



Ключевые изменения на товарных рынках

Период анализа: 10–17 августа 2026

ОТКРЫТАЯ АНАЛИТИКА TEBIZ GROUP

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

Картина недели

Межрыночные изменения

- 1 Приволжский ФО — производственный хребет страны**
- 2 Китай заменил Европу как ключевой импортный донор**

Регион доминирует одновременно на рынках азотной кислоты (76,6%), дизельного топлива (46%) и бензина (39%). Концентрация производства в одном округе создаёт системный логистический риск для всей цепочки поставок.

По дезинфекционным средствам Китай вытеснил Германию (32% против 18%), по этикеточной бумаге занял 83% импорта (против 6% четыре года назад). Структурный разворот на Восток зафиксирован одновременно в нескольких отраслях.

- 3 Рынки входят в фазу зрелости**

Азотная кислота, бензин и дезинфекционные средства достигли плато роста в натуральном выражении. Дальнейший рост — только через маржинальность, нишевые сегменты и глубокую переработку.

Управленческие выводы

- **Диверсифицировать географию поставок**
Сверхконцентрация импорта через московский и новосибирский узлы формирует уязвимость. Бизнесу, работающему с импортными компонентами, необходимо выстраивать резервные каналы.
- **Ставить на нишевые высокомаржинальные сегменты**
Особо чистая азотная кислота, арктическое дизельное топливо, портативные кислородные концентраторы — небольшие по объёму, но стратегически значимые и ценово устойчивые ниши.
- **Переходить от складских запасов к модели «точно в срок»**
Косметика (–57% запасов) и дезинфекция (–37%) показывают: рынок перестраивается на оперативную дистрибуцию. Замороженный капитал в стоках становится конкурентным минусом.

Акценты недели: структурные сдвиги



Микроэлектроника формирует новый спрос на особо чистую химию

Государственные программы по созданию отечественного полупроводникового производства превращают особо чистую азотную кислоту (1,5% рынка) из нишевого продукта в стратегический актив. Спрос разгоняется госинвестициями, предложение внутри страны критически ограничено.



Автотранспорт меняет топливный микс

Бензиновый рынок фиксирует переход потребителя на АИ-95–98 (+6,9% за год), тогда как АИ-92 теряет долю. Параллельно грузовики мигрируют с бензина на дизель и метан: бензин закрепляется как исключительно «легковое» топливо с устойчивым розничным спросом.



Электронная коммерция создаёт новые устойчивые рынки

Маркетплейсы и курьерские службы формируют опережающий спрос на термоэтикетки и упаковочную бумагу. Онлайн-канал в дезинфекции и косметике достиг 9–30% дистрибуции и продолжает вытеснять офлайн — тренд закреплён даже в B2B-сегменте.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Акценты недели: риски и сигналы

● Логистическая сверхконцентрация

97% экспорта азотной кислоты — через Центральный ФО. 83% импорта кислородных концентраторов — через Новосибирскую область. 88% импорта косметики — через Москву. Единые точки отказа в цепочках поставок критически значимы при любом административном или инфраструктурном сбое.

● Ценовой разрыв экспорта и внутреннего рынка

Дизельное топливо экспортируется с дисконтом к внутренней цене производителей. Дезинфекционные средства вывозятся по 212 руб/кг, ввозятся по 314 руб/кг. Россия экспортирует массовый продукт, импортирует специализированный — структурный дефицит добавленной стоимости.

● Импортозамещение без локализации

Этикеточная бумага: 79% рынка — импорт при практически нулевом росте внутреннего производства. Кислородные концентраторы: доля зарубежной продукции превышает 65%. Восстановление происходит через смену поставщика (Европа → Китай), а не через создание собственных мощностей.

● Замкнутые холдинговые циклы снижают рыночную прозрачность

86% азотной кислоты уходит на внутрихолдинговое потребление. Открытый рынок фактически отсутствует. Внешний аналитик не видит ценообразования и объёмов — оценка рынка возможна только через косвенные данные производства и ВЭД.

Рынок дизельного топлива

~58 МЛН Т · ~4,7 ТРЛН РУБ.

