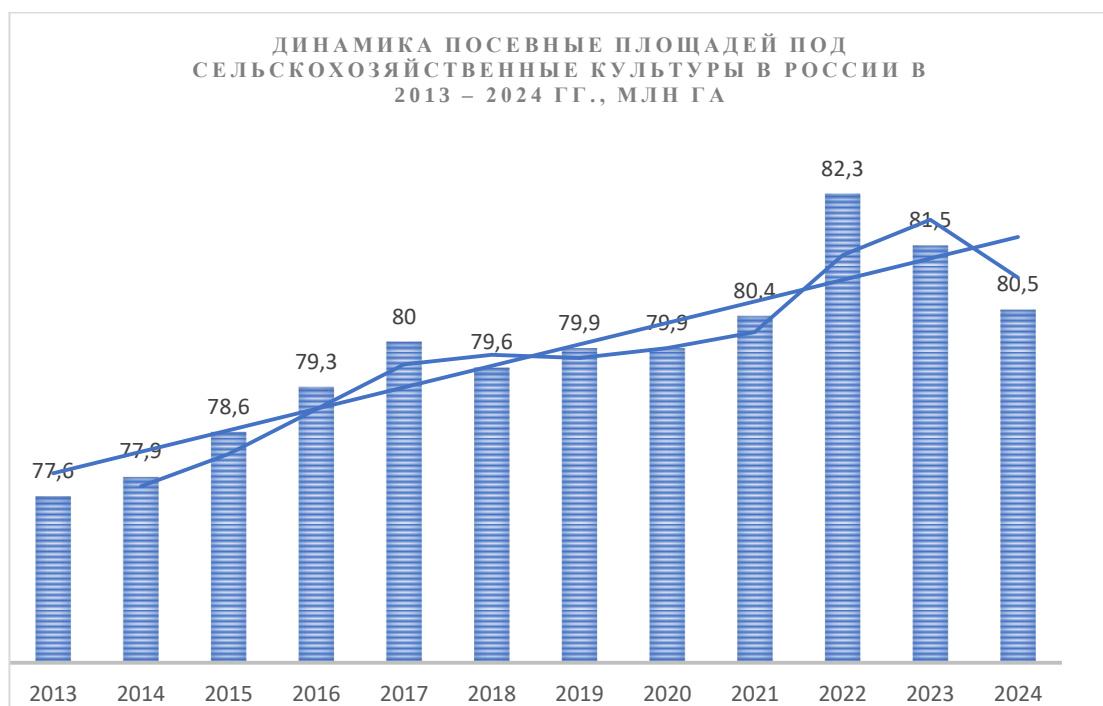


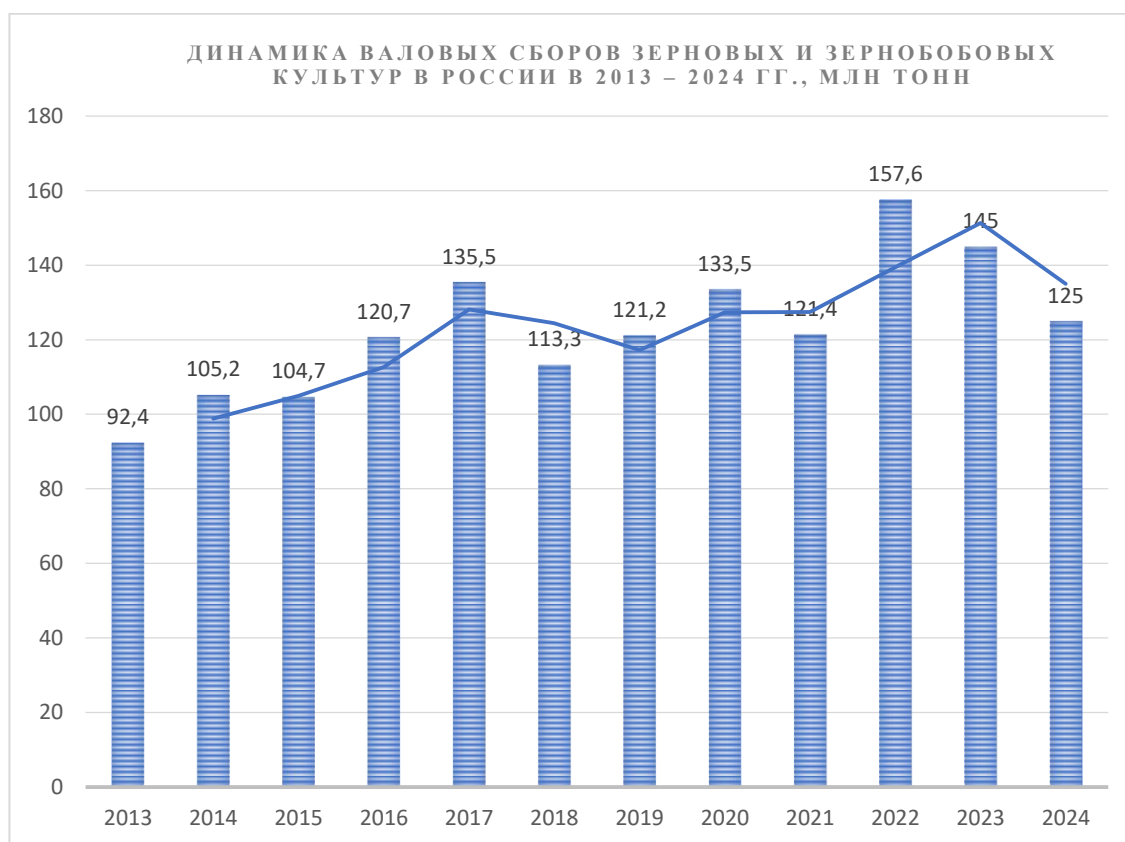
Зерновой рынок. Краткий обзор

Российский рынок зерновых в последние годы демонстрирует противоречивую динамику, сочетая рекордные урожаи, растущую долю в мировом экспорте и проблемы, связанные с изменением структуры посевов, климатическими изменениями и рентабельностью. Россия является крупнейшим экспортером зерна. В 2024 году общий объем экспорта зерновых составил 71,3 млн тонн, из которых 57,2 млн тонн пришлось на пшеницу. Для сравнения в 2023 году Россия экспортировала 68,6 млн тонн зерновых. Доля страны в мировом экспорте достигает 25%. Основные рынки сбыта включают страны Ближнего Востока, Северной Африки и Азии, куда Россия активно наращивала поставки. Одним из факторов, который способствовал достижению рекордных объемов экспорта, стал рост поставок в Алжир и Саудовскую Аравию, а также возобновление поставок в Индонезию, Нигерию и Марокко. Несмотря на то, что за последние десять лет объемы производства зерновых в стране значительно выросли, достигнув рекордных показателей в 2022 году, в 2024 году наблюдаются снижения показателей.

