

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



Маркетинговое исследование:

Рынок чеснока за 2016-2020 гг.



г. Белгород 2021

Оглавление

I Состав и свойства чеснока	3
1.1 Современное состояние рынка чеснока в мире	4
II Обзор рынка чеснока в России.....	7
2.1 Производство чеснока в России	7
2.2 Цены на чеснок в России.....	12
2.3 Производство чеснока в Белгородской области	14
III Внешняя торговля России чесноком.....	19
3.1 Импорт чеснока	19



I Состав и свойства чеснока

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	

1.1 Современное состояние рынка чеснока в мире

Основными производителями чеснока являются страны Азии, на долю которых приходится более 90% всего мирового объема. Доля стран Европы составляет 3,2% от общего объема производства в мире. Доля стран американского континента составляет 2,6% от всего мирового производства. Доля стран Африки составляет 2,4%. Доля стран Океании незначительна (0,8%) (рисунок 1).

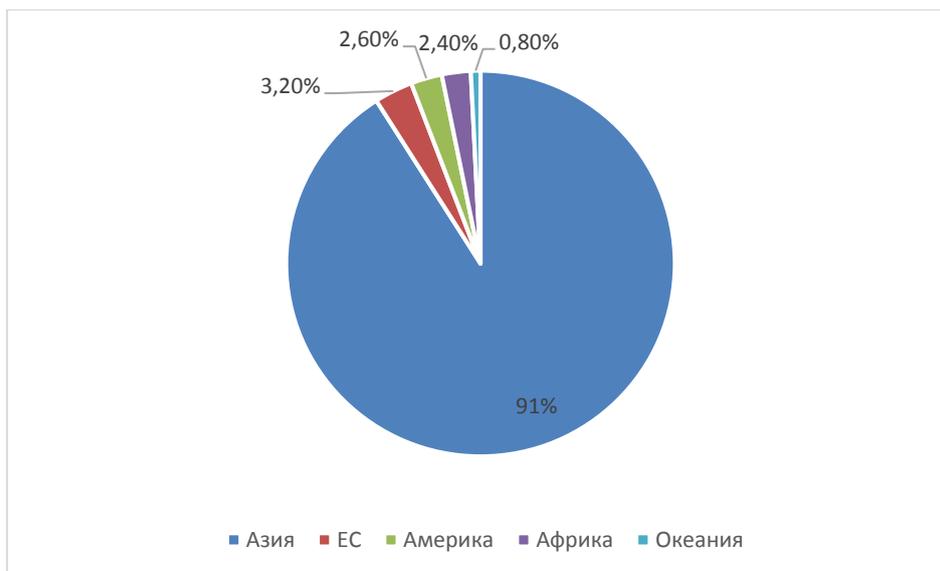


Рис.1. Доля континентов в производстве чеснока, %.

Источник: FAOSTAT

Решающую роль на мировом рынке чеснока играет Китай, как главный мировой производитель и экспортер этого товара. Китай является постоянным мировым лидером по производству чеснока. В общей сложности в Китае производится чуть более 25 млн тонн чеснока ежегодно. Индия – вторая в мире страна после Китая по производству чеснока. Ежегодно она выращивает 1,5 млн тонн продукта. На третьей строчке Бангладеш - 400 тысяч тонн чеснока (рисунок 2).

