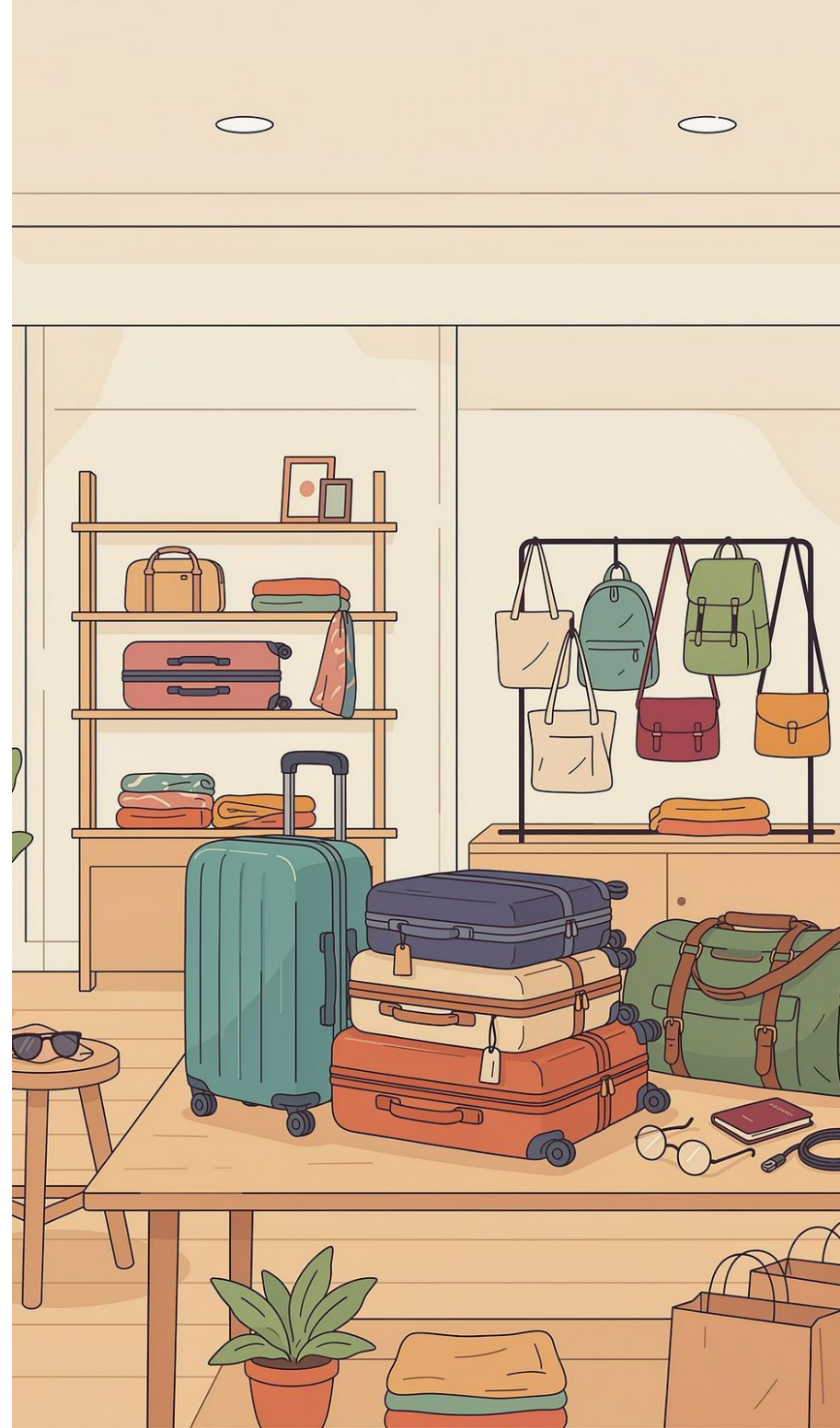
- **89% всего импорта** — Москва, Санкт-Петербург и Московская область; столичные хабы монополизировали входящие потоки
- **40% российского производства** — Центральный ФО; концентрация швейных и кожгалантерейных мощностей вокруг московской агломерации
- Экспорт составляет менее **3% от объёма рынка**; 94% ориентировано на Беларусь и Казахстан

Ключевые выводы

- Разрыв между потребительским спросом и локальными мощностями только увеличивается — замещения импорта не происходит
- Продукт неконкурентоспособен на глобальных рынках — экспортный потенциал ограничен периметром СНГ
- Модель «точно в срок» у ритейлеров повышает уязвимость к логистическим задержкам и сезонным пикам

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

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



Ключевые игроки: медицинская техника



ООО «ДЖИИ ХЭЛСКЕА» (GE Healthcare)

Исторический лидер, сохраняющий позиции за счёт сервиса и цифровых экосистем для визуализации. Удерживает долю несмотря на санкционное давление благодаря высокой лояльности госзаказчиков.



АО «МОСКОВСКОЕ ПРОП»

Обеспечивает масштабные госзаказы за счёт административного ресурса и производственной кооперации с региональными поставщиками.



