

**ОГАУ «Инновационно-консультационный центр
агропромышленного комплекса»**



**Маркетинговое исследование:
Рынок чеснока и лука за 2018-2022 гг.**

г. Белгород 2023

Оглавление

I Состав и свойства чеснока и лука репчатого	3
II Обзор рынка чеснока и репчатого лука в России	6
2.1 Производство чеснока и лука репчатого в России	6
2.2 Производители чеснока и лука в России	15
2.3 Цены на чеснок лук репчатый в России	16
2.4 Производство чеснока и лука репчатого в Белгородской области	19
III Внешняя торговля России чесноком и луком	21



I Состав и свойства чеснока и лука репчатого

Чеснок – древнейшее однолетнее травянистое овощное растение. Его родиной считают горные и предгорные районы Средней Азии, Афганистана, Индии, а также Средиземноморский и Кавказско-Карпатский районы.

Культивируется это многолетнее растение практически по всему миру, благодаря своей неприхотливости. Чеснок обладает выраженными лекарственными свойствами, и его широко применяли в медицине со времен Гиппократов и до наших дней. В наше время трудно представить без чеснока многие национальные блюда.

Химический состав чеснока очень богат. Он содержит азотистые вещества, клетчатку, углеводы, белки, воду, натрий, калий и кальций, серную и фосфорную кислоты, сернистые вещества, фитостерины, биофлавоноиды, экстрактивные вещества, фитонциды.

Из витаминов в составе чеснока особо стоит отметить аскорбиновую кислоту, витамины группы В. Также в нем содержатся ценные эфирные масла. Чеснок содержит в себе около полусотни различных компонентов, многие из которых являются ценнейшими антиоксидантами (таблица 1).

Таблица 1

Химический состав и пищевая ценность чеснока, 100 г

Пищевая ценность	Микроэлементы (100г)	Витамины (100 г)
Пищевые волокна - 2,1 г	Калий - 401 мг	С - 31,2 мг
Углеводы - 33,06 г	Фосфор - 153 мг	В1 - 0,2 мг
Белки - 6,36 г	Кальций - 181 мг	В2 - 0,11 мг
Энергетическая ценность: 149 ккал	Натрий - 17 мг	РР - 0,7 мг
	Магний - 25 мг	В5 - 0,596 мг
	Железо - 1,7 мг	В6 - 1,235 мг
	Марганец - 1,672 мг	В9 - 3 мкг
	Медь - 0,299 мг	Е - 0,08 мкг
	Цинк - 1,16 мг	К - 1,7 мкг
	Селен - 14,2 мкг	

История появления лука репчатого берет свои корни в Южной Азии.

В мире известно свыше 400 видов лука, большинство из них может использоваться в пищу. Однако возделываются лишь 6 видов лука: репчатый, шалот, шнитт-лук, порей, батун и многоярусный лук.

Наиболее распространенный вид – лук репчатый. По вкусу все сорта репчатого лука делятся на три большие группы: острые, полуострые и сладкие.

Острые сорта содержат много летучего эфирного масла. В них также есть и нелетучее масло, вызывающее сильное жжение во рту. Полуострые сорта содержат в 6-7 раз меньше летучей фракции эфирных масел, а в сладких сортах этих масел практически нет.

По форме луковицы могут быть плоскими, округло-плоскими, округлыми. Окраска наружной сухой чешуи может меняться от белой до фиолетовой.

Замечено, что лучше хранятся луковицы сортов, имеющих плоскую форму и более темную окраску чешуи.

Питательная ценность репчатого лука определяется содержанием сахара, белка, минеральных солей и витаминов – С, каротина, витамина В2 (рибофлавина), В1 (тиамина), РР (никотиновой кислоты) (рис.1).

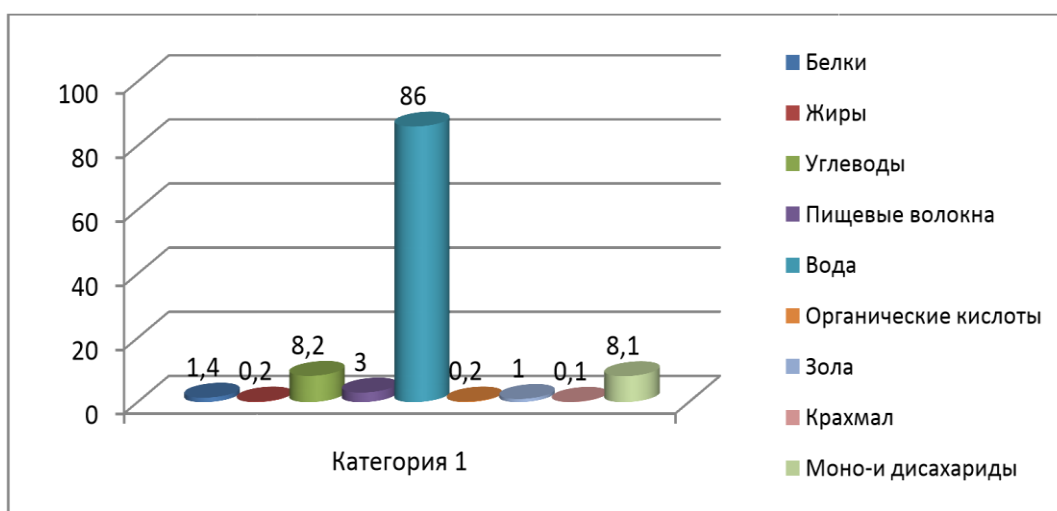


Рис.1. Пищевая ценность лука репчатого, гр.

Наиболее богат лук витамином С, которого в зеленых листьях содержится до 2033 мг на 100 г сырого вещества, а в луковицах 4-10 мг.

В составе репчатого лука, между остротой луковицы и содержанием сахара в ней наблюдается прямая зависимость: чем острее лук, тем больше в нем сахаров. Так, у острых сортов содержание сахаров составляет 14-15%, у полуострых сортов 7,5 - 8% сахаров, а у сладких всего лишь 5 - 6% сахара (таблица 2).

Химический состав лука репчатого, мг, мкг (на 100г).

Таблица 2.

Витамин РР	0,2 мг
Тиамин	0,05мг
Рибофлавин	0,02мг
Пантотеновая к-та	0,1 мг
Витамин С	10 мг
Витамин Е	0,2 мг
Биотин	0,9 мкг
Кальций	31 мг
Магний	14 мг
Натрий	4 мг
Калий	175 мг
Фосфор	58 мг
Хлор	25 мг
Сера	65 мг
Железо	0,8 мг
Цинк	0,85 мг
Йод	3 мкг
Медь	85 мкг
Марганец	0,23 мг
Хром	2 мкг
Фтор	31 мкг
Бор	200 мкг
Кобальт	5 мкг
Алюминий	400 мкг
Никель	3 мкг
Рубидий	476 мкг

Репчатый лук широко распространен в медицине и науке благодаря входящим в его состав веществам, а также входит в различные рецепты, используемые в кулинарии.

II Обзор рынка чеснока и репчатого лука в России

2.1 Производство чеснока и лука репчатого в России

Посевные площади, занятые под выращивание чеснока в России в 2022 году составили 21,8 тыс. га, что больше на 2,4 % чем в 2021 году (рис.2).