Вплоть до 2022 года в России наблюдалась устойчивая тенденция по расширению посевных площадей. В 2022 году значение показателя достигло пика в 82,3 млн га, увеличившись за десять лет на 8%. Однако последние два года площади снижаются. По предварительным данным, в 2024 году размер сельскохозяйственных угодий составляет 80,5 млн га, что соответствует уровню 2021 года. Более половины всего размера посевных площадей задействованы под зерновые и зернобобовые культуры. В частности, доля таковых в совокупном объеме в 2024 году составила 57,3%.



Согласно данным Росстата, урожай зерновых и зернобобовых культур составил 125 млн тонн, что на 13,8% меньше, чем в 2023 году. Снижение урожая обусловлено неблагоприятными погодными условиями, включая засуху летом, заморозки весной и обильные осадки в период уборки.



На фоне снижения урожайности и сокращения посевных площадей под зерновые, Россия сохраняет высокую степень самообеспеченности зерном. Внутренние потребности обеспечиваются более чем на 200%, а значительные переходящие запасы помогают сгладить колебания цен.

В 2024 году в России было зафиксировано существенное снижение валового сбора зерновых культур (125 млн тонн) на 13,8% по сравнению с 2023 годом. Наибольшее снижение наблюдается по ржи (-31,95%) и ячменю (-21,19%). Производство пшеницы, основной зерновой культуры, также сократилось, но в меньшей степени (-11,05%). Единственной зерновой культурой, валовой сбор которой вырос, является рис (+17,33 %), но на общий результат это влияет слабо.

Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех
категорий Российской Федерации, тыс. тонн

Наименование	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024 в % к		Справочное:
							2023	2019-2023 (в среднем за год)	2019-2023 (в среднем за год)
Зерновые и зернобобовые культуры, в том числе:	121200	133463	121399	157614	144956	125856	86,82	93,87	134081
Зерновые культуры	117856	130016	117560	153005	139002	120481	86,68	92,93	129653
пшеница	74453	85894	76061	104233	92851	82588	88,95	96,02	86013
пшеница озимая	53373	63229	53045	74006	63841	56717	88,84	93,44	60702
пшеница яровая	21079	22665	23016	30227	29010	25871	89,18	102,21	25311
рожь	1428	2378	1722	2179	1712	1165	68,05	66,04	1764
из нее: рожь озимая	1427	2375	1717	2177	1709	1164	68,11	66,08	1762
тритикале озимая и яровая	356	310	288	307	280	247	88,21	82,89	298
кукуруза на зерно	14282	13879	15238	15787	16622	13954	83,95	93,27	14960
ячмень	20489	20939	17996	23393	21147	16667	78,81	82,90	20105
ячмень озимый	2550	2288	2920	3136	2921	2682	91,82	97,55	2750
ячмень яровой	17939	18651	15076	20257	18226	13985	76,73	80,58	17356
овес	4424	4132	3776	4529	3304	3029	91,68	78,36	3866
рис	1099	1142	1076	920	1073	1259	117,33	114,99	1095
гречиха	786	892	919	1222	1475	1208	81,90	111,47	1084
просо	440	396	368	308	450	324	72,00	85,04	381
Овощи бобовые(зерно бобовые)	3344	3447	3839	4606	5954	5371	90,21	121,33	4427
из них: горох	2369	2740	3168	3616	4717	3809	80,75	111,93	3403

*данные Росстат

**ВАЛОВЫЙ СБОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ
ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ (ТЫС. ЦЕНТНЕРОВ)**



В 2024 году валовой сбор сельскохозяйственных культур в РФ сконцентрирован в Южном (25%), Центральном (24%) и Приволжском (22%) федеральных округах, на которые приходится около 70% от общего объема. Наименьший вклад вносят Северо-Западный и Дальневосточный округа (по 1%). Общий валовой сбор по стране составил 125 млн. тонн.

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики, опираясь на многолетний опыт и научную методологию, представило результаты уборочной кампании 2024 года. Несмотря на сложные климатические условия и экономические ограничения, аграрии региона продемонстрировали высокий уровень профессионализма и эффективности, обеспечив продовольственную безопасность и заложив основу для дальнейшего развития агропромышленного комплекса. Успехи в сельском хозяйстве — это не только статистические данные, но и результат коллективного труда, научной экспертизы и инновационного подхода. В 2024 году было скошено 275,9 тысяч гектаров зерновых и бобовых культур, что фактически соответствует запланированному объему. Урожай зерна составил 780,4 тысяч тонн, что свидетельствует о благоприятных климатических условиях и высокой агротехнической культуре региона. Среди культур, которые были успешно собраны, следует выделить: Пшеница — 480 тысяч тонн. Эта культура, являющаяся основой продовольственной безопасности, была выращена в оптимальных агротехнических условиях. Ячмень — 201,3 тысяч тонн. Ячмень, как стратегическая культура для кормовой базы и производства пива, показал высокие

результаты. Рожь — 17,9 тысяч тонн. Эта традиционная культура, имеющая важное значение в истории земледелия региона, также внесла свой вклад в общий урожай. Гречиха — 1,47 тысяч тонн. Гречиха, известная своими полезными свойствами и широким спектром применения, демонстрирует устойчивость к неблагоприятным условиям.

Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий
Чувашской Республики*(тыс. га)

Наименование	Вся посевная площадь (тыс. га)		
	2024	2023	2024 в % к 2023
Вся посевная площадь (тыс. гектаров)	553,39	550,95	100,44
Зерновые и зернобобовые культуры, включая кукурузу из них:	275,99	293,69	94,34
Пшеница озимая	78,17	65,31	119,69
Пшеница яровая	81,61	96,23	84,83
Рожь озимая	7,55	9,66	78,15
Тритикале яровая	0,15	0,15	94,75
Кукуруза на зерно	1,17	2,90	40,32
Ячмень яровой	77,69	91,71	84,72
Овес	11,73	13,61	86,23
Гречиха	1,02	3,09	33,03
Просо	0,40	0,46	87,25
Зернобобовые культуры	20,29	10,45	145,22

*предварительные данные ИКАР

Посевная площадь увеличилась незначительно (на 0,44 %), что свидетельствует об общей стабильности сельскохозяйственного производства в регионе. Посевы зерновых, включая кукурузу, уменьшились на 5,94%. Это связано с изменениями в агротехнологиях, рыночном спросе, погодных условиях и политике субсидирования. Особенно заметное снижение произошло в посевах яровой пшеницы (-15,17%), озимой ржи (-21,85%), ярового ячменя (-15,28%) и кукурузы на зерно (-59,68%). Озимая пшеница показала значительный прирост – 19,69%. Это связано с высокой урожайностью и благоприятными ценами на рынке. Рост посевов озимой пшеницы и зернобобовых культур является положительной тенденцией.

Валовой сбор и урожайность зерновых и зернобобовых культур Сельскохозяйственные
организации (все сельхозпредприятия) в ПФО*

Наименование	Валовой сбор, тыс. центнеров			Урожайность, ц с 1 га убранной площади		
	2023	2024	2024 в % к 2023	2023	2024	2024 в % к 2023
Приволжский федеральный округ	213 419,1	191 839,7	89,9	25,9	23,4	90,2
Республика Башкортостан	20 568,1	20 364,4	99,0	19,7	23,1	117,2
Республика Марий Эл	2 990,7	2 494,2	83,4	23,3	21,2	90,8
Республика Мордовия	17 512,8	11 933,1	68,1	42,2	29,4	69,5
Республика Татарстан (Татарстан)	27 287,3	29 637,7	108,6	25,2	28,5	113,0
Удмуртская Республика	4 925,7	5 720,6	116,1	19,1	22,4	117,5
Чувашская Республика - Чувашия	6 291,8	5 066,3	80,5	34,4	28,3	82,4
Пермский край	2 428,2	3 026,0	124,6	14,8	18,2	123,0
Кировская область	6 694,3	5 468,4	81,7	23,2	19,8	85,7
Нижегородская область	17 722,0	12 652,8	71,4	34,3	25,7	74,8
Оренбургская область	15 962,3	18 178,0	113,9	14,8	15,8	107,2
Пензенская область	25 319,0	20 334,9	80,3	41,4	31,1	75,2
Самарская область	21 173,8	21 540,0	101,7	25,1	23,7	94,1
Саратовская область	30 995,3	21 670,6	69,9	26,6	18,4	69,1
Ульяновская область	13 547,9	13 752,6	101,5	30,7	28,4	92,6

*предварительные данные ИКАР

В 2024 году валовой сбор в Чувашской Республике сократился на 19,5 % по сравнению с 2023 годом. Урожайность также снизилась: в 2024 году она составила 28,3 ц/га, что на 17,6 % меньше, чем в 2023 году (34,4 ц/га). Аналогичные тенденции наблюдались и в других регионах, таких как Пензенская, Саратовская, Кировская и Нижегородская области. Это было обусловлено неблагоприятными погодными условиями, включая засуху летом, заморозки весной и обильные осадки в период уборки.

**Крупнейшие предприятия по выращиванию зерновых (кроме риса), зернобобовых культур
и семян масличных культур Чувашии (данные egrul-base.ru)**

Наименование	ИНН	Выручка	Рост выручки, %	Сотрудников
ООО "ВДС"	2115902658	338,57 млн. руб.	80%	106
СХПК "КОМИНТЕРН"	2110000180	319,96 млн. руб.	14%	н/д
ООО "ОПХ "ПРОСТОР"	2113003670	209,37 млн. руб.	8%	65
ООО "КРАСНОЕ СОРМОВО"	2109902699	197,53 млн. руб.	2%	60
КОЛХОЗ "ОПХ "ЛЕНИНСКАЯ ИСКРА"	2119000548	175,23 млн. руб.	17%	н/д
ООО "АГРОФИРМА "ПИОНЕР"	2130169499	167,63 млн. руб.	23%	52
ООО "РОССЫ - ПОРЕЧЬЕ"	2113003782	150,28 млн. руб.	125%	9
ООО "ПОБЕДА"	2120003977	134,51 млн. руб.	10%	49
ООО "КИПИАЙ АГРО"	2130153298	131,73 млн. руб.	-26%	37
СПК "УДАРНИК"	1506006224	128,8 млн. руб.	-18%	н/д

