

Strategy Partners

Исследование рынка гороха в России

Москва, 2026 г.





Преимущества

Высокие питательные свойства:

богат аминокислотами, витаминами С, К, группы В и белком (до 8 г в свежем и до 25 г в сушеном виде на 100 г продукта)

Холодостойкость:

гладкозерные сорта прорастают при +1–2 °С, мозговые — при +4–6 °С. Всходы гороха способны перенести похолодание до –6 °С

Универсальность сырья:

используется в пищевой, перерабатывающей, комбикормовой промышленности

Описание продукта

Горох посевной (*Pisum sativum*) — это однолетнее растение из семейства бобовых, широко культивируемое как пищевое и кормовое

В зависимости от строения боба выделяют:

Лущильный — створки с жестким пергаментным слоем, несъедобные, в пищу и на переработку идет только зерно.

- **Гладкозерный** — гладкие семена с высоким содержанием крахмала и низким — сахара
- **Мозговой** — морщинистые семена с повышенным содержанием сахара и пониженным — крахмала

01

Сахарный — створки без пергаментного слоя, мягкие и съедобные, поэтому горох употребляется целиком

02

Этапы созревания и уборки гороха:

Горох овощной



Молочная спелость

Зерно мягкое, сочное, с наибольшим содержанием влаги и сахаров



Молочно-восковая спелость

Зерно еще зеленое, но уже достигло максимального размера, плотное

Зерновой горох



Полная биологическая спелость

Зерно сухое, твердое, у большинства сортов становится желтым. Максимум крахмала и белка

»

»

Основные товарные формы:

Свежий зеленый горошек

Ограничен сезонностью и требованиями к быстрой реализации



Замороженный горошек

Позволяет сохранить цвет, вкус, питательные свойства и сгладить сезонность потребления



Консервированный горошек

Обеспечивает длительный срок хранения продукта



Продукты переработки

Основа для крупы, протеина, муки, белковых концентратов, горохового крахмала и клетчатки, длительное хранение