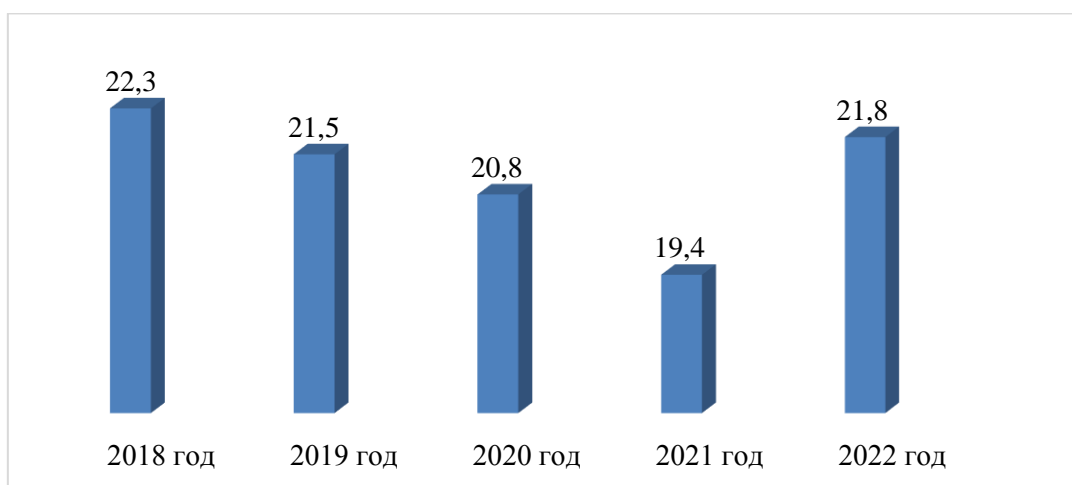


Рис.2. Посевные площади чеснока в хозяйствах всех категорий РФ в 2018-2022 гг., тыс. га.

Источник: Росстат

95,4% посевных площадей под чеснок находятся в хозяйствах населения. Доля сельскохозяйственных организаций составила в 2022 году 4,6%, К(Ф)Х и ИП – 3,6% (рис.3).



Рис.3. Доля посевных площадей, занятых под чеснок, по категориям хозяйств РФ в 2021 году, %.

В 2022 году валовой сбор чеснока составил 187,3 тыс. тонн (+ 2,6% к 2021 году). За период с 2018 года валовой сбор чеснока увеличился на 2,3% или 12 тыс. тонн (рис.4), (рис.5) валовый сбор чеснока промышленного выращивания без учета хозяйств населения.

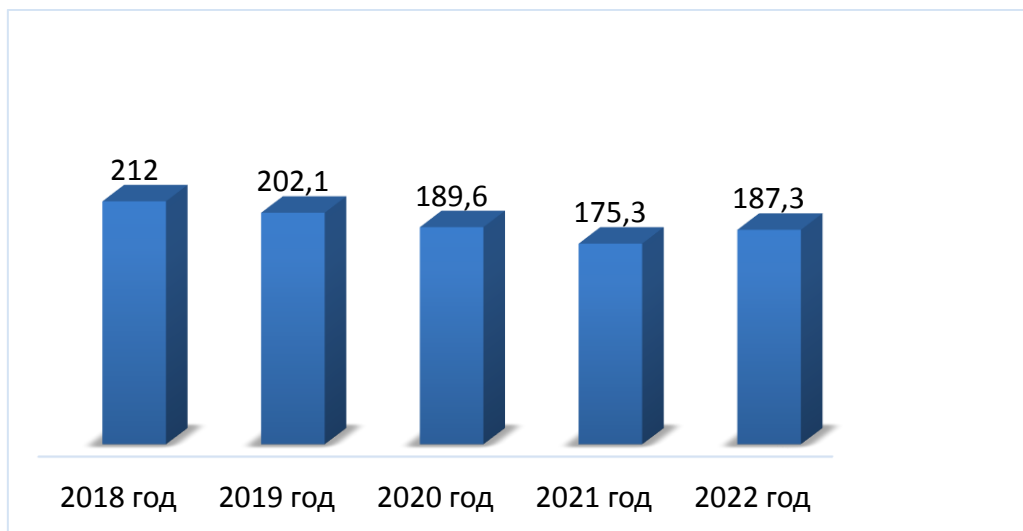


Рис.4. Валовой сбор чеснока в хозяйствах всех категорий РФ в 2018-2022 гг., тыс. тонн.

Источник: Росстат

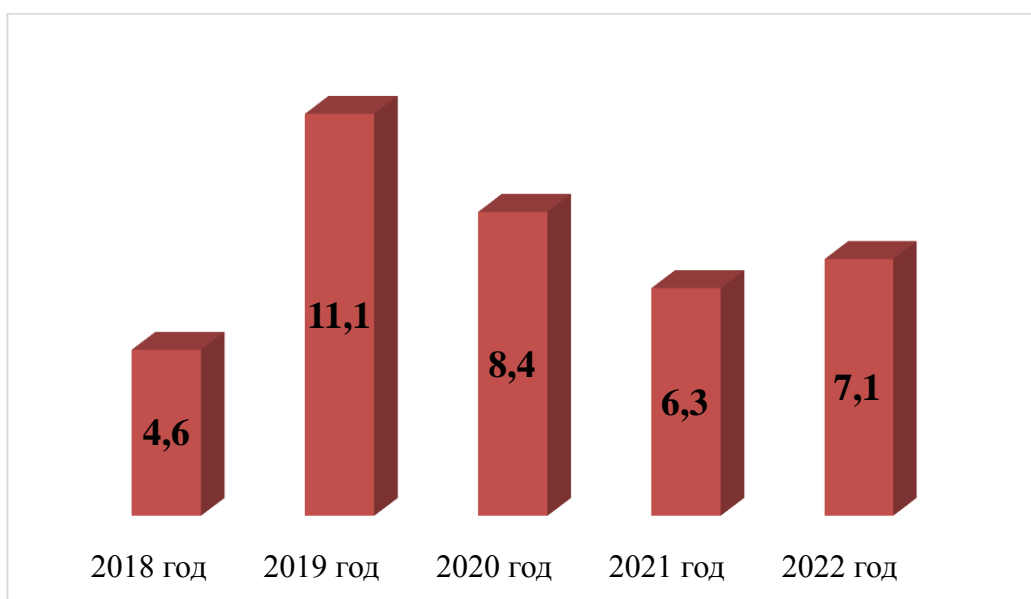


Рис.5. Валовой сбор чеснока промышленного выращивания в России в 2018-2022 гг. без учета хозяйств населения, тыс. тонн.

96,3% от всего сбора чеснока сосредоточенно в хозяйствах населения России. Доля сбора в СХО составляет 2,3%, доля К(Ф)Х и ИП –1,4% (рис.6).



Рис.6. Доля хозяйств по валовому сбору чеснока в России в 2023 году, %.

Среди федеральных округов лидером по валовому сбору чеснока является Южный федеральный округ. В 2022 году в данном округе собрали 107,7 тыс. тонн чеснока (-2,3% к 2021 году).

На втором месте находится Приволжский федеральный округ – 100,5 тыс. тонн в 2021 году (-9,2% к 2021 году).

Третье место занимает Уральский федеральный округ, сбор которого составил 100,1 тыс. тонн чеснока в 2022 году (-8,9% к 2021 году).

Далее идет Сибирский федеральный округ – 99,8 тыс. тонн в 2022 году (-9,4% к 2021 году).

В Дальневосточном федеральном округе в 2022 году собрали 99,5 тыс. тонн чеснока (-5,9% к 2021 году).

В остальных федеральных округах России в 2022 году собрали около 95 тыс. тонн чеснока (рис.7).

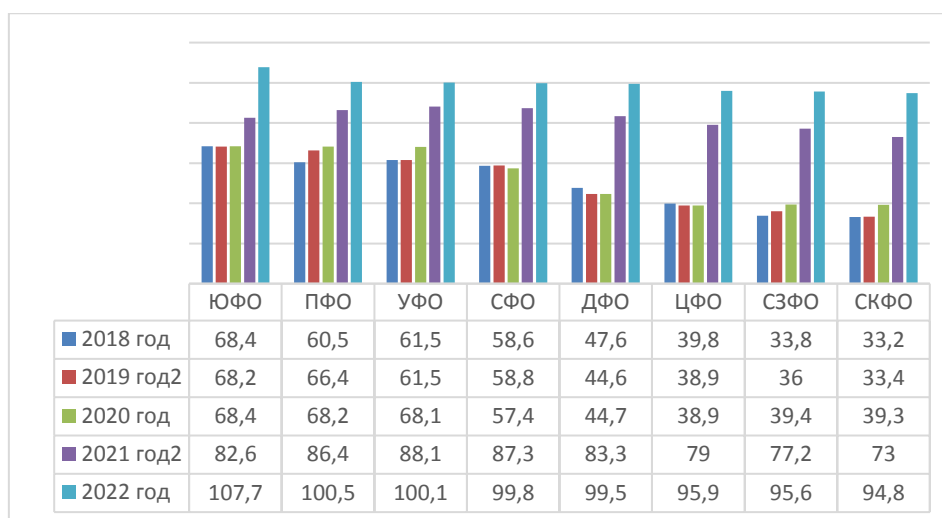


Рис.7. Валовой сбор чеснока в федеральных округах России в 2018-2022гг., тыс. тонн.