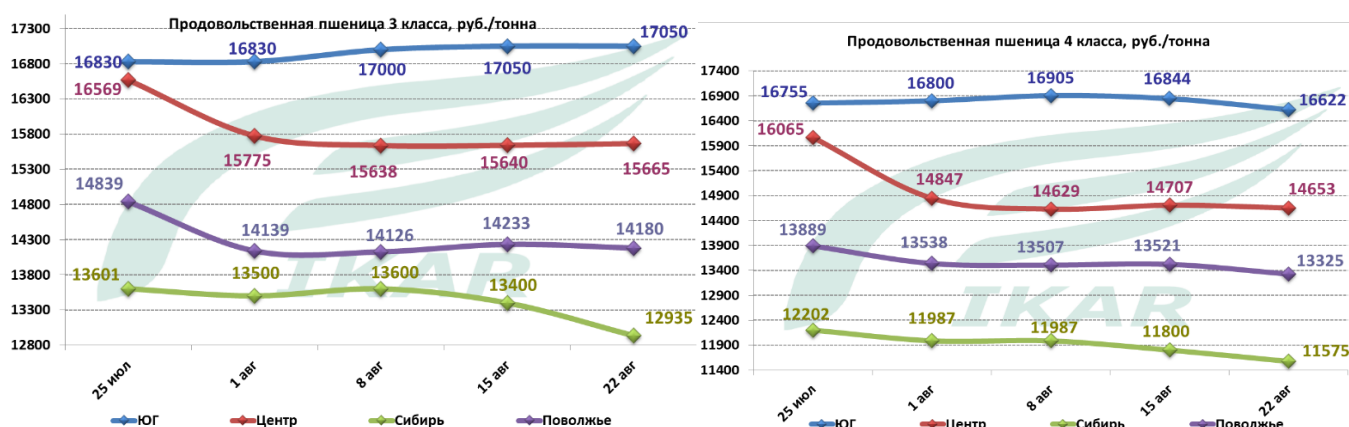
ООО «ВДС» является явным лидером по объему выручки и обладает большим потенциалом для дальнейшего развития. ООО «РОССЫ — ПОРЕЧЬЕ» демонстрирует впечатляющую динамику роста, что может сделать эту компанию в будущем более значимым игроком. Дальнейшее развитие рынка и динамика посевных площадей будет зависеть от таких факторов, как технологические инновации, инвестиции, климатические условия, а также государственная поддержка сельскохозяйственного сектора.

На 16 сентября 2025 года аграрии показывают хорошие результаты, в Чувашии продолжается уборочная кампания, несмотря на сложные погодные условия значительно опережая прошлогодние показатели. Обмолочено 223,5 тыс. га зерновых, что составляет 80,8% от запланированной площади. Валовый сбор зерна достиг 829,9 тыс. тонн, а урожайность зерновых выросла до 37,2 ц/га, что на 32% выше, чем в 2024 году. Об этом

сообщил вице-премьер и министр сельского хозяйства Чувашии Андрей Макушев на еженедельной правительственной планерке.¹

Производство зерновых культур играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности России и поддержании её экспортного потенциала. На фоне устойчивого роста экспортной активности за последние десятилетие доля России на мировом рынке зерна, по оценке начальника аналитического управления центра «Агроэкспорт» Алёны Шатковой, приближается к 25%, что закрепляет страну в качестве одного из системообразующих игроков глобальной зерновой торговли. Этот уровень отражает не только количественные показатели, но и качественные изменения в структуре спроса. Российская пшеница сегодня доминирует на ключевых рынках Ближнего Востока и Африки, включая Египет, Турцию, Саудовскую Аравию и Бангладеш, где она выступает основным источником импорта благодаря сочетанию конкурентоспособной цены, достаточного качества и развитой логистической цепочки.

