

«ЭЛЕВАТОРЫ РОССИИ–2026»: АНАЛИТИКИ О РЫНКЕ ЗЕРНА

На экспертной сессии «Зерновой комплекс России. Вектор развития» (в рамках XII Международной бизнес-конференции «Элеваторы России–2026», 18–19 февраля, Международная промышленная академия) обсудили состояние рынка зерна и продуктов его переработки.



Генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно» *Владимир Петриченко* представил баланс ресурсов зерна в сезоне 2025/26. Валовой сбор с посевных площадей 43,66 млн га оценивается в 139–140 млн т. Пшеницы в этом количестве 91 млн т, однако итоговая цифра может быть на 2 млн т меньше. На ячмень приходится 19,6 млн т, на кукурузу — 12,6 млн т (эта цифра кажется заниженной, фактический результат может быть на 2 млн т больше). Внутреннее потребление на протяжении последних нескольких лет колеблется в пределах 83–85 млн т. Причину стагнации аналитик связывает с проблемами в животноводстве, точнее, с динамикой поголовья. В птицеводстве в течение 2025 г. оно восстанавливалось относительно значений предыдущего года, но в ноябре–декабре опять начало резко падать. В свиноводстве численность поголовья увеличилась после сокращения в 2024 г., но всего на 0,2%, что позволило говорить о стагнации показателя. Все это отразилось на производстве комбикормов — рост всего на 1,6%, до 36,8 млн т против 36,2 млн т в 2024 г. По мнению Владимира Петриченко, в 2026 г. не ожидается положительной динамики поголовья сельскохозяйственной птицы и свиней. Потребление зерновых на пищевые цели сократилось в прошлом году, о чем свидетельствует, в частности, 5%-ое снижение производства муки. Это явилось следствием неблагоприятной для производителей тенденции — цены падают с января прошлого года. В связи с этим обращалось внимание на нестандартную для рынка муки ситуацию — ржаная обдирная мука стоила дороже пшеничной 2-го класса (обычно цены на них сопоставимы), что, впрочем, не вызвало никакого оживления на рынке ржи.

При стагнирующем внутреннем потреблении потенциал экспорта может быть на уровне 55 млн т. До введения экспортных квот на зерно (совокупный объем 20 млн т в период с 15 февраля по 30 июня 2026 г.) из страны было вывезено около 34,5 млн т. Эксперт сомневается, удастся ли вывезти еще 20 млн т: «Мы сейчас отстаем на 13% по графику от прошлого сезона, а нам надо вывезти на 5 млн т зерна больше, пшеницы — по крайней мере на 2,5 млн т больше, но мы пока отстаем почти на 4 млн т от прошлогод-

них темпов». С учетом этого переходящие запасы к концу сезона приблизятся к 17–18 млн т (против 15 млн т на начало сезона). «Нет ничего хуже для зерновой индустрии, чем рост переходящих запасов», — обозначил ситуацию глава «ПроЗерно».

Урожай зернобобовых культур «ПроЗерно» оценивает в 7,956 млн т, включая 5,7 млн т гороха. Самым большим разочарованием для сельхозтоваропроизводителей было названо практически двукратное падение внутренних цен на эти культуры, в частности на горох — с 22–26 тыс. руб. в начале 2025 г. до 13–14 тыс. к концу года.


Завершая выступление, Владимир Петриченко дал прогноз урожая 2026 г., который ожидается ниже, чем в 2025 г.: производство зерна в целом может составить около 133 млн т, в том числе пшеницы — немногим более 85 млн т, ячменя — 18,5 млн т, кукурузы — 14,5 млн т, зернобобовых — 6,6 млн т.




Одним из перспективных направлений использования зерна считается глубокая переработка, но пока на эти цели уходит всего 2,5 млн т пшеницы и кукурузы, сообщил президент ассоциации Союзкрахмал *Олег Радин*. Сопутствующими продуктами переработки зерновых является белковое сырье для производства комбикормов — пшеничный и кукурузный глютен. Глава отраслевого объединения привел данные об их производстве в 2024 г. — 84,7 тыс. т и 65,4 тыс. т, соответственно, и допустил, что по результатам 2025 г. объемы сократятся на 0,5%–1% и на 10%, соответственно (в начале марта Союзкрахмал уточнил цифры: производство пшеничного глютена составило 81 тыс. т, кукурузного глютена — 55 тыс. т — *Ред.*).

Ожидания относительно объемов сульфата лизина, напротив, оказались довольно оптимистичными — увеличение на 9% по сравнению с уровнем 2024 г. (136,29 тыс. т). Причем в данном случае реальность превзошла ожидания: отечественное производство этой аминокислоты в 2025 г. прибавило 11,9% и достигло 152,5 тыс. т (по информации Союзкрахмал в начале марта). Вместе с тем зафиксирован довольно значительный импорт лизина из Китая — свыше 60 тыс. т. «Либо потребители стали пересматривать свои

рационы, либо начали закупать впрок», — прокомментировал неблагоприятную для отрасли динамику Олег Радин. Говоря о развитии отрасли, он упомянул проекты, которые реализуются в Тульской области — ООО «Органические кислоты» (глубокая переработка кукурузы и производство органических кислот) и АО «Протеинсиб» (переработка гороха и производство, в частности, горохового изолята), а также завод АО «Донбиотех» в Ростовской области (глубокая переработка зерна пшеницы, производство лизина).

