



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка пшеницы в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электrozаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2024 г валовый сбор пшеницы снизился на 11%, составив 82,6 млн т. Сокращение урожая было обусловлено неблагоприятными погодными условиями: засухой летом, заморозками весной и обильными осадками в период уборки.

Сокращение посевных площадей под зерновые на 4% в пользу более маржинальных культур также негативно сказалось на итоговых показателях. Одним из факторов падения урожайности пшеницы в 2024 г стало снижение уровня технологичности растениеводства. Сокращение рентабельности производства и высокая ключевая ставка привели к невозможности своевременного обновления парка зерноуборочных машин. Заменялись только изношенные и старые машины. По данным Министерства сельского хозяйства России, доля эксплуатируемых свыше 10 лет машин достигает 45%, а дефицит составляет 25% от действующего парка. До 2022 г западные и американские зерноуборочные комбайны занимали на российском рынке до 20%, а к 2024 г их доля сократилась в два раза. Импортные комбайны обладали рядом преимуществ и обеспечивали высокую эффективность процесса с сохранением качества урожая. Такие машины могли настраиваться под условия уборки и культуру, выбирая оптимальную скорость обмолота, следили за нагрузкой на двигатель, оптимизировали потери. Российские производители комбайнов пока не достигли уровня западных машиностроителей.

«Анализ рынка пшеницы в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка пшеницы
- посевные площади и урожайность пшеницы
- производство пшеницы
- экспорт и импорт пшеницы
- цена реализации, валовый сбор, цена производства, цены экспорта и импорта
- рейтинги предприятий отрасли

В обзоре производство пшеницы сегментировано по типам:

- пшеница озимая
- пшеница яровая

Экспорт и импорт пшеницы сегментированы по типам:

- пшеница твердая
- прочая мягкая, спельта и меслин

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз (ЕАЭС)

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели торговли пшеницей
- оценки экспертов сельскохозяйственной отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка зерновых культур в России](#)
- [Анализ рынка овса в России](#)
- [Анализ рынка ячменя в России](#)
- [Анализ рынка сельскохозяйственной техники в России](#)
- [Анализ рынка зерноочистительных сепараторов в России](#)
- [Анализ рынка зерноуборочных комбайнов в России](#)
- [Анализ мирового рынка зерновых культур](#)
- [Анализ мирового рынка пшеницы](#)
- [Анализ рынка зерновых культур в странах СНГ](#)
- [Анализ рынка пшеницы в странах СНГ](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ПШЕНИЦЫ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПШЕНИЦЫ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на пшеницу в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на пшеницу в России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт пшеницы в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта пшеницы в России в 2025-2029 гг (млн т)

Предложение

- Таблица 5. Предложение пшеницы в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 6. Прогноз предложения пшеницы в России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы пшеницы в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов пшеницы в России в 2025-2029 гг (млн т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения пшеницы с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения пшеницы с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (млн т)

ПРОДАЖИ ПШЕНИЦЫ

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи пшеницы в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 12. Прогноз продаж пшеницы в России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 13. Продажи пшеницы по регионам в России в 2020-2024 гг (тыс т)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 14. Продажи пшеницы в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 15. Прогноз продаж пшеницы в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Отпускная цена

- Таблица 16. Отпускная цена пшеницы в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 17. Прогноз отпускной цены пшеницы в России в 2025-2029 гг (руб за кг)

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ-ПОТРЕБИТЕЛИ ПШЕНИЦЫ

Структура потребления по отраслям

- Таблица 18. Потребление пшеницы по отраслям в России в 2020-2024 гг (тыс т)

- Таблица 19. Прогноз потребления пшеницы по отраслям в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Производство муки

- Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)

Производство крупы

- Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)

Производство биоэтанола

- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)

ПРОИЗВОДСТВО ПШЕНИЦЫ

Посевные площади

- Таблица 23. Посевные площади пшеницы в России в 2020-2024 гг (млн га)
- Таблица 24. Прогноз посевных площадей пшеницы в России в 2025-2029 гг (млн га)
- Таблица 25. Посевные площади пшеницы по видам хозяйств в России в 2020-2024 гг (тыс га)
- Таблица 26. Прогноз посевных площадей пшеницы по видам хозяйств в России в 2025-2029 гг (тыс га)
- Таблица 27. Посевные площади пшеницы по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (тыс га)
- Таблица 28. Посевные площади по типам пшеницы в России в 2020-2024 гг (тыс га)
- Таблица 29. Прогноз посевных площадей по типам пшеницы в России в 2025-2029 гг (тыс га)
- Таблица 30. Посевные площади озимой пшеницы по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (тыс га)
- Таблица 31. Посевные площади яровой пшеницы по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (тыс га)