Источник: Росстат

Что касается сбора чеснока по регионам, то лидером по-прежнему является Астраханская область. 142,0 тыс. тонн в 2022 году (-4% к 2021 году).

На втором месте Краснодарский край. Валовой сбор чеснока в 2022 году в данном регионе составил 119,1 тыс. тонн (-4,8% к 2021 году).

Третью позицию по сбору чеснока занял Волгоградская область – 99,3 тыс. тонн чеснока (+11,8% к 2021 году).

В Ростовской области в 2022 году производство чеснока составило 98,2 тыс. тонн (-1,8 к 2021 году).

Далее идет Республика Адыгея – 85,6 тыс. тонн чеснока в 2022 году (-14,2% к 2021 году).

В 2022 году урожайность чеснока в РФ составила 96,4 ц/га (+0,9% к 2021 году). За период с 2018 года показатель урожайности чеснока увеличился на 5% (рис.8).

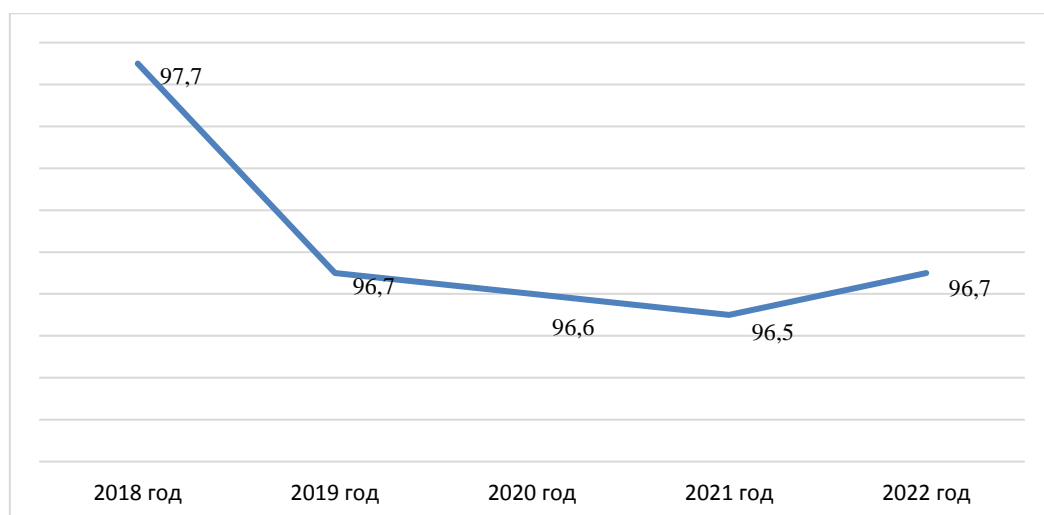


Рис.8. Урожайность чеснока в хозяйствах всех категорий в 2018-2022 гг., ц/га.

Источник: Росстат

По данным Росстат, в 2022 году валовой сбор лука репчатого в России составил 1060,8 тысячи тонн, что на 0,8 % больше, чем собрали в 2017 году (1 794 тысячи тонн). По сравнению с 2014 годом, сбор репчатого лука в 2018 году немного уменьшился (-0,5%) (рис.9).

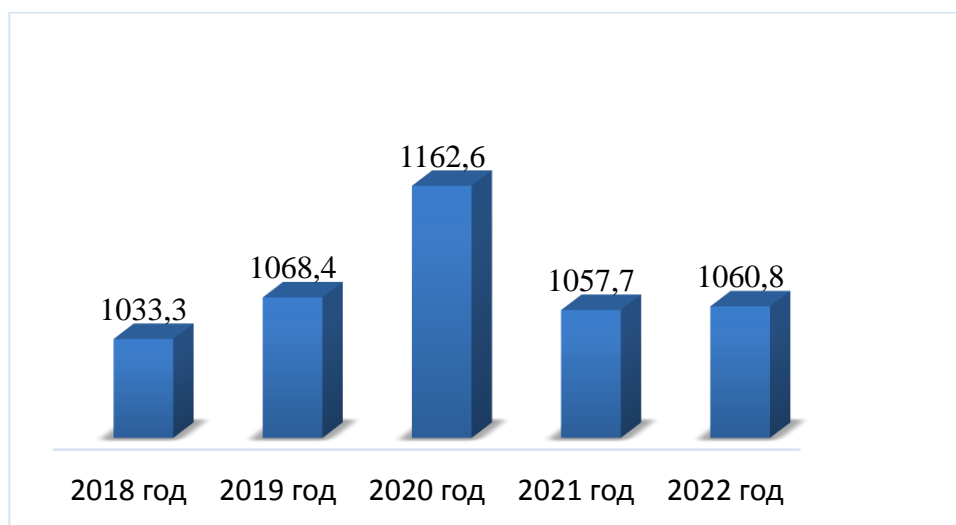


Рис.9. Валовой сбор репчатого лука в России в 2018-2022 гг., тысяч тонн.

Источник: Росстат

Лидером по валовому сбору репчатого лука в России стал Южный ФО, в котором собрали 108,8 тысяч тонн в 2022 году (-9,3% по сравнению с 2021 годом), на втором месте находится Северо-Западный ФО, сборы которого составили 98,5 тысячи тонн в 2022 году (+13,3% по сравнению с 2021 годом). Третье место занял Центральный ФО – 96,8 тысяча тонн (-30,7% по сравнению с 2021 годом) (рис.10).

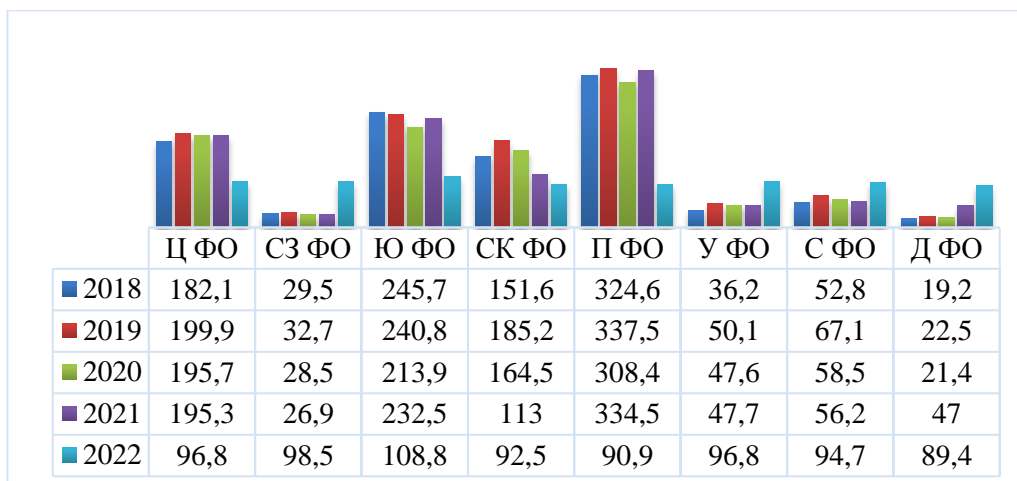


Рис.10. Валовой сбор лука по ФО в 2018-2022 гг., тыс. тонн.