Ключевые показатели

58М Т

Объём рынка 2025

+4,4%

Рост после паузы

27М Т

Экспорт (–12%)

61%

Турция в экспорте

Инсайты и сдвиги

- **Структурная перестройка экспорта:** Нидерланды, Германия и Франция фактически исчезли из покупателей. Турция (61%), Тунис (10%), Бразилия (8%) — новая география сбыта.
- **Арктический сегмент — быстрейший рост:** CAGR +14% за 2021–2023 гг. Освоение Севера создаёт устойчивый нишевый спрос на специальные марки топлива.
- **К5 доминирует:** 92% летнего сегмента — высший экологический класс. Низкокачественные марки вымываются с рынка.
- **РЖД — крупнейший корпоративный покупатель:** 2,6 млн т в 2024 г., однако доля железнодорожного сегмента снижается из-за электрификации.
- **Прогноз до 2035:** +18% в натуральном выражении (до 68 млн т), +64% в рублях (до 7,7 трлн руб.).

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок бензина

~54 МЛН Т · ~2,4 ТРЛН РУБ.

Объём и структура

Плато рынка

53–59 млн т ежегодно с 2021 г. Потребление на душу населения стабилизировалось на ~16 тыс. руб./чел. — потолок автомобилизации достигнут.

АИ-95–98 растёт

+6,9% за год, CAGR +4,8% за пятилетку. Массовый переход на высокооктановое топливо при снижении доли АИ-92.

Экспорт падает

С 10,9 млн т (2022) до 7,1 млн т (2025) — минус 35%. Монголия (18%), Узбекистан (10,5%), ОАЭ (10%) заменили Европу.

Ключевые игроки и финансы

- **ТАНЕКО:** ROS 27,5% — один из самых рентабельных НПЗ страны.
- **ЛУКОЙЛ:** лидер по прибыли, ROS 11,7%; дочернее предприятие нарастило прибыль +32% за год.
- **Орскнефтеоргсинтез:** ROS 61,7% — аномальный скачок после убытков.
- **Розничная цена:** ~62 руб./л против ~36 руб./кг цены производителей. Разрыв в 1,7 раза — налоги и дистрибуция.
- **Автопарк:** 61,7 млн единиц (+3,9 млн за 5 лет) — структурный драйвер спроса.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок косметики

6,3 МЛРД ШТ · ~993 МЛРД РУБ.

Межрыночные тренды

+25%

Рост в штуках за 5 лет

×2

Рост в рублях за 5 лет

30%

Доля онлайн-дистрибуции

−57%

Складские запасы за год

Структурные сдвиги

- **Китай vs. Франция:** Китай даёт 32% объёма импорта, Франция лидирует в деньгах — две принципиально разные бизнес-модели внутри одного рынка.
- **Турция — новый экспортный рынок:** CAGR экспорта в Турцию +24,6%. Российские бренды занимают нишу западных игроков.
- **Южный ФО — новый производственный кластер:** +68% производства за 5 лет (CAGR 14%), тогда как Северо-Западный и Уральский ФО теряют по 3–5% ежегодно.
- **Мужская косметика (+5% рынка):** самый быстрорастущий микросегмент — бьюти-рутина перестаёт быть женской монополией.
- **Цена уходовых средств:** +62% за 2025 г. — максимальный скачок среди всех категорий.

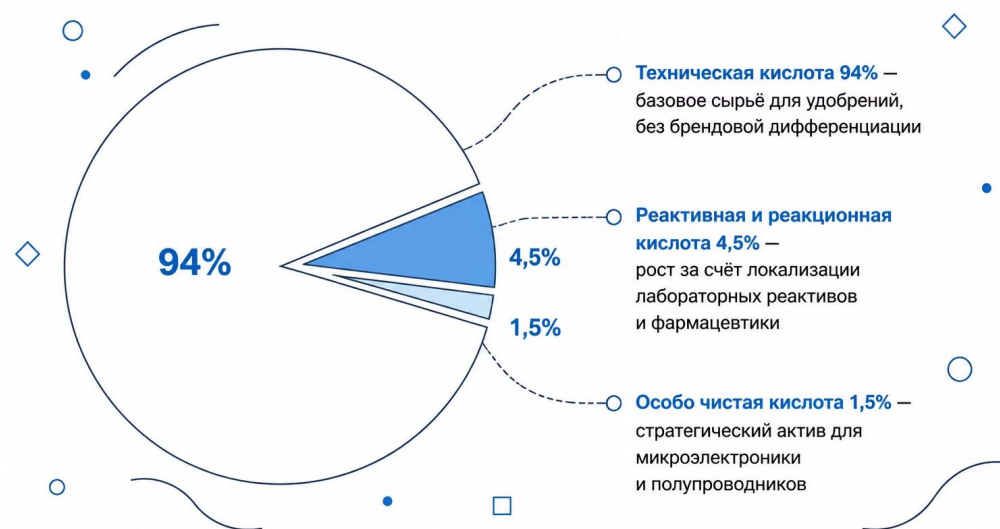
Полный отчёт по рынку: <https://tebiz.ru/mi/rynok-kosmetiki-v-rossii>