 Объемы производимого зерна в полной мере обеспечивают задачи внутреннего спроса. О том, насколько им соответствует качество зерна, рассказала Анна Будникова, заместитель директора донского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «ЦОК АПК»). Реализуя государственную политику в области обеспечения качества и безопасности продукции АПК, ведомство проводит мониторинг зерна. В этом сезоне из обследованных 70 млн т пшеницы выявлено 3-го класса 38%, 4-го класса — 47%, 5-го класса — почти 22%. Такое распределение соответствует средним значениям за пять лет и мало отличается от них за последние два года. В пересчете на валовой сбор мягкой продовольственной пшеницы: урожай составил 74 млн т, с содержанием 12,5% сырого протеина — 54% (52 млн т), с содержанием 13,5% и выше — 27% (26 млн т).

Исследование качества ржи показало, что в прошлом году 1-ый класс практически вдвое превысил среднее за пять лет значение (35%). Доля ржи других классов заметно ниже средних значений. В пересчете на валовой сбор ЦОК АПК оценил урожай ржи 1—4 классов в 1,59 млн т. Качество ячменя, напротив, в целом соответствует тенденции последних лет, что следует из данных мониторинга более 2,2 млн т культуры. Доля 1-го класса немногим выше среднего показателя (26%), 2-го — меньше обычного (23%), но не существенно, 3-й класс находится на том же уровне (51%), что составляет 9,7 млн т в пересчете на валовой сбор.

 Конференция «Элеваторы России» проходила в период, когда текущий сельскохозяйственный сезон уже перевалил за половину и прогнозы предстоящего урожая зерновых и масличных приобретают все большее значение. Видение Россельхозбанка как структуры, которая участвует в финансировании инвестиционных проектов в сфере АПК, представил Олег Князьков, заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) финансовой организации. Эксперты Центра рассчитывают на увеличение посевных площадей в целом на 4%, год к году. Они могут составить более 83 млн га, включая 47,2 млн га под зерновыми и зернобобовыми и 23,6 млн га под масличными. Это предварительные оценки, в основе которых лежит представление о потенциале спроса на те или иные культуры как на внутреннем, так и

на внешнем рынках. Среди зерновых наиболее востребованными являются, в частности, ячмень (+ 500 тыс. га) и кукуруза (+ 200 тыс. га). Среди масличных — подсолнечник (посевные площади под ним не изменятся) и рапс (+ 200 тыс. га). Посевы пшеницы могут прибавить 1 млн га, соевых бобов — 200 тыс. га.

Аналитик представил февральский прогноз валового сбора зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственном сезоне 2026/27. Пессимистический сценарий (132—139 млн т в бункерном весе) предполагает незначительное повышение урожайности озимых при небольшом снижении урожайности и/или посевных площадей ярового сева. Приоритет отдается базовой оценке (139—148 млн т), она исходит из роста урожайности озимых зерновых культур и сохранения урожайности или нынешней структуры севооборота под яровыми. Оптимистичный прогноз (148—154 млн т) подразумевает повышение валового сбора и восстановление посевных площадей под зерновыми до среднего за пять лет уровня.

Презентация содержала также прогноз валового сбора масличных в 2026 г. Минимальные объемы (30—31 млн т) будут получены при стабильности посевных площадей под культурами (подсолнечник, рапс, соевые бобы, масличный лен) и при неблагоприятных погодных условиях, прежде всего нехватки влаги. Базовый прогноз ориентируется на производство 31—34 млн т при условии сохранения или увеличения посевных площадей под масличными либо при благоприятных погодных условиях после ярового сева. Наконец, наилучшие результаты (от 34 до 35 млн т) обеспечат рост урожайности и посевных площадей, а также хорошие погодные условия. Эксперт отметил, что на масличные уже приходится 26% в структуре севооборота (свыше 22 млн га), при этом «перерабатывающие мощности растут быстрее, чем ресурсная база для них». ЦОЭ прогнозирует посевы подсолнечника в 2026 г. на 12,2 млн га, соевых бобов — на 47 млн, рапса — на 3,2 млн, масличного льна — на 1,7 млн га. «Аграрии идут в масложир, потому что там больше денег — ближе рынок сбыта, выше рентабельность», — объяснил тенденцию Олег Князьков.

Устойчиво высокие сборы зерновых и задача оптимизации экспортной логистики требуют расширения мощностей хранения. «С учетом текущих целей <...> по вводу земель в сельхозоборот, увеличению валового сбора без развития элеваторной инфраструктуры, без ее модернизации мы не сможем дальше развиваться», — подчеркнул представитель Россельхозбанка. По расчетам Центра отраслевой экспертизы, объем необходимых инвестиций в элеваторную инфраструктуру долгосрочного хранения в 2026—2030 гг. может составить 494 млрд руб., что эквивалентно 215 элеваторам. Это позволит увеличить совокупную мощность хранения на 21,5 млн т (сегодня она составляет 164 млн т). Наибольшие вложения в эту сферу ожидаются в Приволжском, Центральном и Сибирском федеральном округах.

Продолжение на с. 15