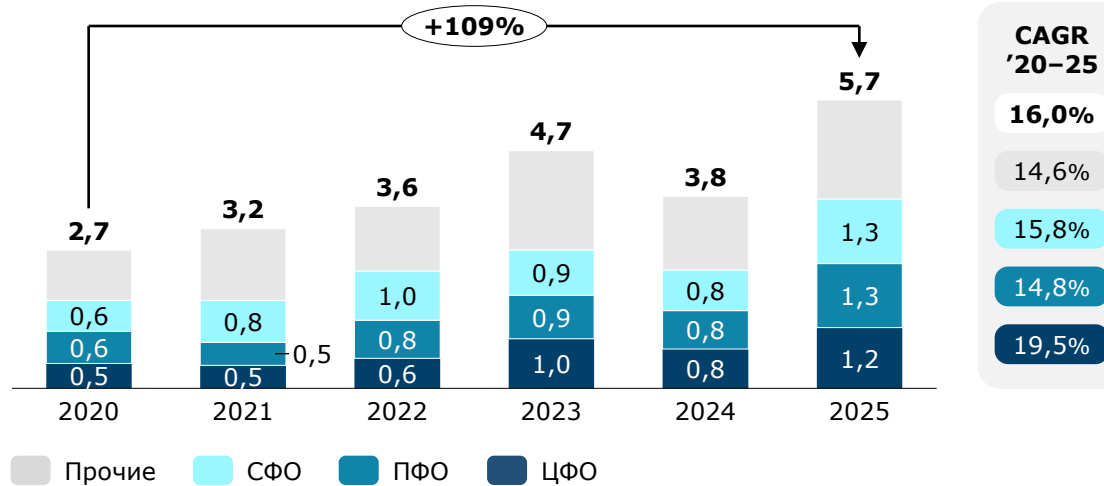
Кормовое и семенное производство

Источник белка, семенной материал для следующих посевов

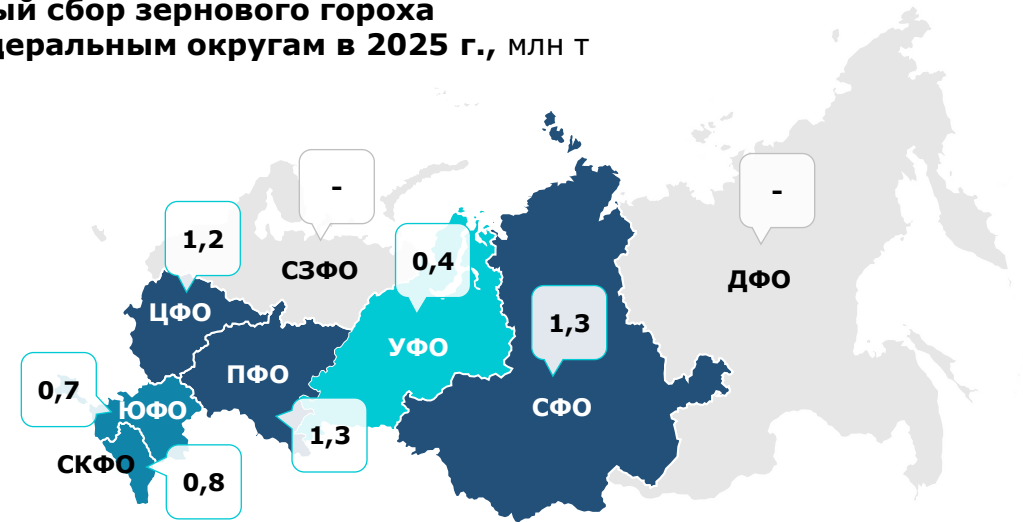


Производство зернового гороха в России удвоилось в период 2020–2025 гг. с 2,7 до 5,7 млн т — в основном за счет расширения посевных площадей

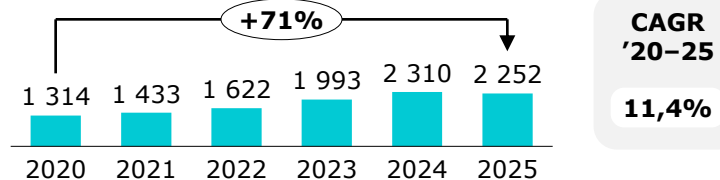
Валовый сбор зернового гороха, млн т



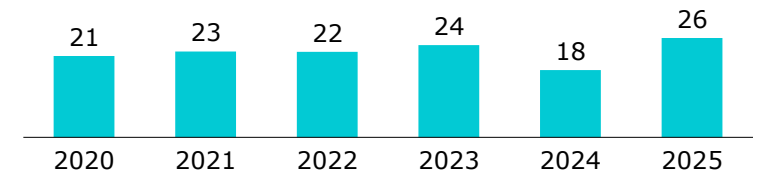
Валовый сбор зернового гороха по федеральным округам в 2025 г., млн т