Источник: Росстат

Доля хозяйств населения по сбору лука в 2022 году составила 37%, К(Ф)Х и ИП - 40%. Доля сельскохозяйственных организаций составила 23% (рис.11).



Рис.11. Доля хозяйств всех категорий по валовому сбору репчатого лука, %.

В хозяйствах населения, валовой сбор репчатого лука в 2022 году составил 568 тысяч тонн, в 2021 году собрали 551 тысячу тонн репчатого лука. Всего за период с 2018 по 2022 гг., сбор репчатого лука уменьшился на 1,3% (рис.12).

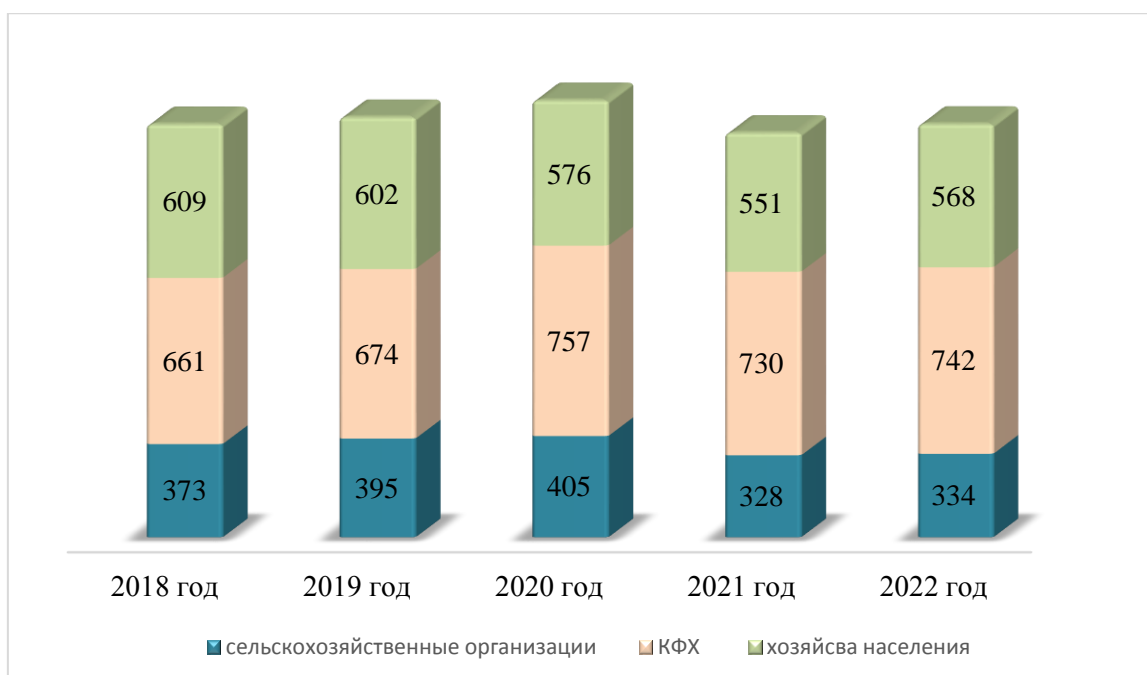


Рис.12. Валовой сбор лука по категориям хозяйств в 2018-2022 гг., тысяч тонн.

Источник: Росстат

Лидерами по сборам репчатого лука в промышленном секторе стали:

1. Волгоградская область. Валовой сбор в 2022 году составил 423 тысяч тонн репчатого лука (34,6% в общих сборах), что на 1,2 тысяч тонн больше, чем в 2021 году.

2. Астраханская область. Сборы находились на уровне 343,8 тысяч тонн (26,2% в общероссийском производстве). За год сборы выросли на 2,7% (на 23,3 тысячи тонн).

3. Ростовская область. В 2022 году собрали 98,5 тысячи тонн репчатого лука (доля составляет 9,8%).

4. Саратовская область. В 2022 году сбор репчатого лука составил 96,6 тысяч тонн (8,5%). По отношению к 2021 году производство сократилось на 1 тысячу тонн (на 1,0%).

5. Ставропольский край. В 2022 году произвели 81,3 тысячи тонн репчатого лука (5,7%) (рис. 13).

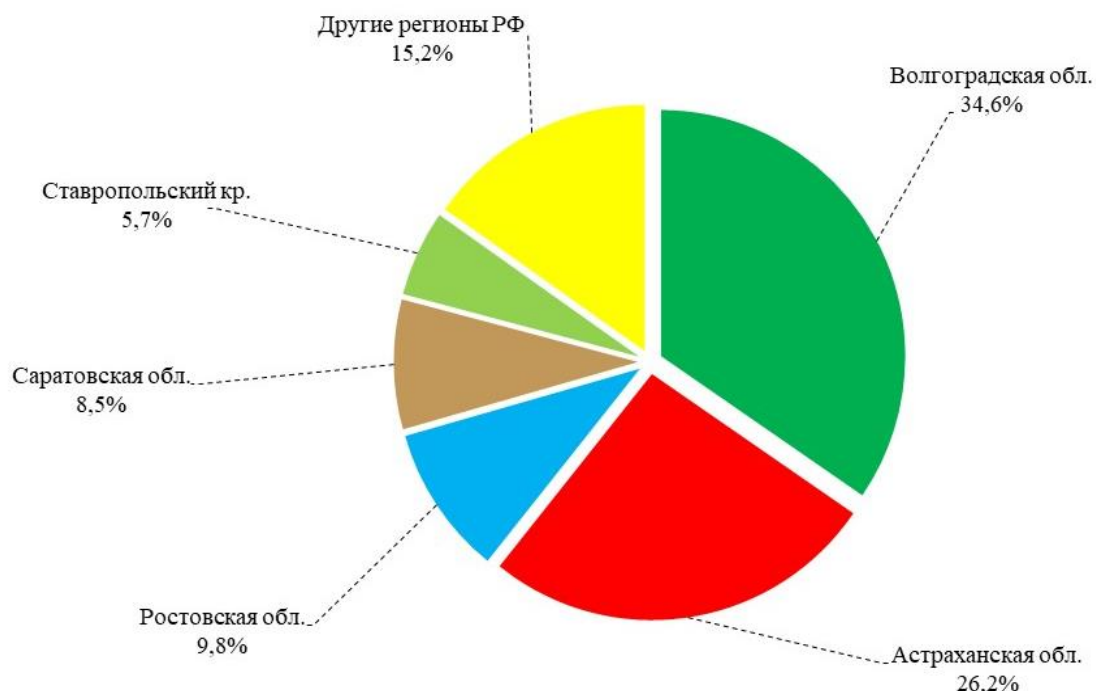


Рис.13. Валовой сбор лука по регионам в 2018-2022 гг., %

Источник: Росстат

Посевные площади под репчатый лук в России в 2022 году составили 24,8 тысяч га, в 2021 году – 23,2 тысяч га. В 2020 году посевные площади под лук составляли 26,7 тысяч га. За период с 2018 года по 2022 год посевные площади под репчатый лук сократились на 1,2% (рис. 14).

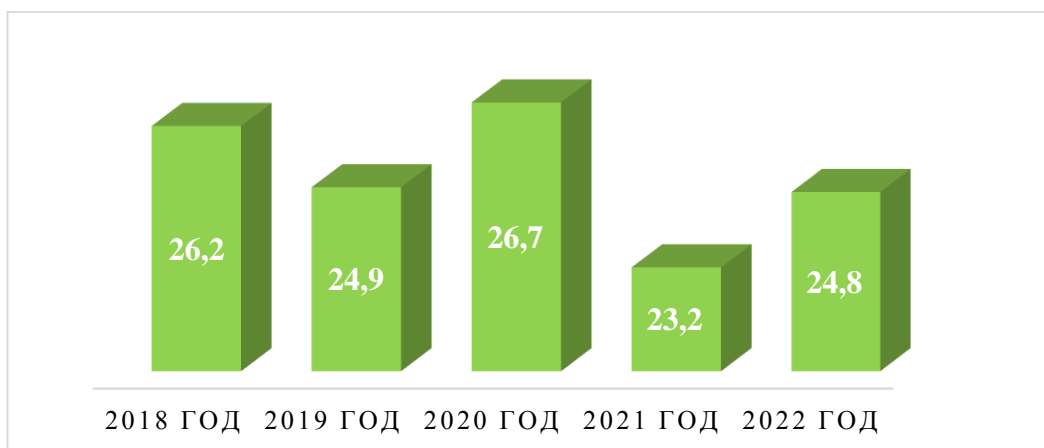


Рис.14. Посевные площади под репчатый лук в России в 2014-2018гг., тыс.га

Источник: Росстат

Посевные площади репчатого лука в промышленном секторе (СХО и крестьянско-фермерские хозяйства, без учета хозяйств населения), по данным

Росстата, в 2021 году, находились на отметках в 23,2 тысячи га. За год площади выросли на 1,7% (на 1,4 тыс. га), за 5 лет - на 3,5% (на 0,9 тыс. га) (рис. 15).

