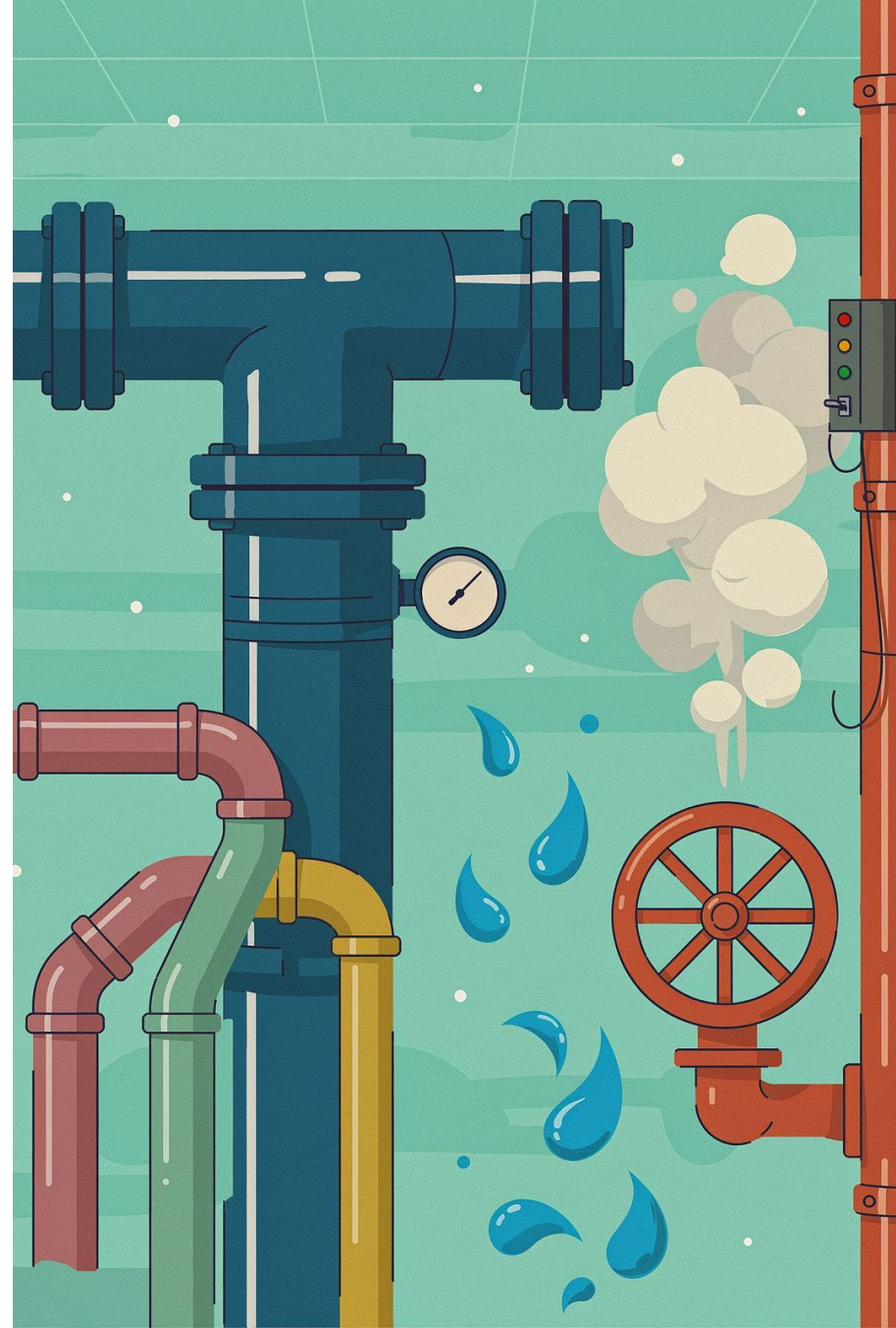


Ключевые изменения на товарных рынках

Период анализа: 03–10 августа 2026

ОТКРЫТАЯ АНАЛИТИКА TEBIZ GROUP

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



Картина недели

Межрыночные изменения

- Рынок бытовых фильтров для воды достиг **44 млрд руб.** — структурный сдвиг от кувшинов к стационарным системам обеспечил 5-летний рост на 31%.
- Рынок стартерных аккумуляторов сократился до **11,5 млн шт.** — ажиотажный спрос исчерпан, отрасль входит в фазу зрелой стагнации.
- ПВУ: восстановление спроса при **падении импорта на 19,5%** — рынок отказывается от масс-маркета в пользу промышленных систем.
- Во всех трёх рынках зафиксирована переориентация логистики: Азия и СНГ заменяют европейских поставщиков.