Посевные площади зернового гороха, тыс. га



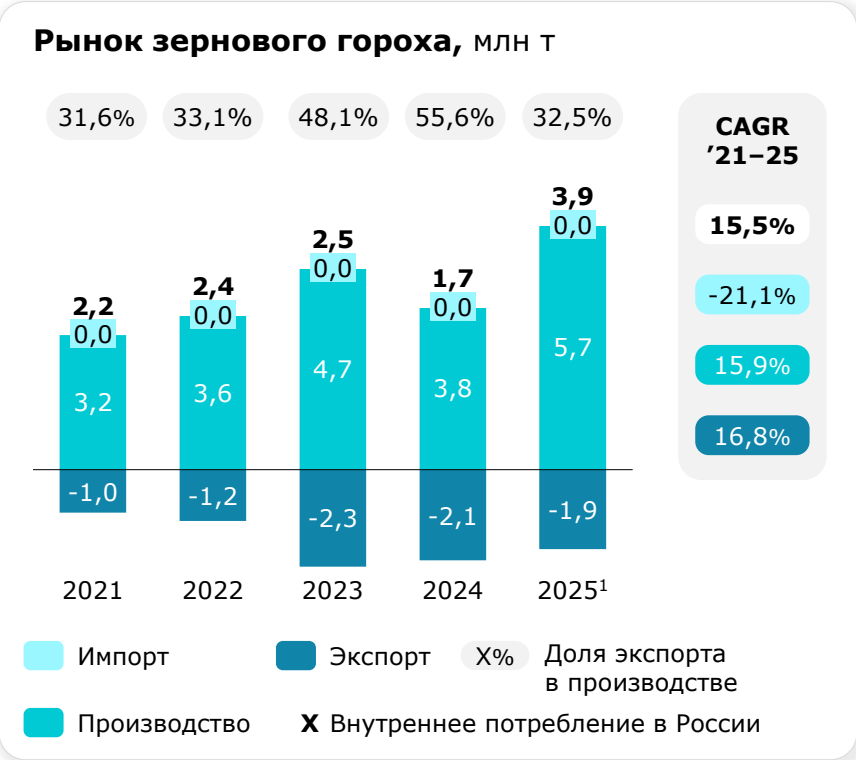
Урожайность зернового гороха, ц/га



Производство зернового гороха распределено по большинству федеральных округов, однако в 2025 г. на Центральный, Приволжский и Сибирский пришлось около 66% валового сбора. Наиболее высокие темпы роста сбора за 2020–2025 гг. показал Центральный ФО (в среднем 19,5% в год)

Посевные площади зернового гороха расширились на 71% за 5 лет. После снижения в 2024 г., вызванного погодными условиями, в 2025 г. достигнуты рекордные значения сбора (5,7 млн т) и урожайности (26 ц/га) зернового гороха

Россия — один из крупнейших мировых экспортеров зернового гороха. Основные направления — Китай, Индия, Турция, Пакистан



Внутренний рынок зернового гороха обеспечивается собственным производством, около трети урожая уходит на экспорт

01

Экспорт сконцентрирован на азиатском направлении — на четыре страны в 2025 г. приходится 98% всего экспорта (Китай — 63%)

02

Рекордный экспорт зернового гороха в 2023 г. обусловлен открытием китайского рынка, а высокий экспорт в 2024 г. — открытием индийского рынка

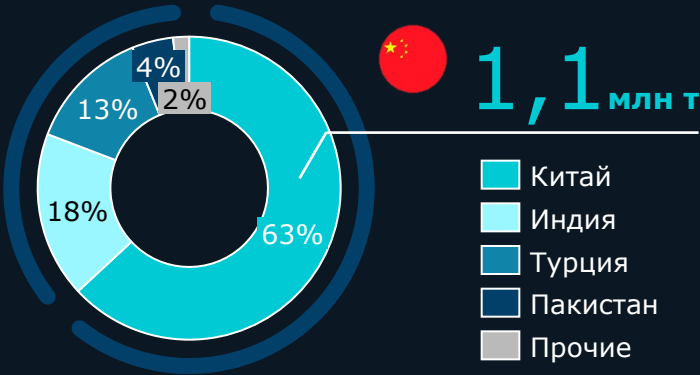
03

1 — данные по экспорту за 2025 г. частично оценены

Источники: Росстат; ITC TradeMap; отраслевые статьи; анализ Strategy Partners



Структура экспорта зернового гороха в 2025 г.



Драйверы экспорта



Высокий спрос со стороны Китая и Индии — крупнейших в мире потребителей зернобобовых