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок азотной кислоты

~5,3 МЛН Т · ЗРЕЛЫЙ РЫНОК

Сегментация по видам продукта



Ключевые инсайты

- **Суверенитет производства:** внутреннее производство превышает импорт в 920 раз. Полная независимость от внешних логистических шоков.
- **Казахстан — главный экспортный рынок:** 80% всего экспорта. Белорусская экспортная цена в 2,6 раза выше казахской (935 vs 353 долл./т) — премия за специальные марки.
- **86% — внутрихолдинговое потребление:** азотная кислота фактически не существует как самостоятельный биржевой товар.
- **Прогноз до 2035:** +5,9 млн т по инерционному сценарию. Борьба за маржу ниш глубокой переработки, а не за объём.
- **Запасы стремятся к нулю:** менее 14 тыс. т (~0,3% месячного потребления) — хранение агрессивного реагента экономически нецелесообразно.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок дезинфекционных средств

~74 ТЫС. Т · ~21 МЛРД РУБ.

Статистика рынка

+18%

Рост в тоннах за 5 лет

+59%

Рост в рублях за 5 лет

32%

Доля Китая в импорте

90%

Экспорт в Беларусь и
Казахстан

Структурные изменения

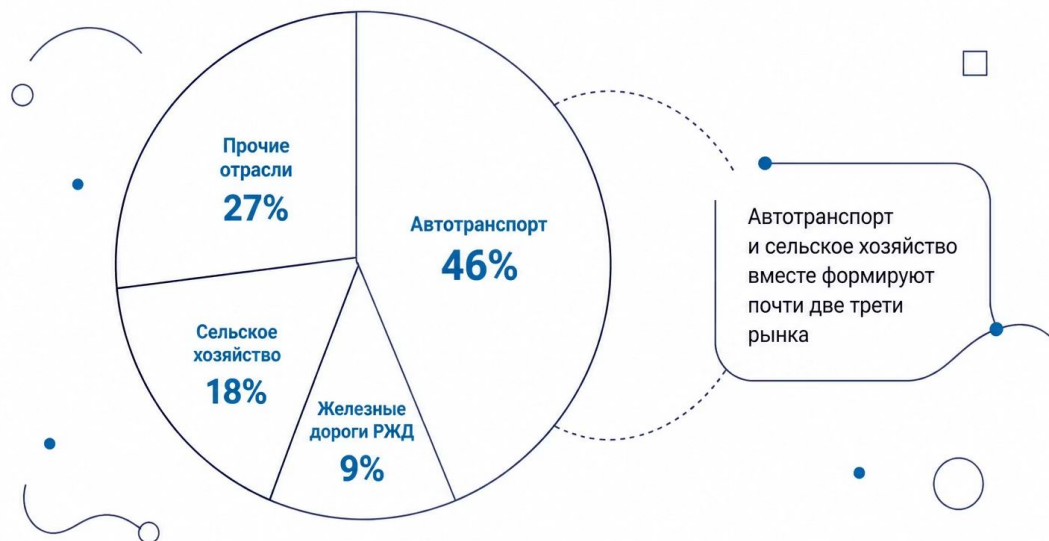
- **Разворот на Восток закреплён:** Китай вытеснил Германию с первого места в импорте (32% против 18%); немецкие поставки упали вдвое.
- **Ценовые ножницы:** средняя экспортная цена (212 руб/кг) на треть ниже импортной (314 руб/кг). Россия вывозит бюджетный продукт, ввозит специализированный.
- **Животноводство — скрытый гигант (16%):** промышленные агрохолдинги генерируют постоянный спрос вне зависимости от эпидемий.
- **Израиль: CAGR 512%** за 5 лет (с 0,7 до 911 т) — новый канал поставок на месте выпавших европейских.
- **Прогноз до 2035:** +16% в объёме (до ~86 тыс. т), +70% в деньгах (до ~35 млрд руб.).