Управленческие выводы

Импортозамещение состоялось в производстве фильтров и аккумуляторов, однако критическая зависимость от иностранных компонентов (мембраны, AGM-пластины) сохраняется — риск для цепочек поставок.

Рынок расходных материалов в фильтрах и аккумуляторах создаёт устойчивый повторный спрос, не зависящий от конъюнктуры — привлекательная ниша для инвесторов.

Промышленная вентиляция и ЦОД формируют новый центр спроса на ПВУ — инжиниринговые компании контролируют 45% дистрибуции.

Акценты недели: логистические сдвиги и санкционная адаптация

Эстония как новый хаб

AQUAPHOR INTERNATIONAL OU (Эстония) стала ключевым логистическим посредником для поставок азиатских компонентов в Россию. Фактически — собственная «дочка» российского «Аквафора».

Турция и Азербайджан

29% и 31% российского экспорта фильтров направляется в эти страны — не как конечным потребителям, а как транзитным посредникам. Схема позволяет обходить санкционные ограничения.

Германия вышла из рынка

Немецкий импорт фильтров обнулится: с 965 тыс. шт. (2021) до нуля (2025). Европейские производители освободили премиум-нишу, которую активно занимают российские бренды.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group



Акценты недели: структурные риски и зависимость от компонентов

Торговый баланс: видимое благополучие скрывает уязвимость

Россия экспортирует готовые фильтры по **~10 долл./шт.**, а импортирует высокотехнологичные мембраны по **20–50 долл./шт.** Сальдо в натуральном выражении остаётся отрицательным.

93% импорта фильтров — эконом-компоненты для локальной сборки. Рост средней цены импорта с 6 до 20 долл./шт. за 5 лет говорит о переходе к закупке специализированных модулей.

В аккумуляторах загрузка мощностей достигла лишь 66%. Резервов для кратного роста нет — инвестиции в расширение нецелесообразны без нового источника спроса.

Ключевые риски для бизнеса

1

Компонентная зависимость

Мембраны для обратного осмоса, AGM-пластины и специализированные модули остаются критически импортируемыми позициями без российских аналогов.

2

Логистическая уязвимость

Концентрация 67% импорта фильтров через Санкт-Петербург и 83% ПВУ через Центральный ФО создаёт точки отказа всей цепочки поставок.

3

Ценовое давление

Азиатские поставщики аккумуляторов демпингуют в бюджетном сегменте, сжимая маржу локальных производителей в массовом рынке.

Стартерные аккумуляторы: конец восстановительного роста

113 млрд

Объём рынка
в рублях, 2025 г.

11,5 млн

Штук продано
спад на 18% к 2024 г.

61,7 млн

Единиц автопарк
рост старения машин

+16%

Прогноз к 2035
инерционный сценарий

Ключевой сдвиг

Ажиотажный постпандемийный спрос исчерпан. Рынок входит в фазу зрелой стагнации: потребитель откладывает замену, а растущий автопарк из старых машин увеличивает срок эксплуатации каждой батареи до предела.

Структура и прогноз

Свинцово-кислотные АКБ держат 55% рынка, AGM/EFB дают 40% выручки. Локальный выпуск превышает импорт в 1,7 раза. Приволжский и Уральский ФО генерируют 66% производства.

[Полный отчет по рынку: https://tebiz.ru/mi/rynok-starternykh-akkumulyatorov-v-rossii](https://tebiz.ru/mi/rynok-starternykh-akkumulyatorov-v-rossii)

Стартерные аккумуляторы: игроки и сегментация

Ценовая сегментация

Эконом — 58%

Доминирует в деньгах.
Азиатский демпинг давит на маржу. Средняя импортная цена ~4 400 руб.