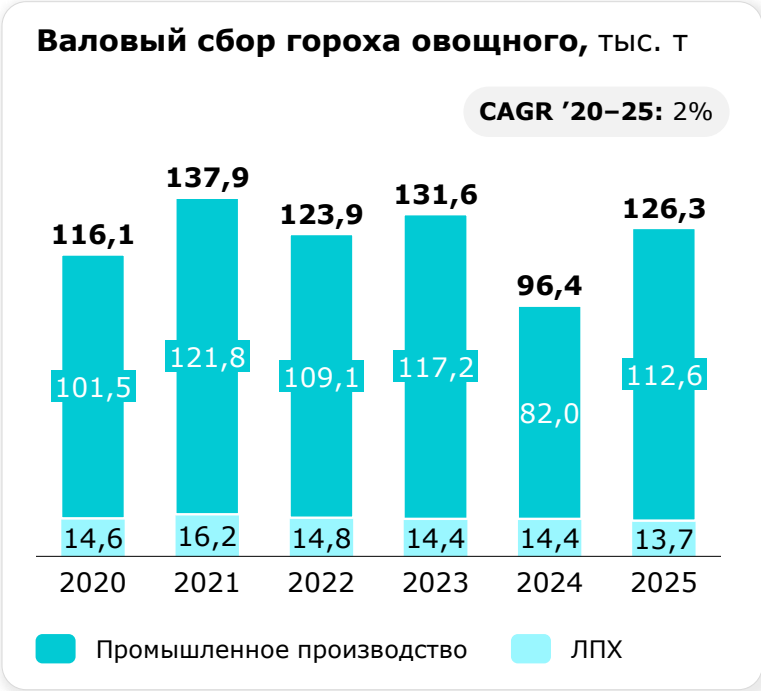


Ценовая конкурентоспособность российского гороха на азиатских рынках



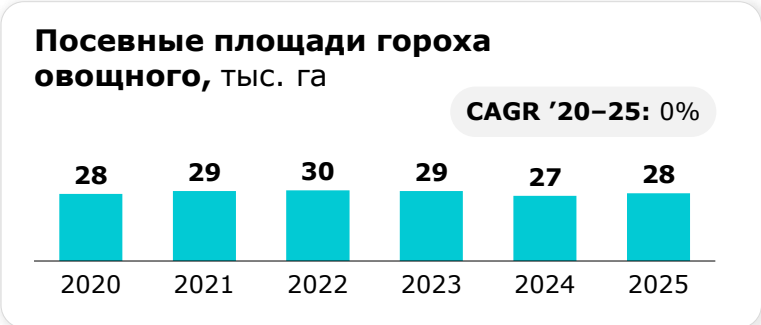
Рост внутреннего производства (расширение посевных площадей и увеличение валового сбора гороха)

Горох овощной — стабильный сегмент с высокой концентрацией производства: Краснодарский край обеспечивает две трети промышленного сбора



Сбор гороха овощного относительно стабилен в 2020–2025 гг. Снижение в 2024 г. вызвано падением урожайности. Восстановление по регионам неравномерное

Основной объем производства формирует промышленный сектор, доля ЛПХ мала (11% в 2025 г.)



Посевные площади устойчивы (28–29 тыс. га), урожайность колеблется в пределах 37–46 ц/га, снижение в 2024 г. произошло из-за неблагоприятных погодных условий

Производство сконцентрировано вблизи консервных заводов для быстрой переработки свежего сырья



Топ-5 регионов РФ по валовому сбору гороха овощного промышленного¹ выращивания, тыс. т

Регион	2024	2025	Изм.
Краснодарский край	55,3	76,8	▲ +39%
Кабардино-Балкарская Республика	14,8	16	▲ +8%
Белгородская область	4,1	н/д ²	н/д
Республика Мордовия	3,7	5,7	▲ +54%
Ставропольский край	0,9	0,8	▼ –11%

68%

Доля **Краснодарского края** в промышленном сборе гороха овощного в 2025 г.

96%

Столько промышленного сбора гороха овощного пришлось на **топ-5 регионов** в 2024 г.

1 — под промышленным производством понимается сбор в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и ИП без учета хозяйств населения (ЛПХ); 2 — данные за 2025 г. не раскрываются.

Источники: Росстат; анализ Strategy Partners

Основная форма потребления гороха овощного — консервы: более 60% промышленного сырья перерабатывается в консервированный горошек

Рынок гороха овощного, тыс. т



Рынок гороха овощного в России обеспечен собственным сырьем — импорт и экспорт за период были незначительными