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Дизельное топливо: география и потребление

Отраслевое потребление



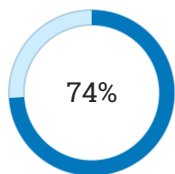
Региональная диспропорция

- **Производят в Приволжье (46%)**, продают в Центре (35% розничных продаж). Логистическое плечо формирует ценовой градиент.
- **Разброс розничных цен — 46%:** от 63 руб./л в Чечне до 93 руб./л в Якутии. Инфраструктурный дефицит превращается в ценовую премию.
- **Грузовой парк вырос** с 6,7 до 8,1 млн единиц за 4 года (+21%). Каждый новый грузовик — гарантированный спрос на 20–30 тыс. л дизеля в год.
- **Госзакупки упали на 40%** — не снижение потребности, а переход на долгосрочные контракты и топливные карты.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

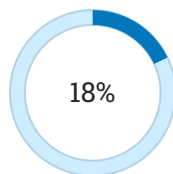
Бензин: ценовая архитектура и каналы

Сегментация рынка



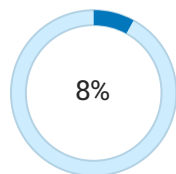
Средний сегмент

Основная масса продаж по стране



Эконом

Сжимается из-за обновления автопарка



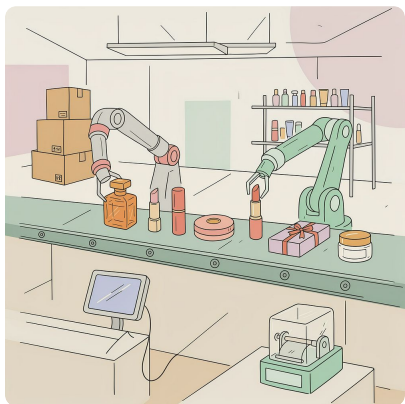
Премиум

Точечный рост на высокооктановое топливо с присадками

Оптовая дистрибуция

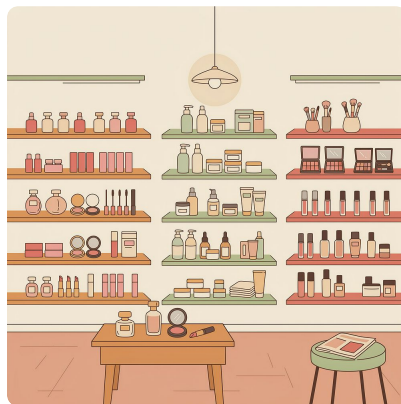
- **20 млн т оптовых продаж** сосредоточены в трёх регионах: Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край формируют 56% всего оптового оборота.
- **Частные автомобили — 70% потребления.** Коммерческий транспорт (18%) растёт быстрее всех за счёт бума электронной коммерции и сервисов доставки.
- **Грузовики мигрируют на дизель и метан:** доля грузового транспорта в бензиновом потреблении — лишь 6% и продолжает падать.
- **Разрыв цен производитель–розница:** ~36 руб./кг против ~62 руб./л — акцизы, НДС и дистрибуторские наценки.

Косметика: игроки и каналы продаж



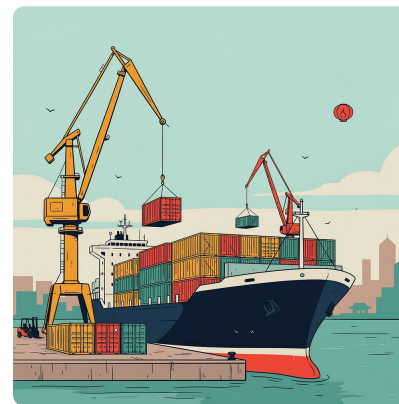
Производители

«Арнест» инвестирует 35 млрд руб. в 2025 г.
«Юникосметик» — крупнейший контрактный производитель. «Первое Решение» (Natura Siberica) ставит на натуральность.
«Фаберлик» удерживает позиции через MLM-дистрибуцию.