Урожайность

- Таблица 32. Урожайность пшеницы в России в 2020-2024 гг (ц / га)
- Таблица 33. Прогноз урожайности пшеницы в России в 2025-2029 гг (ц / га)
- Таблица 34. Урожайность пшеницы по видам хозяйства в России в 2020-2024 гг (ц / га)
- Таблица 35. Прогноз урожайности пшеницы по видам хозяйств в России в 2025-2029 гг (ц / га)
- Таблица 36. Урожайность пшеницы по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (ц / га)
- Таблица 37. Урожайность по типам пшеницы в России в 2020-2024 гг (ц / га)
- Таблица 38. Прогноз урожайности по типам пшеницы в России в 2025-2029 гг (ц / га)
- Таблица 39. Урожайность озимой пшеницы по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (ц / га)
- Таблица 40. Урожайность яровой пшеницы по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (ц / га)

Валовой сбор

- Таблица 41. Валовой сбор пшеницы в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 42. Прогноз валового сбора пшеницы в России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 43. Валовой сбор по видам хозяйства в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 44. Прогноз валового сбора по видам хозяйств в России в 2025-2029 гг (тыс т)

- Таблица 45. Валовой сбор пшеницы по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 46. Валовой сбор по типам пшеницы в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 47. Прогноз валового сбора по типам пшеницы в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 48. Валовой сбор озимой пшеницы по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 49. Валовой сбор яровой пшеницы по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (тыс т)

Цены производителей

- Таблица 50. Цена производителей пшеницы в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 51. Прогноз цены производителей пшеницы в России в 2025-2029 гг (руб за кг)

ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 52. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 53. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 54. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Дочерние предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПШЕНИЦЫ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 55. Баланс экспорта и импорта пшеницы в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 56. Прогноз баланса экспорта и импорта пшеницы в России в 2025-2029 гг (млн т)

Натуральный экспорт

- Таблица 57. Экспорт пшеницы из России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 58. Прогноз экспорта пшеницы из России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 59. Экспорт по видам пшеницы из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 60. Прогноз экспорта по видам пшеницы из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 61. Экспорт пшеницы по странам мира из России в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 62. Экспорт пшеницы из России в 2020-2024 гг (млрд долл)
- Таблица 63. Прогноз экспорта пшеницы из России в 2025-2029 гг (млрд долл)
- Таблица 64. Экспорт по видам пшеницы из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 65. Прогноз экспорта по видам пшеницы из России в 2025-2029 гг (млн долл)

- Таблица 66. Экспорт пшеницы из России по странам мира в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 67. Цена экспорта пшеницы из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 68. Прогноз цены экспорта пшеницы из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 69. Цена экспорта пшеницы по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 70. Цена экспорта по видам пшеницы из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 71. Прогноз цены экспорта из России по видам пшеницы в 2025-2029 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 72. Импорт пшеницы в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 73. Прогноз импорта пшеницы в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 74. Импорт по видам пшеницы в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 75. Прогноз импорта по видам пшеницы в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 76. Импорт пшеницы в Россию по странам мира в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 77. Импорт пшеницы в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 78. Прогноз импорта пшеницы в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 79. Импорт по видам пшеницы в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 80. Прогноз импорта по видам пшеницы в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 81. Импорт пшеницы в Россию по странам мира в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 82. Цена импорта пшеницы в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 83. Прогноз цены импорта пшеницы в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 84. Цена импорта по видам пшеницы в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 85. Прогноз цены импорта по видам пшеницы в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 86. Цена импорта пшеницы в Россию по странам мира в 2020-2024 гг (долл за кг)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 87. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 88. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 89. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 90. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 91. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 92. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (тыс руб)
- Таблица 93. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 94. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаше всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация пшеницы

Пшеница – одна из важнейших зерновых культур в России и мире. Пшеница имеет много сортов и разновидностей, поэтому может расти в широком диапазоне почвенно-климатических условий. При этом пшеница необходима для производства продовольственных товаров первой необходимости – пшеничной муки, ржано-пшеничного хлеба, пшеничного хлеба и булочных изделий, вермишели. Пшеница может применяться в производстве этилового спирта. Некоторые категории пшеницы являются фуражными, то есть используются в качестве добавки к комбикормам.

