



Ключевые изменения на товарных рынках

30 марта – 06 апреля 2026

ОТКРЫТАЯ АНАЛИТИКА TEBIZ GROUP

Картина недели

Межрыночные изменения

- **Китай – доминирующий поставщик.** На рынках 1,4-БДО (99,8% импорта) и ВОРР-плёнки (22 тыс. т) китайские поставщики монополизировали нишу; аналогичное давление фиксируется в сегменте автофильтров и очков.
- **Внутреннее производство растёт избирательно.** Металлодетекторы и низкоэмиссионное стекло демонстрируют локальное доминирование; 1,4-БДО и очки остаются критически импортозависимыми.
- **Центральный ФО – единый логистический хаб.** Свыше 60–75% импорта по всем рассмотренным рынкам концентрируется в ЦФО, создавая системный риск гиперцентрализации.
- **Эконом-сегмент давит на маржинальность.** На большинстве рынков доля эконома превышает 58–74%, что ограничивает ценовую власть и рентабельность переработчиков.

Управленческие выводы

Диверсификация поставщиков – приоритет №1 для рынков с монозависимостью от Китая. Альтернативные коридоры (Казахстан, Индия) пока не обеспечивают значимых объёмов.

Курсовая волатильность транслируется в себестоимость для импортозависимых переработчиков – необходим хеджирующий буфер запасов или рублёвые контракты.

Точки роста – нишевые сегменты: гамма-бутиролактон (1,4-БДО), фармуупаковка (ПЭТ-преформы), металлизированная ВОРР-плёнка, полиуретаны – обеспечивают рост выше рынка.

Акценты недели: структурные риски

Монозависимость от Китая

1,4-БДО: 99,8% импорта — один источник. Европейские поставки (Германия — 205 т в 2021 г.) обнулились к 2025 г. Смена поставщика без собственного производства практически невозможна.

Логистическая гиперцентрализация

Все ключевые рынки — от ВДО до пластиковых труб — аккумулируют 60–75% импортных потоков в ЦФО. Регионы получают товар с задержкой и ценовой надбавкой за логистику.

Ценовая поляризация

Средний сегмент «вымывается» на рынках очков, автофильтров и ВОРР-плёнки. Потребитель делает выбор между эконом и премиум, лишая производителей середины ценовой власти.

Курсовое давление

Рублёвые цены импорта выросли на 15% (1,4-БДО) при долларовой цене 1,9 \$/кг. Переработчики поглощают валютный риск без возможности перекаладывать его в отпускную цену.

Акценты недели: сдвиги спроса и возможности



Импортозамещение как драйвер

Металлодетекторы: импорт упал на 47,6% за год – внутреннее производство заменило зарубежные поставки. Аналогичный потенциал формируется в сегменте жидкостных расходомеров и промышленных печей.



Фармацевтика и микроэлектроника – новый спрос

Гамма-бутиролактон и N-метилпирролидон (производные 1,4-БДО) растут быстрее рынка. Импортозамещение в фарме и микроэлектронике создаёт структурный спрос на химическое сырьё.



Инвестиционная активность производителей

Инвестиции топ-производителей ВОРР-плёнки выросли на 86–285% в 2024 г. Рынок ПЭТ-преформ фиксирует рост капвложений у всех топ-игроков. Отрасли готовятся к долгосрочному спросу.



Цифровизация закупок

B2B онлайн-платформы достигли 15% дистрибуции ВОРР-плёнки и продолжают расти быстрее рынка. Прямые продажи производителей вытесняют классических дистрибьюторов (45% канала).



Рынок ВОРР-плёнки

≈59 МЛРД РУБ. · 223 ТЫС. Т · 2025

Ключевой сдвиг

Рост рынка на 6% обеспечен **внутренним производством (+4%, до 203 тыс. т)**, а не импортом. Китай обогнал Беларусь по физическому импорту (22 тыс. т vs 9,5 тыс. т) — ценовое преимущество в \$2/кг перестраивает цепочки поставок.