Внутренние цены в регионах РФ, СРТ («ворота переработчика») с НДС в разрезе культур*



*предварительные данные ИКАР

Существенные различия в ценах между регионами. Самые высокие цены наблюдаются на Юге, а самые низкие - в Сибири. Это связано с различиями в урожайности, логистике и спросе в этих регионах. В большинстве регионов наблюдается тенденция к снижению цен на оба класса пшеницы в течение рассматриваемого периода (с конца июля по конец августа). Это связано с началом уборочной кампании и увеличением предложения зерна на рынке. Цены на юге демонстрируют большую стабильность по сравнению с другими регионами, что связано с более ранним началом уборочной кампании и более налаженной логистикой.

¹ <https://agro-in.cap.ru>

Ценовые индексы FOB на 29.08.2025*

Товар	Происхождение	класс/качество	Базис	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
Пшеница	Россия	пр. 12,5%	FOB Ново	232	233	234	↓ -5	↓ -5	↓ -5
	Россия	пр. 11,5%	FOB Ново	227	228	230	↓ -5	↓ -5	↓ -4
	Россия	пр. 12,5%	FOB Азов	195	196	197	↓ -3	↓ -4	↓ -4
	Россия	пр. 11,5%	FOB Азов	191	192	193	↓ -2	↓ -2	↓ -2
	Балтика	пр. 13,5%	FOB Клайпеда	234	235	236	↓ -5	↓ -4	↓ -3
	Балтика	пр. 12,5%	FOB Клайпеда	230	231	232	↓ -4	↓ -4	↓ -4
	Балтика	пр. 11,5%	FOB Клайпеда	222	223	224	↓ -4	↓ -4	↓ -4
	Франция	пр. 11,5%	FOB Руан	229	230	231	↓ -5	↓ -5	↓ -5
	Германия	пр. 12,5%	FOB Росток	232	233	234	↓ -5	↓ -6	↓ -6
	США	SRW,12%	FOB Мекс.зал	226	226	227	↓ -2	↓ -3	↓ -2
	США	HRW,12/13%	FOB Мекс.зал	232	233	233	↓ -4	↓ -4	↓ -4
	Австралия	APW	FOB Австралия	257	257	257	↓ -1	↓ -1	↓ -1
Аргентина	пр. 12,0%	FOB up-river	225	226	227	↓ -2	↓ -2	↓ -2	
Ячмень	Россия	фураж	FOB Ново	222	223	224	↓ -2	↓ -2	↓ -2
	Украина	фураж	FOB Одесса	224	225	226	↓ -4	↓ -5	↓ -5
	Балтика	фураж	FOB Клайпеда	222	222	223	↓ -1	↓ -1	↓ -1
	Франция	фураж	FOB Руан	227	228	229	↓ -2	↓ -2	↓ -2
	Австралия	фураж	FOB Австралия	236	237	237	↓ -3	↓ -2	↓ -2

*предварительные данные ИКАР

На рынке зерна наблюдается тенденция к снижению цен на основные культуры, такие как пшеница и ячмень, по сравнению с предыдущим периодом (судя по отрицательным значениям в столбцах “Сентябрь”, “Октябрь”, “Ноябрь”). При этом, прогнозируется незначительный рост цен в осенние месяцы (сентябрь-ноябрь), однако этот рост минимален. Самые высокие цены на пшеницу наблюдаются на австралийскую (APW) и балтийскую (пр. 13,5%) пшеницу, а самые низкие - на российскую пшеницу FOB Азов. Снижение цен наиболее заметно на пшеницу из Франции и Германии. Ячмень также демонстрирует общую тенденцию к снижению цен, с небольшим варьированием по странам происхождения.

Ценовые индексы CPT на 29.08.2025, руб/т без НДС*

Товар	класс/качество	Базис	22.08.25	29.08.25	Изм. за неделю	Изм. за месяц	Изм. за год
Пшеница	пр. 13,5%	CPT Ново	16 500	16 200	↓ -300	↓ -900	-500
Пшеница	пр. 12,5%	CPT Ново	16 300	16 000	↓ -300	↓ -700	0
Пшеница	пр. 11-12,0%	CPT Ново	16 100	15 800	↓ -300	↓ -500	300
Пшеница	пр. > 14,5%	CPT Азов	15 600	15 200	↓ -400	↓ -1400	-750
Пшеница	пр. 13,5-14,0%	CPT Азов	15 400	15 000	↓ -400	↓ -1400	-500
Пшеница	пр. 12,5%	CPT Азов	15 300	14 900	↓ -400	↓ -800	600
Пшеница	пр. 11-12,0%	CPT Азов	15 000	14 600	↓ -400	↓ -900	1050
Пшеница	пр. <10,5%	CPT Азов	14 600	14 200	↓ -400	↓ -1100	1200
Ячмень	фураж	CPT Ново		15 600	↓	-200	

*предварительные данные ИКАР

В течение недели (с 22.08.25 по 29.08.25) наблюдается снижение цен на все представленные категории пшеницы как на базисе CPT Ново, так и на CPT Азов.