Каналы дистрибуции

Офлайн-ритейл (45%) уступает долю онлайн (30%). Аптечный канал (15%) растёт на спросе на дерматологическую косметику.
Госзакупки выросли на 23% — ниша для поставщиков с контрактной экспертизой.



Импорт и экспорт

Турция: CAGR импорта 12,6% — единственный крупный поставщик с двузначным ростом.
Польша теряет 25% ежегодно. Казахстан (44%) и Беларусь (21%) — 64% экспортного вывоза российских брендов.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок этикеточной бумаги

88 ТЫС. Т · ~20 МЛРД РУБ.

Критическая зависимость от импорта

79%

Доля импорта в рынке

83%

Доля Китая в импорте
(2025)

95%

CAGR китайских
поставок

3,8×

Импорт превышает
производство

Китай за 4 года вырос с 6% до 83% импорта, фактически
одновременно заместив Польшу, Швецию, Финляндию и Германию.

Структура и игроки

- **Самоклеящаяся бумага — 52% рынка** и растёт на волне маркировки, маркетплейсов и ритейла. Сухая невлагостойкая (14%) вытесняется.
- **Архангельский ЦБК** — единственный крупнотоннажный внутренний производитель, инвестирует ~6 млрд руб./год.
- **96,6% производства — Северо-Западный ФО:** один комбинат определяет всё внутреннее предложение страны.
- **Логистика и e-commerce (10%)** — самый быстрорастущий потребительский сегмент. Маркетплейсы создают устойчивый новый спрос на термоэтикетки.
- **48% поставок — напрямую типографиям**, минуя дистрибьюторов. Маржа посредников сжимается.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок кислородных концентраторов

~1,4 МЛРД РУБ. · –77% ОТ ПИКА 2021 Г.

Динамика рынка

Нормализация после пандемии

Пик 2021 г. — 6,1 млрд руб. Текущий объём — 1,4 млрд руб. (–77%). Рынок не восстанавливается к пандемийным значениям — это структурная нормализация, а не кризис.

Импортозамещение по необходимости

Разрыв между импортом и производством сузился с 19-кратного (2021) до 1,9-кратного (2025). Производство растёт +13%, импорт падает –16%. Локализация идёт без госпрограммы.

Дешевеющий импорт

Средняя импортная цена снизилась с 21,4 до 17,5 долл/кг за 5 лет. Давление на маржу дистрибьюторов нарастает.

Сегменты и игроки

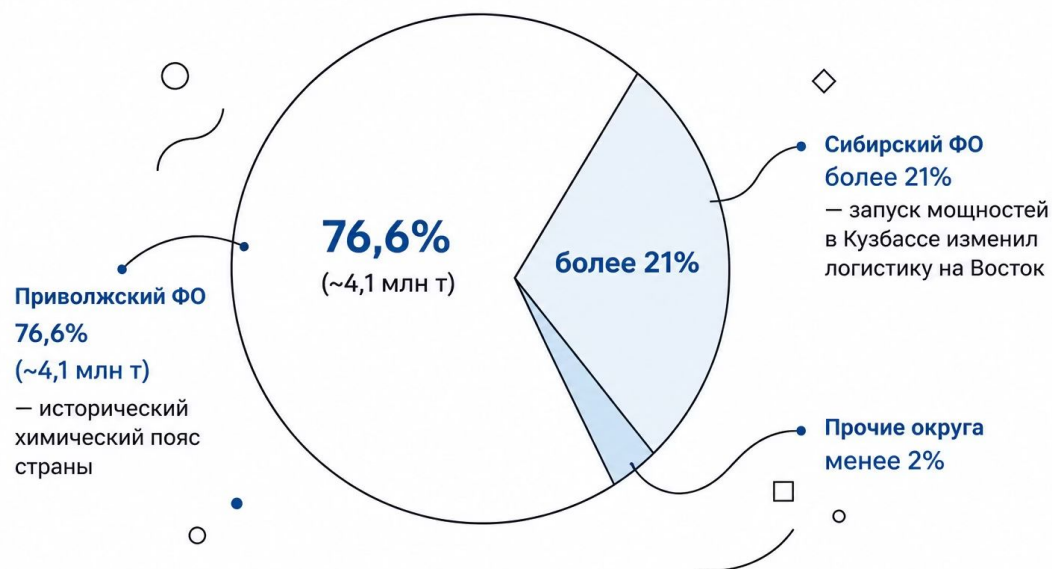
- **Стационарные концентраторы — 68%** рынка; портативные — 27% с опережающей динамикой. Мобильность становится ключевым критерием выбора.
- **Государственное здравоохранение потребляет 55%**, но онлайн-ритейл (27% дистрибуции) растёт быстрее всех. Пациент покупает сам, минуя тендер.
- **83% импорта — через Новосибирскую область:** единые логистические ворота для всей страны.
- **ПРОВИТА (465 млн руб. инвестиций, +11% персонала)** — крупнейший локальный производитель. JIANGSU YUYUE — доминирующий зарубежный поставщик масс-сегмента.
- **Экспорт — менее 0,1% от импорта.** Рынок остаётся чисто потребительским.