Инсайты и последствия

- Экспорт упал на 13% — производители переориентируются на внутренний рынок с более высокой маржой
- Металлизированная плёнка (29%) растёт быстрее: ритейл платит премию за продление срока годности
- Инвестиции лидеров выросли на 86–285% — отрасль готовится к долгосрочному спросу
- По инерционному сценарию рынок вырастет на 23% к 2035 году
- Разброс импортных цен: \$1,4/кг (Саратов) — \$5/кг (Москва)

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group



Рынок ПЭТ-преформ

96 МЛРД РУБ. · 730 ТЫС. Т · 2025

730К Т

Объём рынка

рост +5% за год

83%

Утилизация отходов

экономика замкнутого цикла

+6%

Рост экспорта

до 35 тыс. т

Структура потребления и инсайты

- **28%** – бутилированная вода (крупнейший сегмент)
- **25%** – безалкогольные напитки; **20%** – молочка
- ЦФО консолидирует 75% импорта и 66% экспорта
- Смоленская область – 39% всех импортных поставок через транзит из Беларуси
- 65% рынка – преформы из первичного сырья; вторичное сырьё (12%) сдерживается дефицитом качественного рециклата
- Положительное сальдо торгбаланса – 23,9 тыс. т: Россия – нетто-производитель

Рынок автомобильных фильтров

≈64 МЛРД РУБ. · 95 МЛН ШТ. · 2025

Ключевой сдвиг

Устойчивое восстановление: рынок вырос на 7% в натуральном выражении.

Импорт достиг 82 млн шт. (+10%), несмотря на курс на локализацию.

Экспорт сократился более чем вдвое относительно 2021 г. — производители полностью переориентировались на внутренний дефицит.

Структура по сегментам

- **38%** — масляные фильтры (переход на синтетику)
- **25%** — воздушные фильтры двигателя
- **21%** — салонные фильтры (антиаллергенный тренд)
- **12%** — топливные фильтры (критичны для прямого впрыска)

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Инсайты

- 74% рынка — эконом-сегмент; активный рост СТМ розничных сетей
- Падение долларовых цен импорта на 29% в 2024 г. — смена пула поставщиков
- 72% потребления — легковые авто; драйвер — старение парка
- ЦФО — 70% всего импорта и 41% экспорта
- «БИГ ФИЛЬТР» — единственный российский производитель на конвейерах мировых автоконцернов

Рынок пластиковых труб и фитингов

314 МЛРД РУБ. · 1 МЛН Т · 2025

Масштаб и динамика

-14%

падение объёма в натуральном выражении за год

×12

производство превышает импорт — высокая локальная независимость

78 ТЫС. Т

импорт — минимум за 5 лет

Структура потребления

- **46%** — водоснабжение и водоотведение; ключевой драйвер — госпрограммы модернизации сетей
- **22%** — газораспределение; активный рост за счёт социальной газификации
- **15%** — отопление и ГВС; сдерживается охлаждением ипотеки
- **9%** — промышленность; импортозамещение в химии и металлургии
- **5%** — электрика и связь; стабильный спрос

ЦФО производит 43% всех труб и принимает 63% импорта. Производство сократилось на 12,6% в 2025 г. — максимальный спад среди ключевых показателей рынка.

Рынок промышленных печей, горнов и камер

≈47 МЛРД РУБ. · 2025

Ключевые параметры рынка

Инвестиционный рынок: ключевые продажи происходят в рамках модернизации заводов, а не регулярных закупок. Ядро спроса – металлургия (42%) и машиностроение/ОПК (24%).

Отрицательное торговое сальдо сохраняется, но разрыв сокращается: российские производители постепенно снижают технологическую зависимость от импорта.

Премиум доминирует: 44,4% рынка – сложные технологические печи. Средняя цена импортируемой единицы – около \$7 тыс.