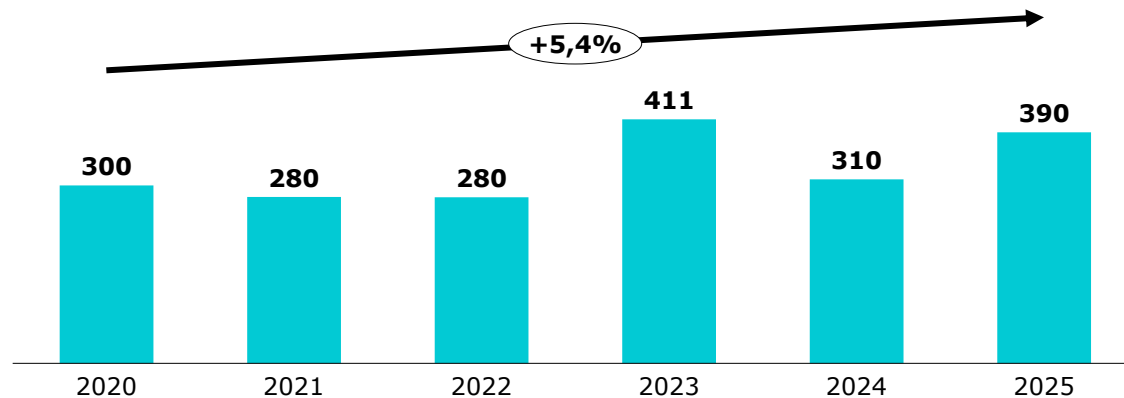


Внутреннее потребление гороха овощного колеблется в пределах 97–143 тыс. т, что связано с урожайностью



Горох овощной — ультраскоропортящееся сырье, что ограничивает возможности транспортировки и торговли

Производство консервированного горошка, млн усл. банок



> 60%

Средняя доля¹ консервированного горошка в промышленном потреблении овощного гороха за 2021–2025 гг.



Производство консервированного горошка в 2020–2025 гг. росло в среднем на 5,4% в год, достигнув 390 млн усл. банок в 2025 г.



Рост производства в 2023 г. связан в том числе с расширением и модернизацией мощностей крупных консервных заводов



Производство носит выраженный сезонный характер: в 2025 г. на июнь — июль пришлось около 49% годового выпуска

1 — оценка на основе данных о производстве консервов (Росстат), ГОСТ 34112-2017 и методологии учета продукции в натуральном выражении.

Импортная зависимость рынка консервированного горошка снижается на фоне роста внутреннего производства



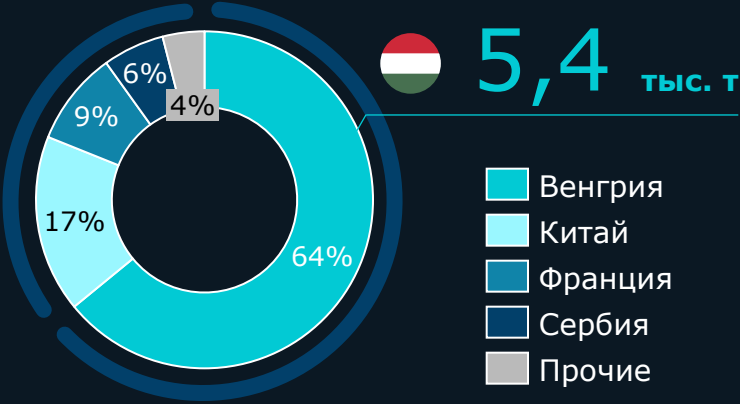
Доля импорта в потреблении консервированного горошка снизилась с 25% (2021 г.) до 7% (2025 г.) при росте внутреннего производства (около 8,6% в год)

01

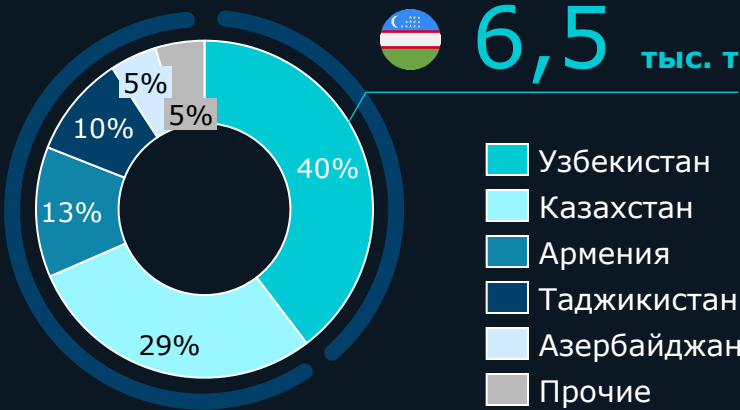
Экспорт направлен преимущественно в страны ЕАЭС (Узбекистан, Казахстан, Армения, Таджикистан). В структуре импорта преобладают Венгрия (64%), Китай (17%) и европейские поставщики (Франция, Сербия)

02

Доля стран в импорте консервированного горошка в Россию, 2025 г., %



Доля стран в экспорте консервированного горошка из России, 2025 г., %



1 — данные по экспорту за 2025 г. частично оценены.