Средний + Премиум — 42%

AGM/EFB-технологии усложняют электронику авто и делают премиум новым стандартом.
Экспортная цена ~4 800 руб.

Ключевые игроки

Тюменский АЗ

Давление на масс-маркет, крупнейший локальный производитель.

Аком

ОЕМ-поставки автозаводам, развитие B2B-направления.

Topla / Mutlu

Удерживают нишу «европейского качества» в среднем сегменте.

Тубор

B2B-фокус: коммерческий транспорт, баланс цены и ресурса.

[Полный отчет по рынку: https://tebiz.ru/mi/rynok-starternykh-akkumulyatorov-v-rossii](https://tebiz.ru/mi/rynok-starternykh-akkumulyatorov-v-rossii)

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Бытовые фильтры для воды: структурный рост на 31% за 5 лет

44 млрд

Объём рынка
руб. в 2025 году

523 млн

В долларах
USD, 2025 год

+8%

Ежегодный рост
опережает инфляцию

+17%

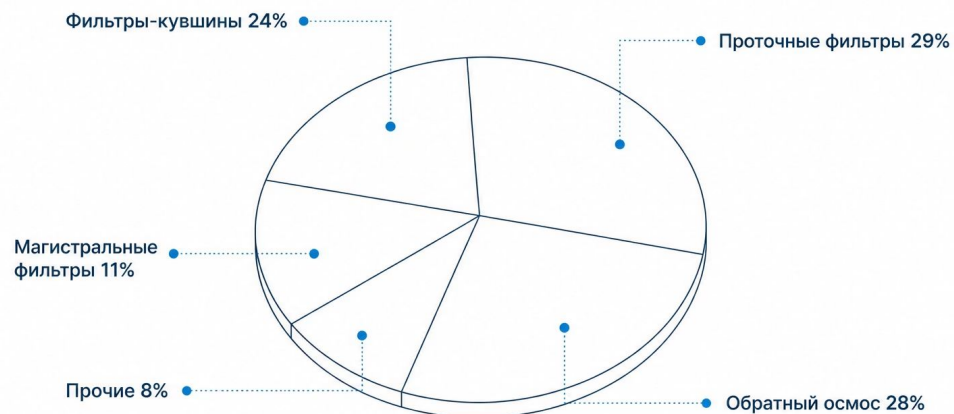
Прогноз к 2035
инерционный сценарий

Рост не инфляционный — он обеспечен структурным сдвигом: россияне массово переходят от фильтров-кувшинов к стационарным системам под мойку. Главный драйвер долгосрочного спроса — рынок сменных картриджей: установленная база формирует стабильный повторный спрос вне зависимости от экономической конъюнктуры.

[Полный отчет по рынку: https://tebiz.ru/mi/rynok-bytovykh-filtrov-dlya-vody-v-rossii](https://tebiz.ru/mi/rynok-bytovykh-filtrov-dlya-vody-v-rossii)

Бытовые фильтры: сегментация по видам и ценам

Сегменты по видам продукции



Ценовая структура и тренды

Эконом — 58%

Доминирует по объёму. 93% импортных поставок — эконом-корпуса и мембраны для локальной сборки.

Средний сегмент — 30%

Растёт быстрее эконома. Потребители переплачивают за увеличенный ресурс картриджа и удобство замены.

Премиум — 12%

Средняя цена импорта выросла в 3 раза: с 6 до 20 долл./шт. за 5 лет — переход к специализированным модулям.

[Полный отчет по рынку: https://tebiz.ru/mi/rynok-bytovykh-filtrov-dlya-vody-v-rossii](https://tebiz.ru/mi/rynok-bytovykh-filtrov-dlya-vody-v-rossii)

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Бытовые фильтры: производство, ВЭД и ключевые игроки

Внеэкономическая деятельность

Производство vs импорт

Внутреннее производство превышает импорт в **9 раз**. Россия — нетто-производитель. Импорт вырос на 25% в 2025 г. (рекорд) за счёт корейских мембран.