Снижение составляет от 300 до 400 рублей за тонну. Практически по всем позициям пшеницы также наблюдается снижение цен за месяц (июль-август 2025), причем более существенное, чем за неделю (от 500 до 1400 рублей за тонну). Динамика за год (по сравнению с августом 2024) неоднородна. По некоторым позициям цены выросли (особенно на пшеницу с низким содержанием протеина на СРТ Азов), а по другим – снизились. Цены на базисе СРТ Ново обычно выше, чем на СРТ Азов, что может отражать различия в транспортных расходах или качестве зерна. Наибольший рост за год наблюдается на пшеницу с низким содержанием протеина (<10,5%) на базисе СРТ Азов (1200 руб/т), что указывает на изменение спроса или дефицит предложения данного класса пшеницы.

Важно увеличить поставки пшеницы и ячменя в Алжир и другие страны Африки к югу от Сахары — Кению, Нигерию и Танзанию. Для этого нужно улучшить экспортные условия, поддержать государственные институты, стандартизировать качество продукции и развить портовую инфраструктуру. Российский ячмень, соответствующий международным стандартам, пользуется спросом в Турции, Саудовской Аравии и Иране благодаря своему высокому качеству. Аналитики считают, что мировые цены и торговые потоки значительно изменятся благодаря продукции стран Южного полушария, которые активно выходят на рынок во второй половине сельскохозяйственного года. Прогнозируемый рост производства в США, с 22,5 до 23,1 миллиона тонн, увеличит глобальное предложение основных зерновых культур, таких как пшеница, кукуруза и ячмень. Аналитики считают, что это приведет к снижению цен, и может негативно сказаться на рентабельности экспорта для всех производителей, включая Россию. Особенно это актуально в условиях роста внутренних затрат и колебаний логистических расходов. В условиях жесткой конкуренции ключевым фактором стабильности российского экспорта стал рост импортного спроса. В ближайшее время ожидается устойчивый импорт в Алжир и Марокко. Кроме того, планируется расширение присутствия на рынках к югу от Сахары. Там существует дефицит зерна, растет численность населения и ограничены внутренние ресурсы. Особое значение приобретает ситуация на Ближнем Востоке, где импортный потенциал Турции может значительно увеличиться. После запрета на импорт пшеницы в прошлом году страна, вероятно, восстановит закупки до 7,5 млн тонн из-за снижения урожайности. Это создаст значительный спрос, востребованный Россией и другими поставщиками, включая ЕС и Казахстан. В азиатском регионе ожидается восстановление спроса со стороны Китая, который в прошлом году «довольно-таки жёстко рухнул в импорте» на фоне высоких внутренних запасов и политики продовольственной безопасности. Возобновление закупок

со стороны Пекина, даже в умеренных объёмах, может оказать заметное влияние на глобальные торговые потоки, поскольку Китай обладает способностью формировать цены и задавать стандарты качества. Параллельно растёт импортный потенциал Индонезии, где рост потребления хлебобулочных изделий стимулирует увеличение закупок пшеницы, что открывает дополнительные возможности для российских экспортеров при условии соблюдения требований по качеству и логистике.²

Российский экспорт зерна, несмотря на растущую конкуренцию и возможные колебания мировых цен, сохраняет мощный потенциал для роста. Этому способствуют расширение рынков сбыта, укрепление доверия новых клиентов и адаптация к изменениям в мировой торговле. Чтобы удержать текущие позиции и выйти на новый уровень, необходимо не только поддерживать объёмы экспорта, но и повышать конкурентоспособность. Важно улучшать качество продукции, обеспечивать её предсказуемость и гибкость в работе с разными рынками.

² <https://sdexpert.ru/news>