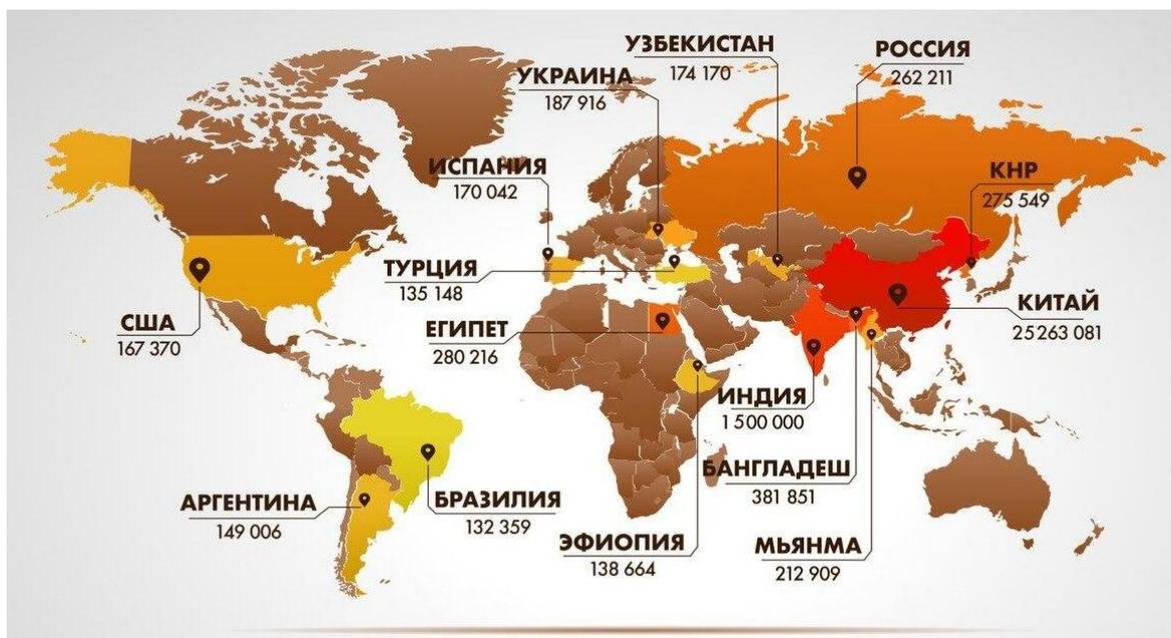


Рис. 2. Производство чеснока по странам в 2020 году, тонн.

Согласно таможенной статистике, объем экспорта свежего и охлажденного чеснока из Китая в 2020 году достиг 2,232 млн тонн, что стало рекордным показателем за последнее десятилетие. Это на 500 тысяч тонн или 28,4% больше чем в 2019 году, когда общий годовой экспорт составлял 1,738 млн тонн.

Между тем, выручка от экспорта чеснока в 2020 году составила 14,02 миллиарда китайских юаней (2,2 млрд долларов США), увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,7%.

В 2020 году средняя цена чеснока составляла 6280,4 юаня (970 долларов США) за тонну, что на 19,8% меньше, чем годом ранее.

Сейчас, с его относительно стабильным экспортным рынком, Китай занял центральное место в международной цепочке поставок чеснока: на КНР приходится 80% мирового экспорта этой культуры.

Крупнейшими экспортными странами для КНР считаются Индонезия, Вьетнам и США, при этом Юго-Восточная Азия, Бразилия, Ближний Восток и Европа также являются важными рынками.

Маньчжурия, город субпрефектуры, расположенный в автономном районе Китая Внутренняя Монголия, основной пункт входа для экспорта китайской продукции, предназначенной для России. Из этого города на

обеденные столы российских потребителей устремляется постоянный поток китайского чеснока. В 2020 году экспорт чеснока, переработанного в Маньчжурии, увеличился на 71% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Китайский чеснок экспортируется в различных формах, включая свежий, хранящийся в холодильнике, сушеный, маринованный, при этом свежий и хранящийся в холодильнике чеснок составляет 89,2% экспорта чеснока, а сушеный составляет 10,1%.

II Обзор рынка чеснока в России

2.1 Производство чеснока в России

Посевные площади, занятые под выращивание чеснока в России в 2020 году составили 20,8 тысяч га, что меньше на 3,2% чем в 2019 году (рисунок 2).