ООО «НЕЙРОСОФТ»

Узкая специализация на высокотехнологичном нейрофизиологическом оборудовании (ЭЭГ, ЭНМГ). Пример успешного нишевого позиционирования в высокотехнологичном сегменте.



Бренд MINDRAY

Ключевой бенефициар ухода западных гигантов. Агрессивно занимает ниши УЗИ и реанимационного оборудования через прямую дистрибуцию без посредников.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

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

Ключевые игроки: жестяные банки и лактоза

Производители жестяной тары

АО «КТК» — лидер рынка

Комплексные решения для пищевой промышленности, активное наращивание операционной эффективности.

ООО «ЭВИОСИС ПЭКЭДЖИНГ КУБАНЬ»

Крупный производитель на юге России, часть международной группы, фокус на овощные и мясные банки. Высокая финансовая независимость.

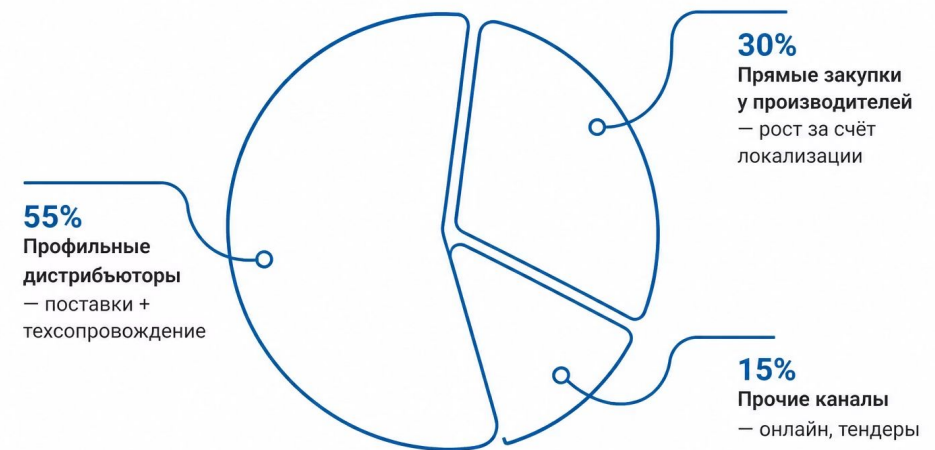
ООО «ММК-ЛУЧ»

Дочерняя структура ММК: вертикальная интеграция и прямой доступ к сырью. Рекордная рентабельность персонала.

ООО «ЗТИ МЕТАЛЛПАК»

Инновационные решения, печать на металле, лидер среднего сегмента. Высочайшая ликвидность, активная модернизация мощностей.

Каналы и распределение лактозы



Сравнительный обзор рынков: ключевые показатели

Рынок	Объём рынка	Динамика 2025	Импорт/Производство	Прогноз к 2035
Медицинская техника	~905 млрд руб.	+9,6% нат.	Импорт в 194× больше	до 106 млн шт.
Жестяные консервные банки	~54 млрд руб.	+12% нат.	Производство в 47× больше	+20% (3,6 млрд шт.)
Сумки и чемоданы	~185 млрд руб.	+10% нат.	Импорт 84% рынка	+20% (171 млн шт.)
Лактоза	~6,2 млрд руб.	-3% нат.	Импорт в 4× больше	Плато ~11 тыс. тонн
Проходные турникеты	~3,4 млрд руб.	+12% нат.	Производство в 11× больше	+18% (~4 млрд руб.)
Шлагбаумы	~1,15 млрд руб.	Рост (замещение)	Производство в 4× больше	+22%

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group



Когда открытых данных недостаточно

Открытая аналитика Tebiz Group фиксирует ключевые изменения на рынках. Полный отчёт необходим, когда управленческое решение требует более глубокой проработки.

1 Необходима детальная сегментация

Агрегированные данные не позволяют принять решение об инвестициях в конкретный продуктовый сегмент, регион или канал продаж. Полный отчёт содержит разбивку по всем срезам с динамикой за 5–10 лет.

2 Требуется анализ конкурентной среды

Для оценки позиции относительно конкурентов, выбора целевых ниш или подготовки к переговорам с поставщиком/покупателем нужны финансовые профили компаний и их рыночные доли.

3 Нужен прогноз по сценариям

Инерционный сценарий — лишь один из вариантов. Полный отчёт включает оптимистичный и пессимистичный прогнозы с обоснованием ключевых допущений для стратегического планирования и бюджетирования.

Контакты

Tebiz Group

Аналитика товарных рынков России и стран СНГ. Более 3 000 исследований в базе данных. Полные отчёты, открытая аналитика, подписка на выпуски.

Сайт: tebiz.ru

Email: order@tebiz.ru

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

Каталог отчётов, упомянутых в выпуске

- [Рынок медицинской техники](#)
- [Рынок жестяных консервных банок](#)
- [Рынок сумок и чемоданов](#)
- [Рынок лактозы](#)
- [Рынок проходных турникетов](#)
- [Рынок шлагбаумов](#)