Экспорт обвалился

С 431 тыс. шт. (2021) до 81 тыс. шт. (2025) — падение в 5 раз. Производители переориентированы на внутренний рынок.

Ключевые игроки рынка

БВТ Барьер Рус

Международный холдинг BWT. Фокус на премиум и B2B-поставки.

Аквафор

Полный производственный цикл. Лидер по узнаваемости среди потребителей.

Акватория

Агрессивная региональная экспансия. Инвестиции 7,9 млрд руб. в 2025 году — рекорд отрасли.

[Полный отчет по рынку: https://tebiz.ru/mi/rynok-bytovykh-filtrov-dlya-vody-v-rossii](https://tebiz.ru/mi/rynok-bytovykh-filtrov-dlya-vody-v-rossii)

Бытовые фильтры: география рынка



Санкт-Петербург — логистический хаб

Принимает **67% всего импорта** страны (834 тыс. шт.) — не как конечный потребитель, а как хаб с собственными сборочными производствами.



Турция и Азербайджан — экспортный транзит

Экспорт: Турция — 29%, Азербайджан — 31%.
Транзит через страны-посредники, а не прямые продажи конечным потребителям.



Германия: уход с рынка

Импорт из Германии упал с **965 тыс. шт. до нуля** за 4 года. Премиум-ниша освобождена и активно занимается российскими брендами.

[Полный отчет по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-bytovykh-filtrov-dlya-vody-v-rossii>](https://tebiz.ru/mi/rynok-bytovykh-filtrov-dlya-vody-v-rossii)

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Приточно-вытяжные установки: восстановление на фоне структурных сдвигов

1,8 млрд

Объём рынка
руб. в 2025 году

21 млн

В долларах
USD, 2025 год

-19,5%

Импорт в штуках
отказ от масс-маркета

+19%

Прогноз к 2035
инерционный сценарий

Спрос восстанавливается за счёт переориентации цепочек поставок на Азию. Падение импорта в штуках сопровождается ростом средней цены — рынок фильтрует дешёвый масс-маркет и переходит к промышленным и специализированным системам. Немецкое оборудование в **127 раз дороже китайского** по средней импортной цене.

[Полный отчет по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-pritочно-vytyazhnykh-ustanovok-v-rossii>](https://tebiz.ru/mi/rynok-pritочно-vytyazhnykh-ustanovok-v-rossii)

ПВУ: сегментация, игроки и потребители

Сегментация и потребление

Средние коммерческие — 41%

Бизнес массово сдаёт склады, требуя стандартизированных климатических решений. Драйвер — строительство: ввод промышленных зданий вырос на 13%.

Промышленность — 38% спроса

Взрывной рост ЦОД требует прецизионного охлаждения. Инжиниринговые компании контролируют 45% дистрибуции — ПВУ закладываются в BIM-модели на этапе проектирования.

Специализированные — 8%

Ужесточение норм для фармацевтики создаёт устойчивую нишу с высокой маржой. Жилая недвижимость сжалась до 12%.

Ключевые игроки

ТЕХНОГРУПП

Лидер рынка. Компания полного цикла с инжинирингом, ставка на импортозамещение.

ВЕРТРО

Инвестиции 139 млн руб. в автоматизацию и выпуск модульных установок.

АНУ / BIG DUTCHMAN

АНУ доминирует в премиум-импорте. BIG DUTCHMAN занял нишу вентиляции агрохолдингов и птицефабрик.

Средний сегмент — 41% рынка

Премиум (рекуперация тепла) — 30%. Средняя цена импорта — 177 тыс. руб./шт.

[Полный отчет по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-pritochno-vytyazhnykh-ustanovok-v-rossii>](https://tebiz.ru/mi/rynok-pritochno-vytyazhnykh-ustanovok-v-rossii)

ПВУ: география и экспортный потенциал

Концентрация импорта

Центральный ФО поглощает **83% импорта** страны, выступая главным хабом дистрибуции для общероссийских строительных проектов. Калужская область закупает сложное оборудование по средней цене **50,6 тыс. долл./шт.** — для локальных промышленных заводов.