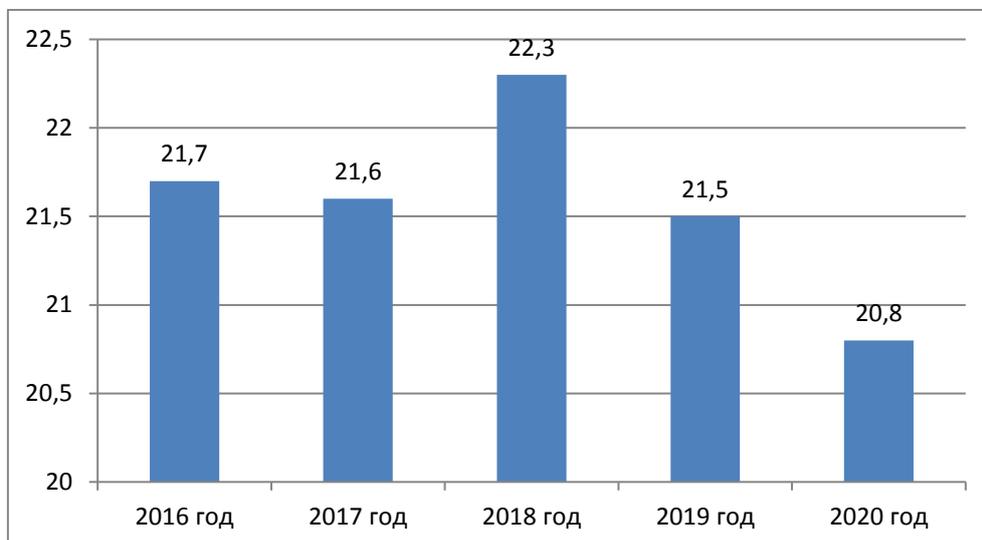


Рис.2. Посевные площади чеснока в хозяйствах всех категорий РФ в 2016-2020 гг., тысяч га.

Источник: Росстат

91,3% посевных площадей чеснока находятся в хозяйствах населения. Доля сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х и ИП составляет по 4,3% (рисунок 3).



Рис.3. Доля посевных площадей, занятых под чеснок, по категориям хозяйств РФ в 2020 году, %.

Лидером по посевным площадям чеснока среди округов является Центральный федеральный округ. В 2020 году площадь посева осталась на уровне 2019 года – 5,2 тысячи га. На втором месте находится Южный ФО,

размеры посевных площадей уменьшились на 10,6% и составили 4,7 тысяч га. На третьем месте находится Северо-Кавказский ФО - 4,3 тысячи га в 2020 году (-2,6%) (рисунок 4).

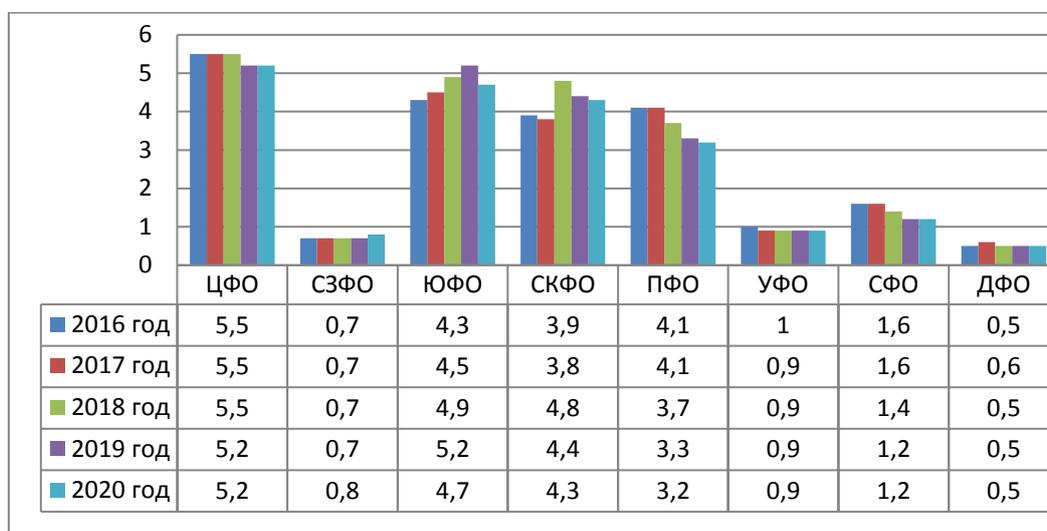


Рис.4. Посевные площади чеснока в хозяйствах всех категорий по федеральным округам России в 2016-2020 гг., тысяч га.