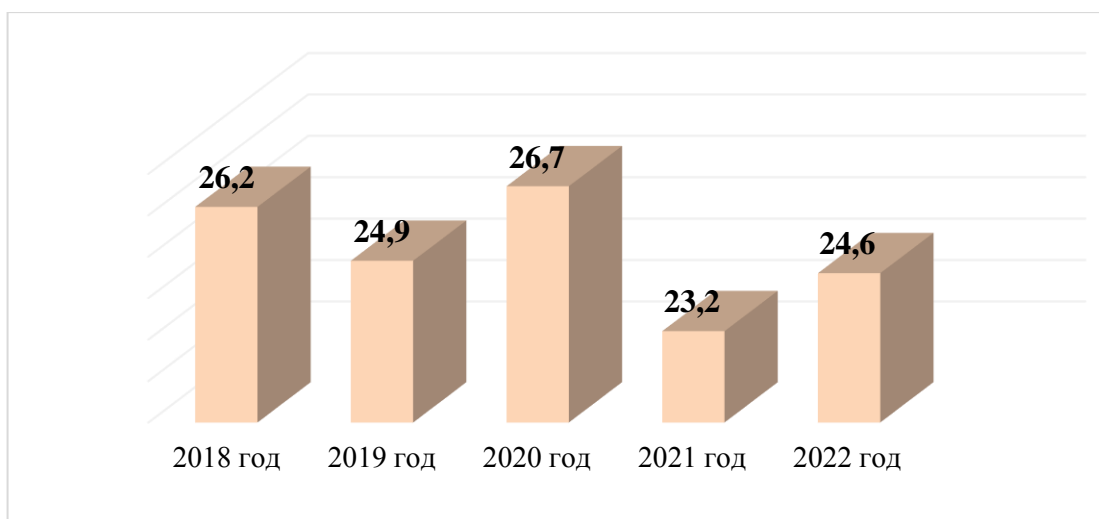


Рис.15. Посевные площади репчатого лука в промышленном выращивании в 2018-2022гг., тыс.га

Источник: Росстат

В ТОП-10 регионов по размеру посевных площадей репчатого лука входят:

1. Волгоградская область. В 2022 году в регионе засеяли 9,8 тысяч га (доля составляет 27,9%). За год площади сократились на 1,3% (на 0,5 тысяч га).

2. Астраханская область. Доля области в общероссийских посевах находится на уровне 17,3% (4,3 тысячи га). Рост площадей за год составил 0,8% (1,3 тысячи га).

3. Ставропольский край. Размер площадей в 2022 году составил 3,37 тысяч га, доля в общих площадях – 10,2%.

4. Ростовская область. В 2022 году засеяли 2,9 тысяч га, доля составляет 9,9%).

5. Саратовская область. В 2022 году посевные площади составили 2,2 тысячи га, 7,9%) (рис.16).

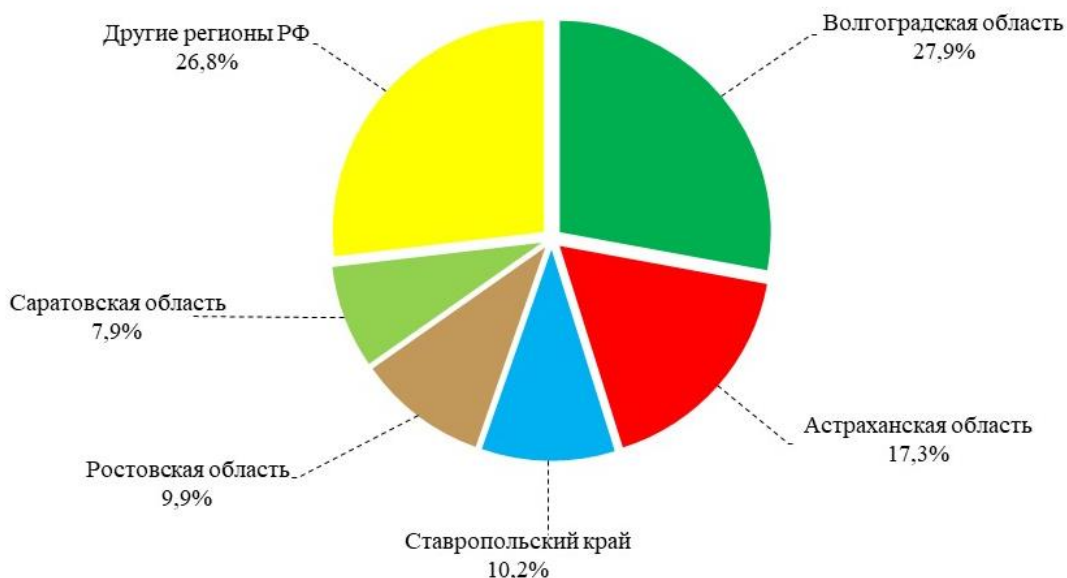


Рис.16. Посевные площади репчатого лука в промышленном выращивании в 2018-2022гг., %.

Источник: Росстат

2.2 Производители чеснока и лука в России

Компания «Фермерский чеснок» производит в год более 300 тонн товарного чеснока первого сорта, общая площадь обрабатываемых земель, где выращивается данная агрокультура, — около 350 га в Ростовской области, Краснодарском крае и на полях фермеров из центральных регионов. Объем продукции глубокой переработки около 300 тонн. Объемы производства ежегодно демонстрируют двукратный рост. Продукция реализуется в крупных продуктовых федеральных, региональных сетях и магазинах.

История предприятия началась в 2017 году — именно тогда была зарегистрирована компания и организован распределительный центр. Предшествовали этому несколько совместных проектов с фермерскими хозяйствами из Воронежской и Волгоградской областей, а также организация производства в Краснодарском крае с использованием российского сорта чеснока Добрыня. В 2018 году фермер из различных регионов страны объединился в Национальный союз чесноководов для того, чтобы развивать отрасль вместе.

Лидером по выращиванию репчатого лука является Волгоградская область. Примерно одна треть выращенных овощей остается в регионе, а две трети всего урожая вывозят за пределы области. Продукция с Волгоградских полей поступает на реализацию на перерабатывающие предприятия и торговые сети Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда, Белгорода, Владимира, Краснодара, Ставрополя и других городов. В отрасли работают около 50 крупных сельскохозяйственных организаций и почти 700 крестьянских (фермерских) хозяйств. При средней по отрасли урожайности около 28 т/га, лучшие хозяйства выращивают от 40 до 85 т/га.

Ставропольские сельхозпредприятия являются лидерами по производству репчатого лука. В текущем сезоне сельхозтоваропроизводители региона собрали 78 тысяч тонн лука, что составляет 45% от общего производства овощей открытого грунта. В том числе крестьянские (фермерские) хозяйства собрали 43,8 тысяч тонн, сельхозпредприятия - 34,2 тысяч тонн репчатого лука. Культура занимала 2,8 тысяч гектаров при средней урожайности 278,5 центнеров с гектара.