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

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Азотная кислота: производство и экспорт

География производства



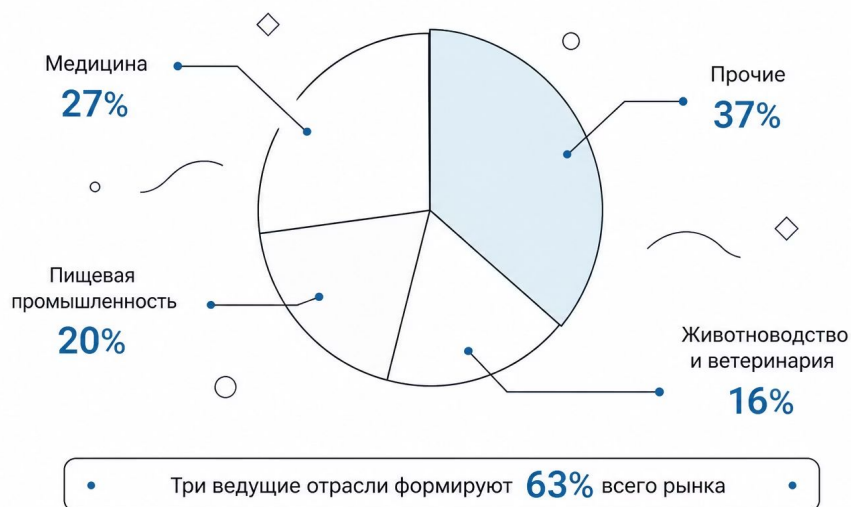
Экспорт и ключевые игроки

- **Казахстан — 80% экспорта:** ключевое транзитное окно и основной потребитель на пространстве ЕАЭС.
- **97% экспорта — через Центральный ФО:** единственный финансовый и таможенный хаб для трансграничных потоков опасных реагентов.
- **АО «НАК «Азот»** (Новомосковск) — горнодобывающий сектор: пористая селитра и NPK-смеси.
- **АО «Невинномысский Азот»** — жидкие удобрения КАС, стабильный сбыт неконцентрированной кислоты.
- **АО «ОХК «Уралхим»** — фокус на прямые B2B-контракты с Азией и Латинской Америкой.
- **АО «Апатит»** — модель замкнутого цикла от добычи руды до синтеза комплексных удобрений.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Дезинфекция: сегменты и каналы

Структура потребления



Каналы и игроки

- **Оптовая дистрибуция — 42% канала**, но e-commerce (9%) растёт быстрее всех — привычка к онлайн-закупкам закрепилась и в B2B.
- **ДЕЗНЭТ** нарастил инвестиции в 14 раз за 5 лет — агрессивная экспансия в медицинском B2B-сегменте.
- **КЛИНИН (+123% за год)** — симбиоз клининговых и дезинфекционных услуг как конкурентная модель.
- **НПО СПЕЦСИНТЕЗ (+316% выручки)** — специализированный химсинтез как драйвер роста в профессиональном сегменте.
- **ЮНИТОР (ROS 35%)** — максимальная рентабельность в отрасли: нишевая специализация даёт ценовую силу.
- **Складские запасы сократились на 37%** (с 2,9 до 2 тыс. т) — рынок работает «с колёс».