Источник: Росстат

Валовой сбор чеснока за период с 2016 по 2020 год характеризуется как увеличением, так и снижением показателей. Так, в 2020 году валовой сбор чеснока снизился на 6,2% по сравнению с 2019 годом и составил 189,6 тысяч тонн (рисунок 5).

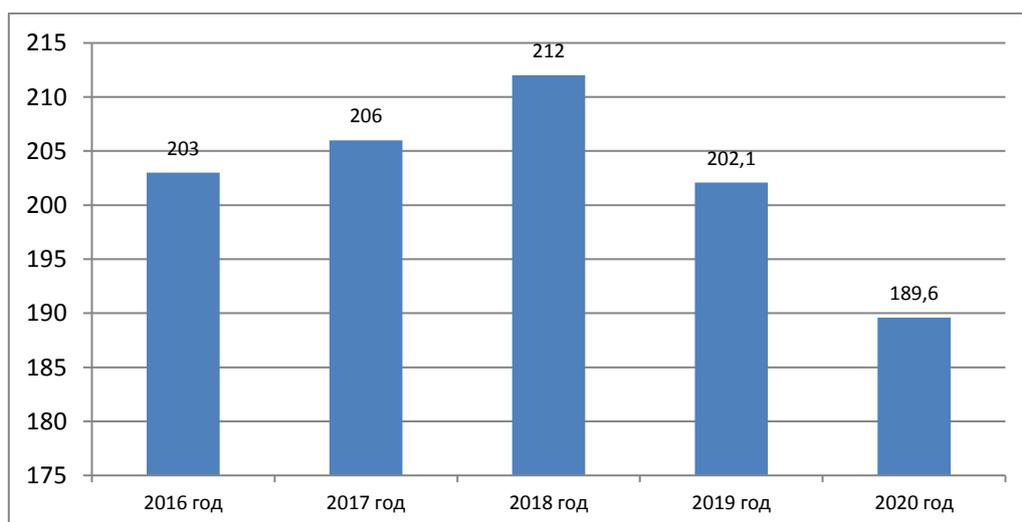


Рис.5. Валовой сбор чеснока в хозяйствах всех категорий РФ в 2016-2020 гг., тысяч тонн.

Источник: Росстат

Среди федеральных округов лидером по валовому сбору чеснока является Северо-Кавказский округ. В 2020 году в этом округе собрали 57 тысяч тонн чеснока (-0,8% к 2019 году).

На втором месте находится Центральный федеральный округ – 42,5 тысяч тонн в 2020 году (-4,8% к 2019 году).

Третье место занимает Приволжский федеральный округ, сбор которого составил 33,2 тысячи тонн чеснока в 2020 году (-3,8% к 2019 году).

Далее идет Южный федеральный округ – 28,1 тысяча тонн в 2020 году (-20% к 2019 году).

В Сибирском федеральном округе в 2020 году собрали 11,8 тысяч тонн чеснока (-2,5%).

В остальных округах России в 2020 году собрали менее 10 тысяч тонн чеснока (рисунок 6).