Экспортный потенциал — минимален

Экспорт занимает **менее 1% рынка**. Производители сосредоточены на импортозамещении — внешние продажи не имеют стратегического потенциала на горизонте до 2035 года.

- ❏ Инерционный прогноз до 2035 года — рост на 19%. Драйверами станут модернизация промышленности и взрывной рост инфраструктуры ЦОД.

[Полный отчет по рынку: https://tebiz.ru/mi/rynok-pritochno-vytyazhnykh-ustanovok-v-rossii](https://tebiz.ru/mi/rynok-pritochno-vytyazhnykh-ustanovok-v-rossii)

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Технологический разрыв: мембраны и компоненты как стратегическая уязвимость

Мембраны для обратного осмоса

Восстановление поставок из Южной Кореи обеспечило рекордный рост импорта на 25% в 2025 году. Зависимость от одного источника — структурный риск для всего сегмента (28% рынка фильтров).

AGM/EFB-технологии

Современные аккумуляторные пластины для AGM и EFB батарей не производятся в России в полном объеме. Азиатские компоненты критически важны для сегмента, дающего 40% выручки рынка.

Промышленные ПВУ-компоненты

Средняя цена импортного оборудования — 177 тыс. руб./шт., немецкие системы в 127 раз дороже китайских. Замена невозможна без потери характеристик для фармы и ЦОД.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Сравнительный анализ трёх рынков: ключевые параметры

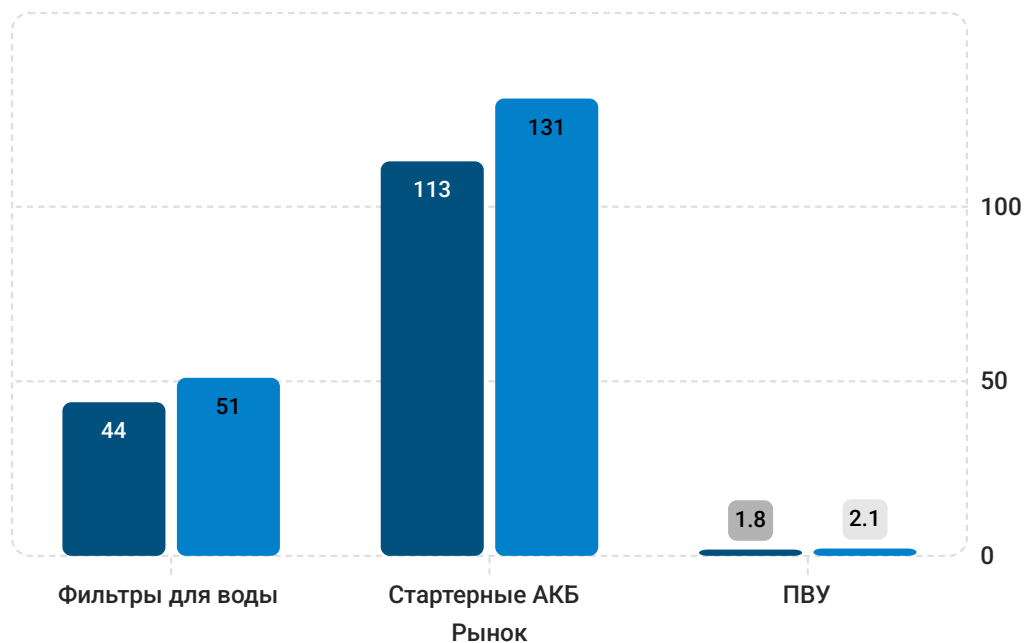
Параметр	Фильтры для воды	Ст. аккумуляторы	ПВУ
Объём рынка	44 млрд руб.	~113 млрд руб.	1,8 млрд руб.
Динамика 2025	+8% ежегодно	-18% к 2024	Восстановление
Локальное производство	В 9 раз > импорта	В 1,7 раза > импорта	Фокус на импортозамещение
Прогноз к 2035	+17%	+16%	+19%
Главный риск	Импорт мембран	Перегрев мощностей	Компонентная зависимость
Ключевой драйвер	Рынок картриджей	Износ автопарка	ЦОД и промышленность

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Прогноз: три рынка к 2035 году

■ 2025 (млрд руб.)