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Этикеточная бумага: потребление и прогноз

Отраслевое потребление



Пищевая
промышленность и
напитки

Базовый и наиболее стабильный
потребитель



Логистика и e-commerce

Самый быстрорастущий
сегмент: термоэтикетки
маркетплейсов



Средний сегмент

70% рынка — средний ценовой
сегмент

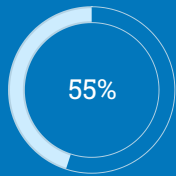
Векторы развития

- **Рынок не вернулся к пику 2022 г. (98 тыс. т).** Провал 2023 г. (70 тыс. т) — разрыв европейских цепочек. Восстановление идёт через азиатский импорт, не через локализацию.
- **Эконом-сегмент (16%) растёт** на фоне расширения собственных торговых марок ритейлеров.
- **Премиум ограничен 15%:** узкоспециализированные бумаги в РФ не производятся — ниша открыта для инвестора.
- **B2B-электронные площадки — 5% дистрибуции,** но с опережающей динамикой. Цифровизация стандартных закупок — следующий структурный сдвиг.
- **HANSOL (Южная Корея)** — ключевой поставщик премиальной самоклеящейся; Испания поставляет по 4,1 долл./кг против 1,9 долл./кг у Китая.

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

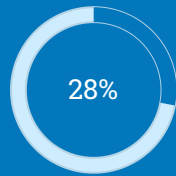
Кислородные концентраторы: потребление и логистика

Каналы потребления



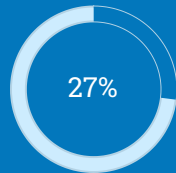
**Государственное
здравоохранение**

Доминирующий канал закупок
через тендеры



**Индивидуальное
потребление**

Домашняя терапия становится
массовым явлением



**Онлайн-ритейл в
дистрибуции**

Самый быстрорастущий канал
— пациент покупает сам

Логистическая уязвимость

Сибирский ФО — 83% импорта

Новосибирская область — единые ворота ввоза. Три региона (Новосибирская, Кемеровская области, Москва) концентрируют 90% поставок.

Эконом-сегмент доминирует

63% рынка — бюджетная зона. Средний сегмент вытесняется одновременно дешёвым импортом снизу и госзакупками сверху.

Отрицательное торговое сальдо

Импорт 323 т при экспорте ~0,03 т. Россия — чистый потребитель без экспортного потенциала.

Когда открытых данных недостаточно

Открытая аналитика Tebiz Group формирует общую картину рынка. Полный стандартный отчёт необходим, когда требуется глубина для управленческих решений.



Детальная сегментация

Нужны данные по конкретной марке продукта, региону, ценовому диапазону или каналу дистрибуции — не агрегированные, а детализированные до уровня принятия решения о закупке или инвестиции.



Сценарное моделирование

Недостаточно знать инерционный прогноз: нужны оптимистичный и пессимистичный сценарии с указанием ключевых факторов чувствительности — для бизнес-плана, стратегии или банковского финансирования.



Конкурентная разведка

Требуется финансовый профиль конкретного игрока: выручка, рентабельность, инвестиционная активность, доля рынка в динамике — для бенчмаркинга или оценки сделки.



Цепочка поставок и ВЭД

Открытые данные показывают направления экспорта и импорта. Полный отчёт даёт конкретных поставщиков, таможенные объёмы, ценовые коридоры и контрактные условия по каждому направлению.

Контакты Tebiz Group

Tebiz Group

Профессиональная аналитика товарных рынков России.
Более 500 отраслевых отчётов по химической, агропромышленной, топливной, медицинской и потребительской отраслям.

Сайт: tebiz.ru

Email: order@tebiz.ru

Подписка на открытую аналитику:
tebiz.ru/open-analytics/

Каталог отчётов по рынкам из этого выпуска

01

Дизельное топливо

tebiz.ru/mi/rynok-dizelnogo-topliva-v-rossii

02

Бензин

tebiz.ru/mi/rynok-benzina-v-rossii

03

Косметика

tebiz.ru/mi/rynok-kosmetiki-v-rossii

04

Азотная кислота

tebiz.ru/mi/rynok-azotnoj-kisloty-v-rossii

05

Дезинфекционные средства

tebiz.ru/mi/rynok-dezinfektsionnykh-sredstv-v-rossii

06

Этикеточная бумага

tebiz.ru/mi/rynok-etiketochnoj-bumagi-v-rossii

07

Кислородные концентраторы

tebiz.ru/mi/rynok-kislorodnykh-kontsentratorov-v-rossii