Лидерами по производству лука в Ставропольском крае являются ЗАО СХП «Агроинвест» и ООО «Добровольное» в Ипатовском районе, ООО «Агро» в Изобильненском районе и ООО «Агрофирма «Золотая Нива».

Ставрополье по производству лука уступает лишь Ростовской, Астраханской, Волгоградской областям и входит в пятерку лидеров в России по выращиванию сельхозкультуры. По подсчетам специалистов в 2022 году в Ставропольском крае было произведено 6,1% репчатого лука от общего объема, произведенного в России.

2.3 Цены на чеснок и лук репчатый в России

В 2018-2022 гг. цены имели тенденцию к снижению (в 2018 году они ослабели до 153,2 руб./кг), в 2019-2021 гг. отмечался новый виток их роста. В 2021 году средние розничные цены на чеснок вышли на уровень в 244,5 руб./кг.

В 2022 году рост цен усилился. Средние цены в первом квартале 2022 года достигли новых пиковых значений и составили 374 руб./кг (рис.17).

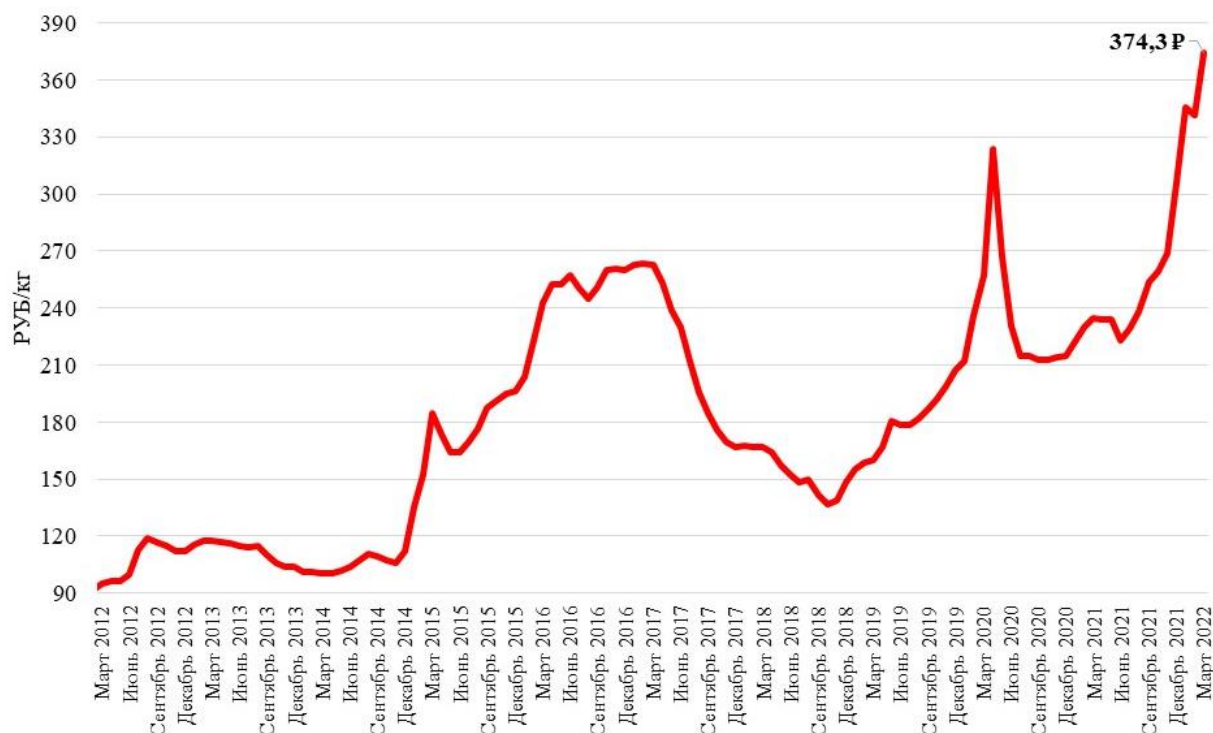


Рис.17. Розничные цены на чеснок в России, руб. /кг.

Источник: Росстат

Анализ месячной динамики цен показывает, что розничные цены на чеснок в России устойчиво возрастали на протяжении второй половины 2021 года и в начале 2022 года. В марте 2022 года цены достигли 374,3 руб. /кг. За месяц они выросли на 9,6%, за год - на 59,7%, за два года - на 45,6%, за три года - на 133,9%, за 5 лет - на 42,6% (рис.18).

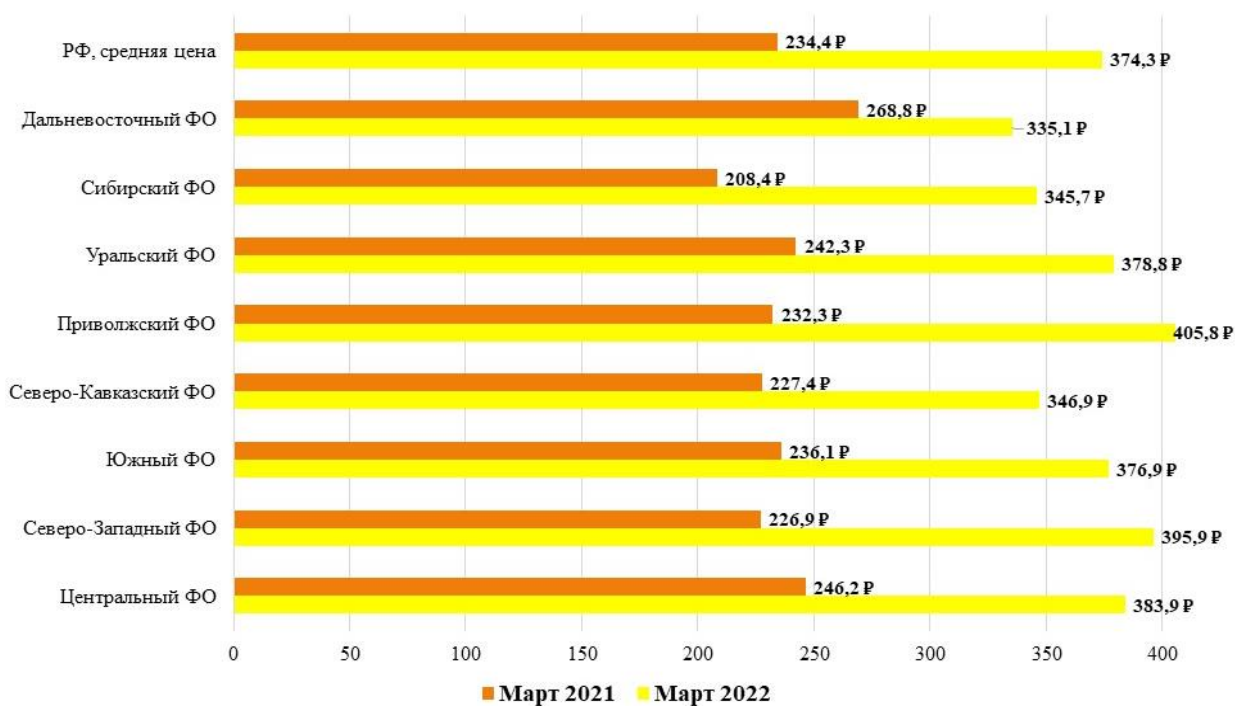


Рис.18. Средние розничные цены на чеснок по округам, руб. /кг.

Средние оптовые цены на репчатый лук в России в мае 2022 года, по данным АБ-Центр, составили 17,5 руб./кг без НДС, что на 38,8% (на 5 руб./кг) больше, чем в мае 2018 года (рис. 19).