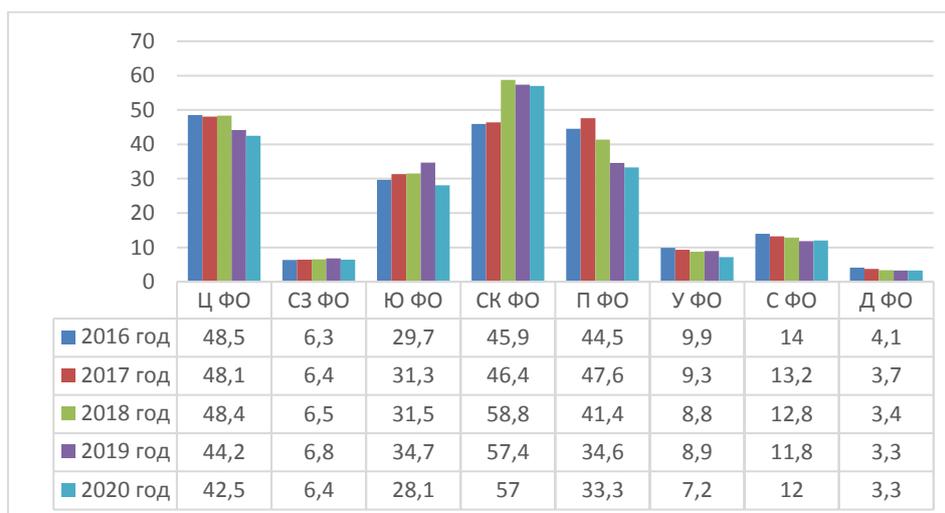


Рис.6. Валовой сбор чеснока в федеральных округах России в 2017-2020 гг., тысяч тонн.

Источник: Росстат

Что касается сбора чеснока по регионам, то лидером по-прежнему является Республика Дагестан - 40,8 тысяч тонн в 2020 году (+0,5% к 2019 году).

В Краснодарском крае валовой сбор чеснока в 2020 году составил 11,7 тысяч тонн (-28% к 2019 году).

Третью позицию по сбору чеснока заняла Воронежская область – 9 тысяч тонн чеснока (-3,2% к 2019 году) (рисунок 7).

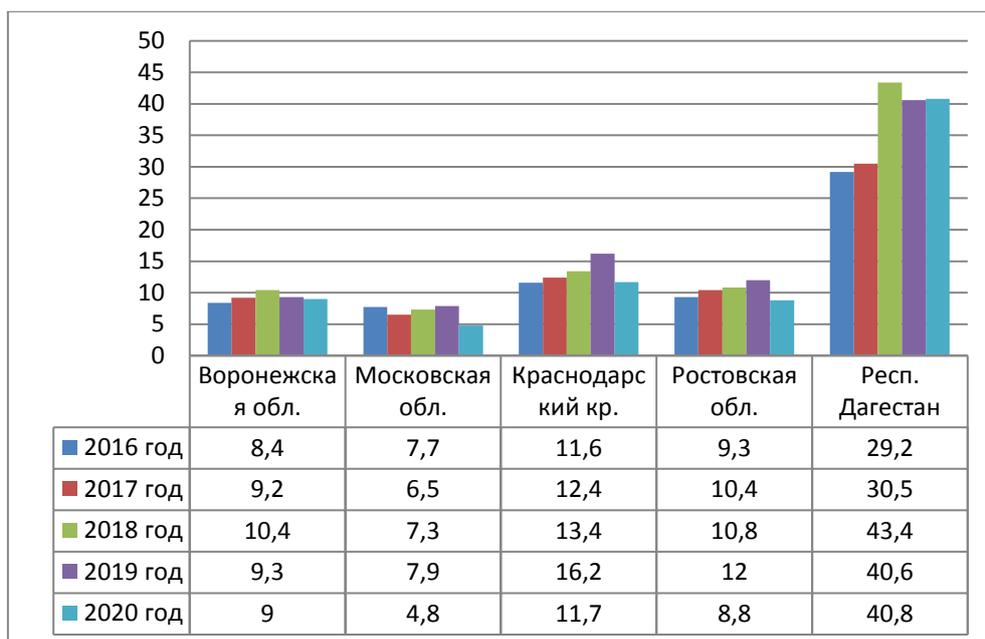


Рис.7. Валовой сбор чеснока в хозяйствах всех категорий РФ в 2016-2020 гг., тысяч тонн.

Источник: Росстат

В пятерку ключевых регионов по валовому сбору чеснока в 2020 году также вошли Ростовская область – 8,8 тысяч тонн и Московская область – 4,8 тысяч тонн.