Структура и прогноз

- **38%** – электрические дуговые и индукционные печи
- **32%** – газовые промышленные печи и горны
- **18%** – вакуумное и термическое камерное оборудование
- **8%** – туннельные и вращающиеся (стройматериалы)
- К 2035 г. рынок может достичь 58 млрд руб. по инерционному сценарию
- Переход на китайские и отечественные комплектующие – новый стандарт; вакуумное оборудование остаётся преимущественно импортным

Рынок жидкостных расходомеров

≈11,8 МЛРД РУБ. · 2025

Динамика рынка

+26%

Рост импорта

максимальный прирост по
рынку в 2025 г.

+25%

Рост экспорта

до 23 тыс. шт.; Казахстан —
59,5%

15 млрд

Прогноз 2035

инерционный сценарий (+27%)

Структура и инсайты

- **39%** — электромагнитные расходомеры; рост за счёт цифровизации ЖКХ и пищевой промышленности
- **29%** — ультразвуковые; вытесняют механические в нефтехимии и водоснабжении
- **10%** — механические; бюджетный сегмент сжимается, но не исчезнет
- Более 60% рынка приходится на импорт — зависимость высокая, несмотря на политику импортозамещения
- **62%** рынка в деньгах — премиум-сегмент; промышленность выбирает точность, а не цену
- Нефтедобыча и ЖКХ суммарно — 65% спроса; концентрация создаёт регуляторный риск

Рынок низкоэмиссионного стекла

ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО – ДОМИНАНТ · 2025

Ключевой сдвиг

После «взрывного» роста в 2022–2023 гг. (+39% и +68% соответственно) рынок резко замедлился: **+2% в 2025 году** – сигнал перехода в стадию насыщения. Производство превышает импорт в **106 раз** – импорт фактически утратил стратегическое значение.

Структура потребления

- **55%** – жилое строительство; прямая зависимость от ипотечного цикла
- **25%** – коммерческая недвижимость; драйвер премиального стекла
- **10%** – инфраструктура; госпроекты поддерживают базовый спрос
- PV-сегмент – менее 5%, но долгосрочный потенциал роста

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Инсайты и прогнозы

- Экспорт CAGR: –62% – внешние рынки схлопнулись из-за санкций и логистики
- Импорт возвращается (+24% в 2025 г.), но уже как нишевой инструмент
- 59% рынка – средний сегмент; рынок ориентирован на баланс цены и энергоэффективности
- 61,1% импорта – средний ценовой сегмент; конкуренция не в премиуме, а в массовом сегменте
- 38% канала – прямые B2B-поставки переработчикам; рынок уходит от посредников
- К 2035 г. – до \$99 млн даже в оптимистичном сценарии; кратного масштабирования нет

Рынок металлодетекторов

≈2,6 МЛРД РУБ. · 30,9 МЛН \$ · 2025

Ключевой сдвиг: разворот к локальному производству

Рынок вырос почти в **2,5 раза с 2021 года**. Одновременно импорт упал на **47,6% за один год** — до 5,3 тыс. устройств. Внутреннее производство впервые превысило импорт: рынок перешёл в стадию локального доминирования.

Сегментация рынка

- **55,5%** — многозонные арочные (стандарт аэропортов и вокзалов)
- **21%** — однозонные стационарные (школы, муниципальные объекты)
- **15%** — ручные досмотровые (мобильный контроль)
- **8,5%** — специализированные (повышенные требования к интеграции)

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Ценовая структура и прогноз

- **70,5%** — средний сегмент; ядро рынка за счёт массовых закупок для школ и ТЦ
- **15,2%** — эконом; доля сокращается по мере вытеснения импорта
- **14,3%** — премиум; аналитика и интеграция систем безопасности
- Экспорт — 106 устройств; нишевой, не является драйвером
- К 2035 г. — около 3,2 млрд руб. по инерционному сценарию

Рынок 1,4-бутандиола (BDO)