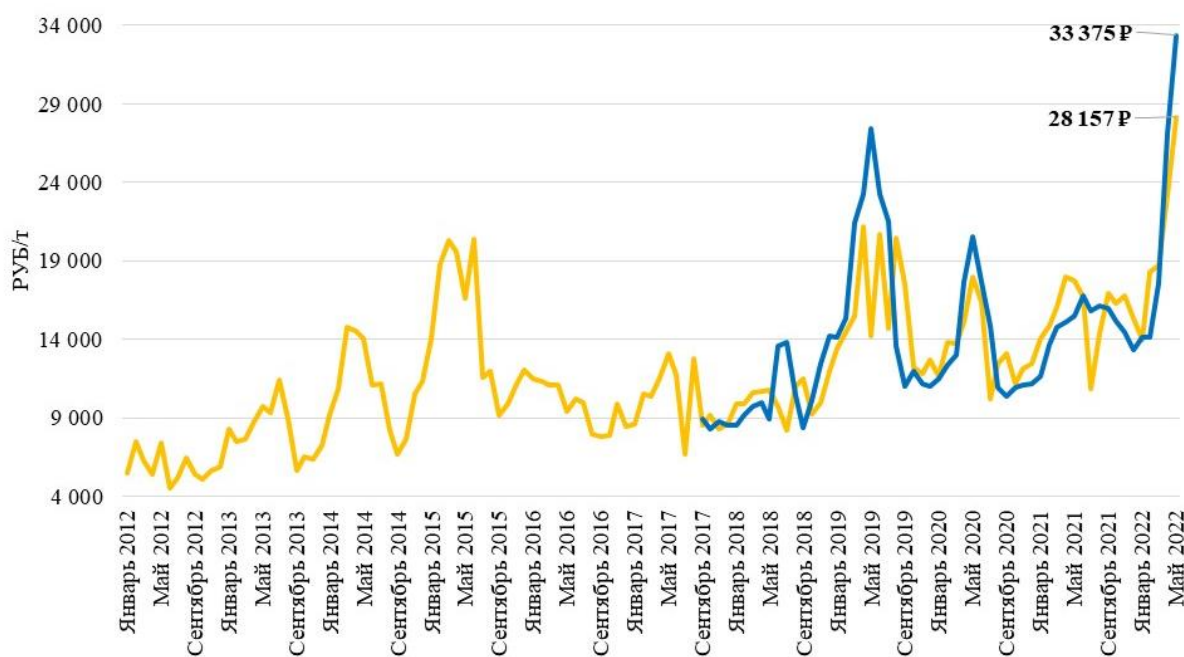


Рис.19. Оптовые цены на лук репчатый в России, руб. /кг.

Источник: Росстат, Центр Агробизнеса

На Юге РФ (здесь имеются ввиду ключевые регионы-производители: Волгоградская область, Астраханская область, Ростовская область, Ставропольский край, Краснодарский край), оптовые цены на репчатый лук в мае 2021 года, находились на отметках в 18,5 руб./кг. За год цены выросли на 10% (на 10 руб./кг), по отношению к прошлогодним отметкам - на 30 % (на 19 руб./кг).

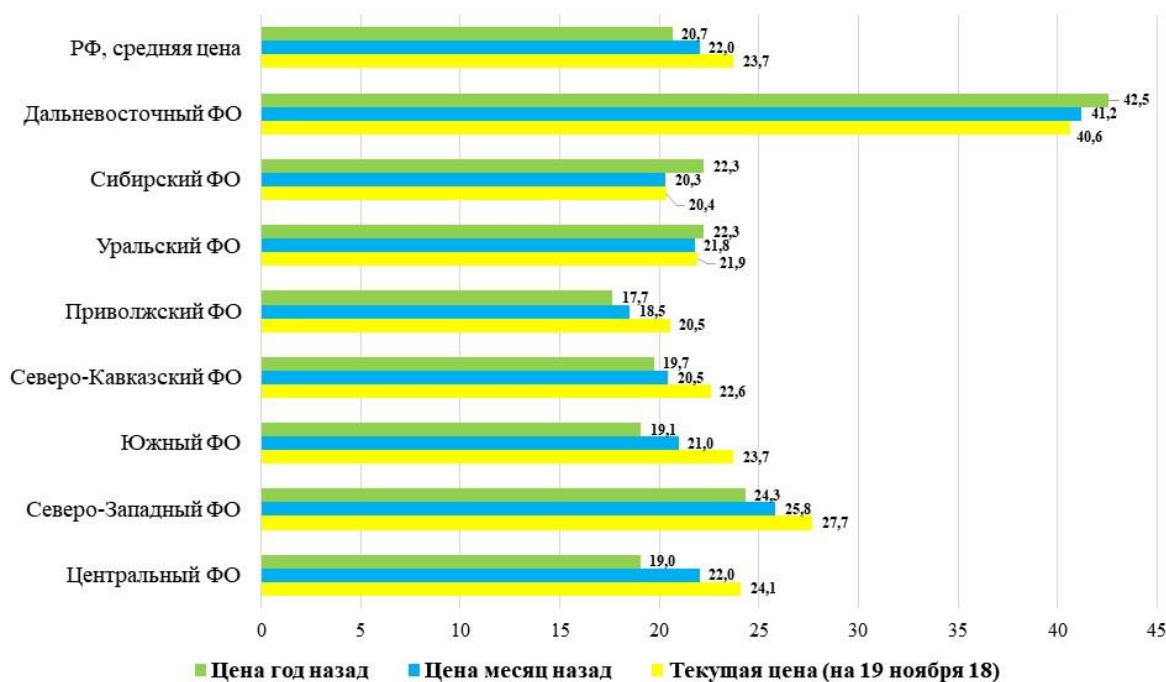


Рис.20. Средние розничные цены на лук репчатый по округам, руб. /кг.

По отношению к уровню 2021 года, стоимость репчатого лука в 2022 году в розничном звене возросла на 5,5%.

2.3 Производство чеснока и лука репчатого в Белгородской области

Посевная площадь чеснока в 2022 году в Белгородской области составила 96,6 га. За период с 2018 года размеры посевных площадей снизились на 14% (рис.21).

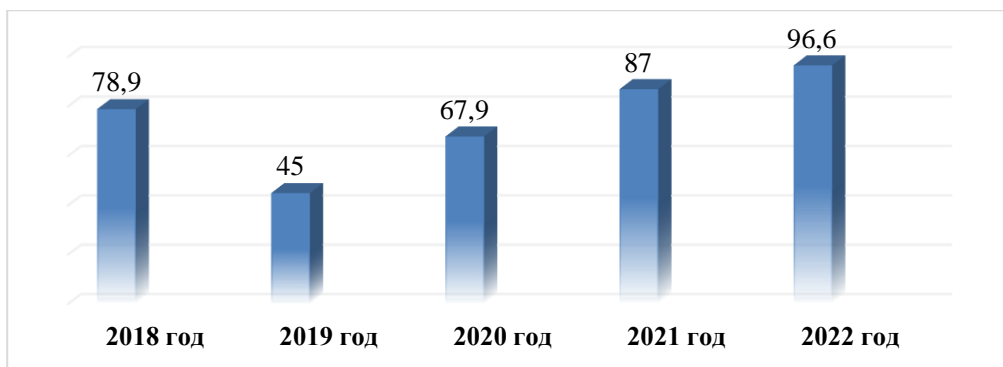


Рис.21. Посевная площадь чеснока в Белгородской области в 2017-2021 гг., га

В 2022 году в Белгородской области посевная площадь чеснока составила 96,6 гектар. Это составляет 111% по отношению к 2021 году, когда чеснок посеяли на 87 гектарах.

В 2022 году в Белгородской области валовый сбор составил 221 тонну. Он складывается на основании площади и средней урожайности за предшествующие пять лет. Фактический валовой сбор 2021 года был равен 276,8 гектар.

Согласно данным Росстат, в 2022 году Белгородская область занимает второе место в Центральном федеральном округе по валовому сбору чеснока, с показателем 240 тонн.

Практически все производство чеснока в области сосредоточено в хозяйствах населения – 90%, доля К(Ф)Х и ИП составляет 10% (рис.22).



Рис.22. Доля хозяйств Белгородской области в общем валовом сборе чеснока в 2022 году, %.