■ 2035 прогноз (млрд руб.)



Инерционный сценарий

Все три рынка показывают умеренный рост в диапазоне **16–19%** к 2035 году. Ни один рынок не демонстрирует взрывного потенциала — доминирует инерционная модель замещения и обслуживания.

Фильтры: +17%

Замена устаревших систем + рынок расходных материалов.

АКБ: +16%

Обновление критически изношенной автопарка 61,7 млн ед.

ПВУ: +19%

Модернизация промышленности и инфраструктура ЦОД.

Госзакупки и нишевые сегменты: неочевидные точки роста

Госзакупки фильтров: +20%

Объём достиг **23 млн руб.** в 2025 году. Основной заказчик — не ЖКХ, а научные центры: Приморский океанариум, НИИ радиологии и аналогичные структуры, которым требуется сверхчистая вода для лабораторного оборудования. Ниша специфична, но стабильна и маржинальна.

Магистральные фильтры: 11% и растут

Тренд на комплексную водоподготовку в новых жилых комплексах делает магистральные фильтры обязательным элементом ремонта «под ключ». Девелоперы включают их в базовую комплектацию, создавая B2B-спрос, не зависящий от решения конечного потребителя.

Фармацевтические ПВУ

8% рынка, но высокая маржа. Ужесточение санитарных норм создаёт устойчивый регуляторно-обусловленный спрос.

АКБ для грузового транспорта

16% потребления. Развитие внутренней логистики и e-commerce поддерживает стабильный B2B-спрос на надёжные решения.

ЦОД-вентиляция

Прецизионное охлаждение серверных стоек — быстрорастущая ниша внутри рынка ПВУ с высокими требованиями к надёжности.

Общие выводы: что меняется на товарных рынках



Устойчивый рост

Рынки расходников (картриджи, АКБ для изношенного парка) обеспечивают предсказуемый повторный спрос — независимо от конъюнктуры.

Компонентный риск

Зависимость от корейских мембран, азиатских AGM-пластин и европейских ПВУ-компонентов остаётся ключевой уязвимостью.

Логистическая перестройка

Азия и страны-посредники (Эстония, Турция, Азербайджан) заменили Европу. Новая архитектура цепочек поставок окончательно закрепилась.

Когда открытых данных недостаточно

Открытая аналитика Tebiz Group даёт рыночную картину и ключевые тренды. Для управленческих решений с высокой ценой ошибки требуется более глубокий анализ.



Вход на рынок или масштабирование

Необходима детальная сегментация по регионам, каналам сбыта и ценовым нишам — данные недоступны в открытых источниках.



Оценка цепочки поставок

Полный анализ поставщиков, таможенная статистика по компаниям и прогноз доступности компонентов требуют специализированной базы данных.



Инвестиционное обоснование

Моделирование сценариев, оценка доли рынка конкурентов и финансовые показатели игроков выходят за рамки открытой аналитики.



Регуляторные и конкурентные риски

Изменения в стандартах, госзакупочная активность конкурентов и патентный ландшафт требуют полного отчёта с методологической базой.



Полные отчёты Tebiz содержат первичные данные, методологию расчётов, детализированную таможенную статистику и модели прогнозирования по каждому рынку.



Контакты Tebiz Group

Tebiz Group

Аналитика товарных рынков России: производство, импорт, экспорт, игроки, прогнозы.



Сайт

tebiz.ru



Email

order@tebiz.ru

Подписка на выпуски

tebiz.ru/open-analytics/

Отчёты, упомянутые в выпуске

Бытовые фильтры для воды

tebiz.ru/mi/rynok-bytovykh-filtrov-dlya-vody-v-rossii

Приточно-вытяжные установки

tebiz.ru/mi/rynok-pritochno-vytyazhnykh-ustanovok-v-rossii

Стартерные аккумуляторы

tebiz.ru/mi/rynok-starternykh-akkumulyatorov-v-rossii