≈230 МЛН РУБ. · 731 Т ИМПОРТА · 2025

Критические факты

99,8%

доля Китая в импорте
BDO — полная
монополизация

-20%

сокращение рынка за 5
лет в рублях

0

собственного производства в России нет

Структура и прогнозы

- Рост рынка на 7% в 2025 г. — неуверенное восстановление, но ниже уровней 2021–2022 гг.
- Европейские поставки (Германия — 205 т в 2021 г.) обнулились; альтернативы (Казахстан, Индия) — символические доли
- Инерционный сценарий к 2035 г.: -9% в рублях; негативный: -40% (до 139 млн руб.); инновационный: +33% (до 306 млн руб.)
- **Точки роста:** гамма-бутиролактон и NMP (+15% сегмент) — импортозамещение в фарме и микроэлектронике; полиуретаны (+12%) — строительная химия
- Цены импорта в рублях выросли на 15% при долларовой цене 1,9 \$/кг

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Рынок очков и линз

≈82 МЛН ШТ. · -3,7% ЗА ГОД · 2025

Структурная слабость рынка

Рынок не удержал восстановление от пика 2023 г. (108 млн шт.) и вернулся к снижению. **Импорт превышает производство в 32 раза** — критическая импортозависимость. Производство сократилось на 15% в 2025 г. даже на фоне санкционного давления.

Сегменты и ценовая поляризация

- **68%** — готовые очки; **25%** — линзы; **7%** — оправы отдельно
- **66%** — эконом (рост СТМ); **21%** — премиум («броня» к санкциям)
- Средний сегмент (13%) — критическое «вымывание» середины

Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group

Инсайты

- ЦФО — 74% всех отгрузок; гиперрадиальная логистика через Москву
- Складские запасы выросли на 44% — переход к модели «безопасного хранения» из-за страха перед перебоями в поставках
- Северо-Западный ФО — лидер по запасам (~1,7 тыс. шт.) — стратегический буфер
- B2B-партнёрства с клиниками — ключевой инструмент повышения конверсии
- Эко-потребление формирует премиальную надбавку в нишевом сегменте

Рынок солнцезащитных очков

≈20 МЛН ШТ. · МАССОВЫЙ СЕЗОННЫЙ АКСЕССУАР · 2025

Ключевые параметры

- **19,4 млн шт.** — объём импорта; рынок практически полностью зависит от зарубежных поставок
- **75 тыс. шт.** — внутреннее производство; символическая роль
- Негативный сценарий к 2035 г.: 17,7 млн шт.; инновационный — 26,3 млрд руб.
- **60,4%** экспорта — в Беларусь; **33,7%** — в Казахстан (интеграция рынков ЕАЭС)

Сегментация и тренды

42,5% — брендовые и дизайнерские

Статусное потребление как рыночный драйвер наряду с ценой

23% — спортивные и функциональные

Рост на фоне популярности активного образа жизни

58,3% — эконом-сегмент

Доминирование СТМ ритейлеров и экспансия маркетплейсов

Сравнительный профиль рынков

Рынок	Объём рынка	Динамика 2025	Импортозависимость	Ключевой риск
ПЭТ-преформы	96 млрд руб.	+5%	Низкая (нетто-экспортёр)	Дефицит вторсырья
Пластиковые трубы	314 млрд руб.	-14%	Низкая (×12 к импорту)	Спад строительства
ВOPP-плёнка	59 млрд руб.	+6%	Умеренная	Экспансия Китая
Автофильтры	64 млрд руб.	+7%	Высокая (82 млн шт.)	Курсовая волатильность
Промышленные печи	47 млрд руб.	Умеренный рост	Умеренная	Инвестиционный цикл
Расходомеры	11,8 млрд руб.	+26% импорт	Высокая (>60%)	Санкционные ограничения
1,4-бутандиол	230 млн руб.	+7%	Критическая (100%)	Монополия Китая
Очки и линзы	~82 млн шт.	-3,7%	Критическая (×32)	Структурная стагнация
Металлодетекторы	2,6 млрд руб.	×2,5 к 2021 г.	Низкая (лок. доминирование)	Насыщение госзаказа
НЭ стекло	Лок. производство	+2%	Минимальная (×106)	Спад стройки