Источник: Росстат

Основной объем чеснока производится в юго-восточной зоне области. На данных территориях организована деятельность 5 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, три из которых являются перерабатывающими: СССПоК «Сурковский чеснок» (Шебекинский ГО), СППСК «Экопродукт» (Красногвардейский район), СССППК «Удача» (Н-Оскольский ГО). Сельскохозяйственные потребительские кооперативы «Алексеевский Чеснок» (Алексеевский ГО) и «Солнцевский» (Губкинский ГО) специализируются на оказании услуг в производстве и реализации чеснока. Кооперативы открыты в 2018-2020 годах и находятся в стадии активного формирования материальной базы. По итогам 2022 года они реализовали продукции на сумму около 5,5 млн рублей, их услугами охвачено более 300 сельхозтоваропроизводителей области, включая ЛПХ.

На территории Белгородской области уже сформирована система производства, хранения и переработки чеснока на основе передовых технологий. Действуют современные центры по хранению, переработке и реализации чеснока, способные одновременно хранить, дорабатывать и реализовывать более 800 тонн чеснока в год. Работают перерабатывающие цеха, способные переработать более 300 тонн чеснока в сезон. Данные мощности полностью балансируют не только существующие в области объемы производства чеснока, но и рассчитаны на перспективу его роста. Они позволяют формировать крупные партии единообразной продукции, обеспечивать регулярные непрерывные оптовые поставки, обеспечивают производство товаров из чеснока, пользующихся спросом у потребителя. Это делает возможным расширение каналов сбыта и формирование взаимовыгодных и справедливых цен.

III Внешняя торговля России чесноком и репчатым луком

В декабре 2022 года поставки чеснока в РФ составили 6,2 тыс. тонн, что на 2,6 тыс. тонн больше, чем в декабре 2021 года и на 22,4% (на 1,2 тыс. тонн) больше показателя декабря 2020 года (рис.23).

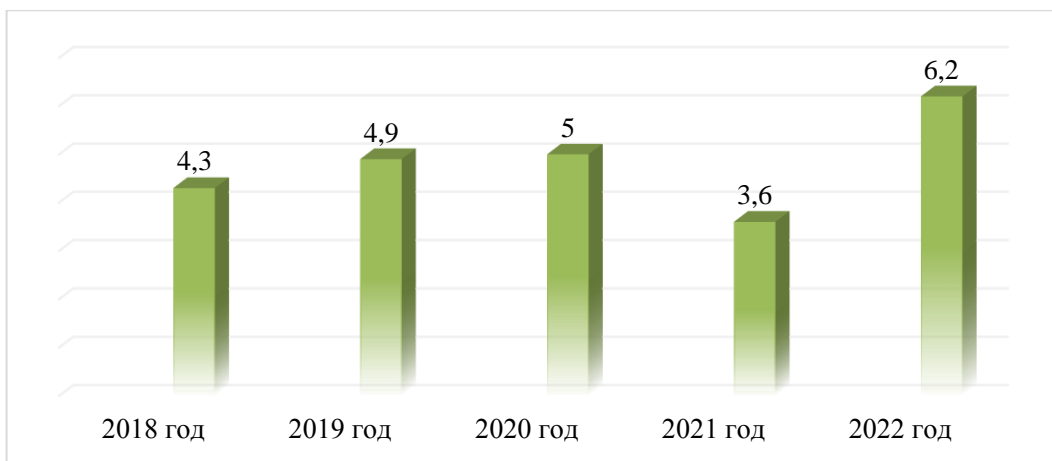


Рис.23. Динамика импорта чеснока в Россию в 2018-2022гг., тыс. тонн.

Основными странами происхождения импорта чеснока в 2022 году являлись Китай (74,0%), Иран (17,3%), Египет (5,1%). На долю других стран пришлось 3,6% всех поставок (рис.24).

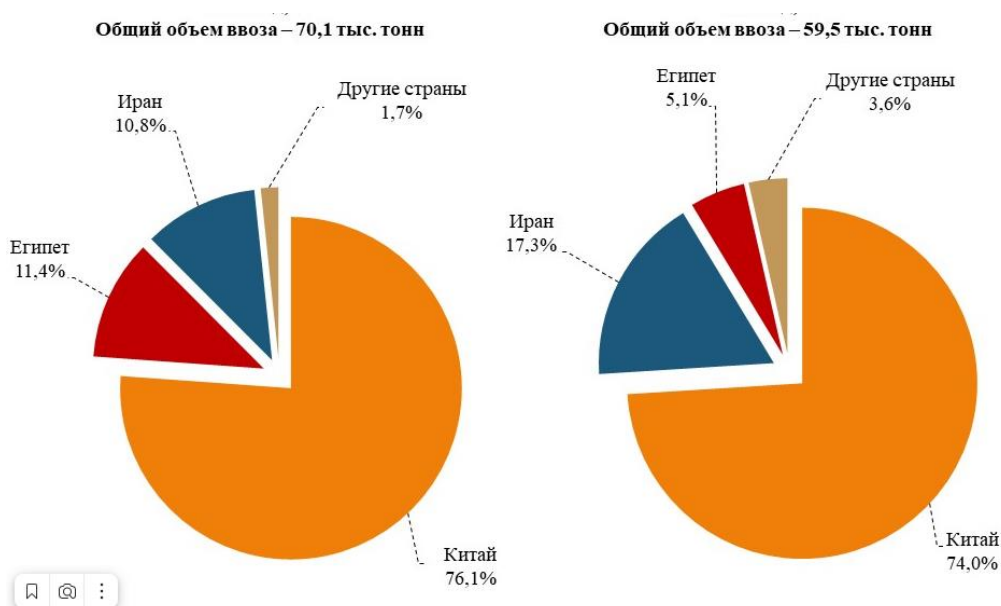


Рис.24. Структура импорта чеснока в Россию в 2021-2022гг., %.

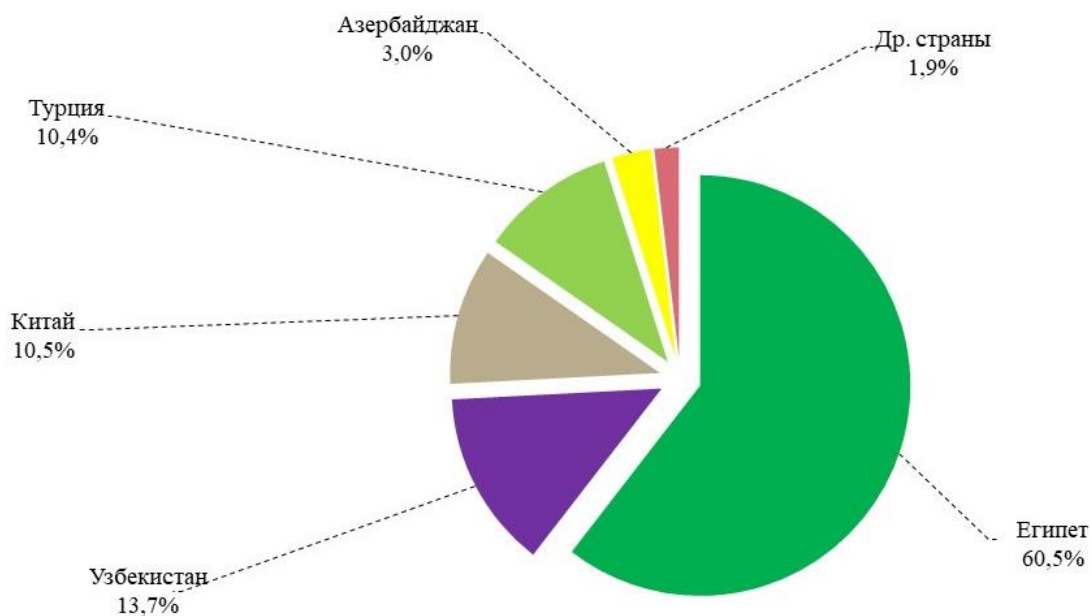


Рис.25. Импорт лука репчатого в Россию в 2021-2022гг., %.