В обзоре производство пшеницы сегментировано по типам:

- пшеница озимая
- пшеница яровая

Экспорт и импорт пшеницы сегментированы по видам:

- пшеница твердая
- пшеница мягкая, спельта и меслин

Меслин – смесь пшеницы и ржи, обычно в пропорции два к одному.

Твердые сорта пшеницы используются, главным образом, в производстве макаронных изделий. Мука мягких сортов применяется при изготовлении хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.

Производство пшеницы

В разделе отражены основные показатели, характеризующие производство пшеницы: посевные площади, валовой сбор, урожайность, цены производителей.

Валовой сбор

Валовой сбор пшеницы соответствует объему ее производства. Показатель включает в себя объемы пшеницы, собранной с посевов, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и в хозяйствах населения.

В результате, натуральный объем производства продукции включает три составляющие:

- конечную продукцию для оптово-розничной торговли,
- промежуточную продукцию, направленную на дальнейшую промышленную переработку для производства более сложных видов продукции,
- продукцию, израсходованную на производственные нужды внутри организации.

Таблица 41. Валовой сбор пшеницы в России в 2020-2024 гг (млн т)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Валовой сбор (млн т)	85,9	76,1	107,8	92,9	82,6
Динамика (% к предыдущему году)	-	-11,5	41,7	-13,8	-11,1

Источник: Росстат, расчеты BusinesStat

Динамика валового сбора пшеницы в 2020-2024 гг была нестабильной и в значительной степени зависела от погодных условий. В 2021 г валовый сбор снизился на 12% став минимальным за период – 76,1 млн т. Урожайность пшеницы в этот год снижалась на 8% из-за засушливого лета.

В 2022 г валовый сбор вырос сразу на 42% до 107,8 млн т – максимального значения за пятилетие. В 2022 г средняя урожайность составила 19,9 ц/га, что на 53% больше, чем годом ранее (13,5 ц/га), чему способствовали благоприятные погодные условия в южных регионах страны.

Рекордный урожай 2022 г обернулся для сельхозпроизводителей проблемами с его реализацией. Произошло существенное снижение рентабельность продаж. Негативное влияние также оказали высокие экспортные пошлины, квоты на экспорт пшеницы, санкции, проблемы с логистикой и проведением платежей. Значительно выросли затраты на удобрения, средства защиты растений. В результате к 2023 г сформировались запасы зерна в объеме около 20 млн т.

По итогам 2023 г валовый сбор упал на 14% до 92,9 млн т. В ряде регионов Центрального Черноземья и в западных регионах Поволжья из-за резкого колебания температур образовалась ледяная корка, что привело к повреждению озимых и снижению урожайности оставшихся полей.

В 2024 г валовый сбор пшеницы снизился еще на 11%, составив 82,6 млн т. Снижение урожая было обусловлено неблагоприятными погодными условиями: засухой летом, заморозками весной и обильными осадками в период уборки. Сокращение посевных площадей под зерновые на 4% в пользу более маржинальных культур также негативно сказалось на итоговых показателях. Одним из факторов падения урожайности пшеницы в 2024 г стало снижение уровня технологичности растениеводства. Сокращение рентабельности производства и высокая ключевая ставка привели к невозможности своевременного обновления парка зерноуборочных машин. Заменялись только изношенные и старые машины. По данным Министерства сельского хозяйства России доля эксплуатируемых свыше 10 лет машин достигает 45%, а дефицит составляет 25% от действующего

парка. До 2022 г западные и американские зерноуборочные комбайны занимали на российском рынке до 20%, а к 2024 г их доля сократилась в два раза. Импортные комбайны обладали рядом преимуществ и обеспечивали высокую эффективность процесса с сохранением качества урожая. Такие машины могли настраиваться под условия уборки и культуру, выбирая оптимальную скорость обмолота, следили за нагрузкой на двигатель, оптимизировали потери. Российские производители комбайнов пока не достигли уровня западных машиностроителей.