Географическая концентрация: общий паттерн

Центральный ФО – доминирующий хаб

99,8%

1,4-БДО

весь импорт – в ЦФО

75%

ПЭТ-преформы

импорта через ЦФО

74%

Очки и линзы

отгрузок в ЦФО

63%

Пластик. трубы

импорта через ЦФО

70%

Автофильтры

импорта через ЦФО

62%

ВОРР-плёнка

импорта через ЦФО

Системные последствия гиперцентрализации

- **Регионы не получают прямых поставок** по большинству химических и промышленных товаров – перераспределение идёт через Москву с ценовой надбавкой.
- **Разброс цен по регионам достигает 3,6x** (ВОРР-плёнка: \$1,4/кг в Саратове vs \$5/кг в Москве) – логистика и объём закупки формируют ценовую карту страны.
- **Экспортные ворота также сконцентрированы:** 67% экспорта автофильтров – три региона; нефтяные трубы и НЭ стекло – преимущественно ЦФО и СЗФО.
- **Риск единой точки отказа:** перебой в московском логистическом узле транслируется во все региональные цепочки поставок одновременно.

Солнцезащитные очки и очки/линзы: параллельный анализ

Очки и линзы – структурная стагнация

- -3,7% за год; пик 108 млн шт. в 2023 г. не удержан
- Импорт превышает производство в 32 раза; производство -15%
- Складские запасы +44% – реакция на санкционные риски
- «Вымывание» среднего сегмента (13%): поляризация эконом/премиум
- Спортивная оптика и B2B-партнёрства с клиниками – точки роста

Солнцезащитные очки – сезонный массовый рынок

- ~20 млн шт.; импорт 19,4 млн шт. – критическая зависимость
- 42,5% – брендовые; статусное потребление как рыночный фактор
- 58,3% – эконом; маркетплейсы ускоряют оборот масс-маркета
- Экспорт нишевой: 60,4% – Беларусь, 33,7% – Казахстан
- Риск снижения до 17,7 млн шт. к 2035 г. при негативном сценарии

📌 **Общий паттерн оптического рынка:** оба сегмента критически зависят от импорта при минимальном локальном производстве. Рост складских запасов и экспансия маркетплейсов – адаптационные стратегии в условиях нестабильных поставок.

Выводы недели: где открытых данных недостаточно

1

Рынки с монозависимостью поставщика

Для 1,4-БДО и рынка очков открытые данные фиксируют структуру, но не раскрывают условий контрактов, скрытых ценовых договорённостей и реальных рычагов смены поставщика. Управленческие решения по диверсификации требуют первичного анализа цепочек.

2

Инвестиционные рынки с длинным циклом

Промышленные печи и жидкостные расходомеры – рынки, где проектные решения принимаются за 2–5 лет до закупки. Агрегированная статистика не отражает портфель незавершённых тендеров и реального платёжеспособного спроса.

3

Рынки с быстрыми сдвигами конкурентной структуры

Металлодетекторы и ВОРР-плёнка демонстрируют смену лидеров в течение 1–2 лет. Рыночные доли, рентабельность и инвестиционные планы компаний требуют актуализации на квартальной, а не годовой основе.

4

Региональный уровень анализа

Агрегированные федеральные показатели скрывают значительные межрегиональные расхождения. Разброс импортных цен в 3,6× (ВОРР-плёнка) или концентрация 74–99% в ЦФО – это управленческая проблема, которая не решается без детализации по регионам и каналам поставок.

TEBIZ GROUP

Аналитическая компания

Отраслевая аналитика

Исследования товарных рынков России: объёмы, динамика, структура спроса и предложения, прогнозы по сценариям.

Конкурентная разведка

Анализ игроков рынка, рыночных долей, финансовых показателей, инвестиционной активности и стратегий компаний.

Внешнеторговая аналитика

Детализированный анализ импорта и экспорта: страны, компании, ценовые уровни, географическое распределение потоков.

- ❑ Материалы серии «Факты и инсайты» — открытая аналитика Tebiz Group, формируемая на основе собственных расчётов и методологии компании.