Около 93% рынка занимает продукция российского производства

Производство сконцентрировано на юге России (Краснодарский край, Кабардино-Балкария)

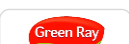
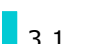
Ведущие игроки работают по полному циклу производства — имеют собственные поля, перерабатывающие мощности и склады

Производители специализируются на различных видах овощей, позволяя загружать производство в зависимости от сезона

Производители консервированного горошка в России

Производство консервированного горошка сконцентрировано в нескольких регионах и представлено крупными игроками, использующими преимущественно собственное сырье

Ведущие производители консервированного горошка

Компания (ООО)	Торговые марки ¹	Регион	Мощность производства конс. горошка, млн усл. банок	Выручка компании, 2025 г., млрд руб.	Площадь полей компании, тыс. га
«Бондюэль-Кубань»	 	Краснодарский край	<120 в год	 20,5	>10
«Консервное предприятие Русское поле — Албаши»		Краснодарский край	н/д	 9,1	н/д
«Славянский консервный комбинат»	  + СТМ сетей ²	Краснодарский край	>30 в месяц	 4,7	—
«Грин Рэй Кубань»	  	Краснодарский край	<100 в год	 3,7	>6,5
«Зеленая компания»	 	Кабардино-Балкария	н/д	 3,1	>3

1 — наиболее популярные торговые марки; 2 — «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Дикси», Metro Cash&Carry, «Ашан», «О'кей» и др.

Источники: данные компаний-производителей; БФО; отраслевые статьи; «АБ-Центр»; анализ Strategy Partners

Пересчет условных банок в тонны

Росстат — Методологические разъяснения об особенностях учета продукции в натуральном выражении по отдельным видам экономической деятельности по итогам за 2025 г.:

По массе

учитываются следующие виды продукции:



- фруктовые и ягодные маринады
- томатные (сок, пюре, кетчуп, паста, соусы, томаты протертые и напитки)
- фруктовые и ягодные соки натуральные, с сахаром, концентрированные
- повидло, желе, пюре
- приправы
- соусы
- пасты
- плоды и ягоды протертые или дробленые с сахаром
- варенье
- джем, конфитюры, сиропы
- фруктовые и ягодные смеси
- напитки, коктейли, подварки, экстракты

По объему

учитываются консервы:



- плодоовощные (маринады, соки, в том числе из бахчевых культур (кроме томатного))
- обеденные (заправочные, натуральные)
- грибные и компоты

За условную **банку консервов**, учитываемых по массе, принимается банка массой 400 г; за банку консервов, учитываемых по объему, — банка емкостью 353 мл

Пересчет физических банок в условные осуществляют по формуле:

»

$$Y_6 = (M_6 / C)$$

Где:

- Y_6 — количество условных банок, шт.
- M_6 — объем нетто консервов в одной физической банке, мл
- C — 353, объем условной банки, мл



Стандартная банка консервированного горошка 425 мл («Бондюэль», «6 соток», Green Ray, «Дядя Ваня», «ВкусВилл», «Лента», «Наше Ваше» и др.) **имеет массу нетто 400 г, где 240 г — масса основного продукта** (что отвечает ГОСТ 34112-2017, согласно которому масса горошка должна составлять не менее 60% от массы нетто)

Консервы большей или меньшей массы нетто также сохраняют пропорцию, равную 60%

=> 1 мл продукта весит 0,94 г



Екатерина Михалёва

Директор

+7 (926) 527-06-89

mikhaleva@strategy.ru



Артём Суворов

Руководитель проектов

+7 (905) 745-35-50

suvorov@strategy.ru



t.me/strategy
partners



strategy.ru

121099, г. Москва, ул. Композиторская, д. 17

+7 (495) 730-77-47 | inbox@strategy.ru