В 2020 году урожайность чеснока в РФ снизилась на 4,3% и составила 92 ц/га (рисунок 8).

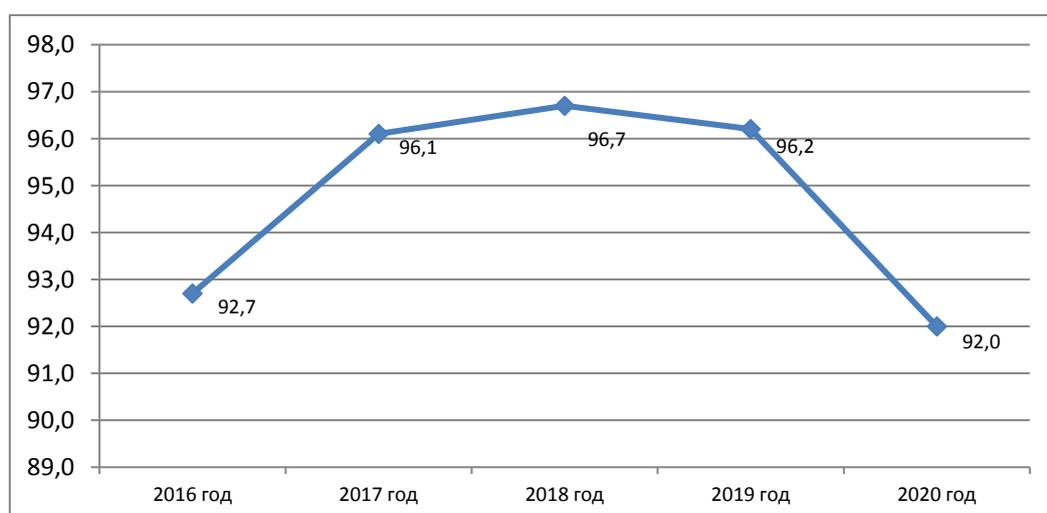


Рис.8. Урожайность чеснока в хозяйствах всех категорий в 2016-2020 гг., ц/га.

Источник: Росстат

В Центральном ФО самыми урожайными регионами в 2020 году стали: Ярославская область (134,7 ц/га), Тамбовская область (102,9 ц/га) и Тульская область (101,1 ц/га) (таблица 2).

Таблица 2

Урожайность чеснока, ц с 1 га убранный площади.

	2019 год	2020 год
Белгородская область	65,2	71,1
Брянская область	74,4	82,2
Владимирская область	88,3	89,6
Воронежская область	97,5	96,1
Ивановская область	105,0	98,3
Калужская область	92,8	73,1
Костромская область	92,3	83,8
Курская область	74,4	71,8
Липецкая область	96,6	99,2
Московская область	100,9	57,1
Орловская область	89,3	93,3
Рязанская область	78,5	72,3
Смоленская область	74,3	73,0
Тамбовская область	100,4	102,9
Тверская область	88,0	76,1
Тульская область	55,4	101,1
Ярославская область	114,2	134,7
г. Москва	102,0	75,7

Специалисты DISCOVERY Research Group отмечают, что погода является основным фактором, оказывающим влияние на урожайность овощей. Большинство производителей использует в своих хозяйствах современные системы полива, технологии выращивания, уборки и предпродажной доработки. Благодаря этому удастся в значительной степени сглаживать негативное влияние резкого изменения погодных условий.

2.2 Цены на чеснок в России

Розничные цены на чеснок достигали своих пиковых отметок в 2016 году, когда они составляли 246,5 руб./кг. На протяжении 2017 и 2018 гг. наблюдалось их ослабление. В 2018 году они опустились до 153,2 руб./кг. В 2019-2020 гг. отмечается новый виток увеличения цен на чеснок. В 2019 году они находились на отметках в 178,8 руб./кг, в январе-апреле 2020 года - 257,3 руб./кг (рисунок 9).

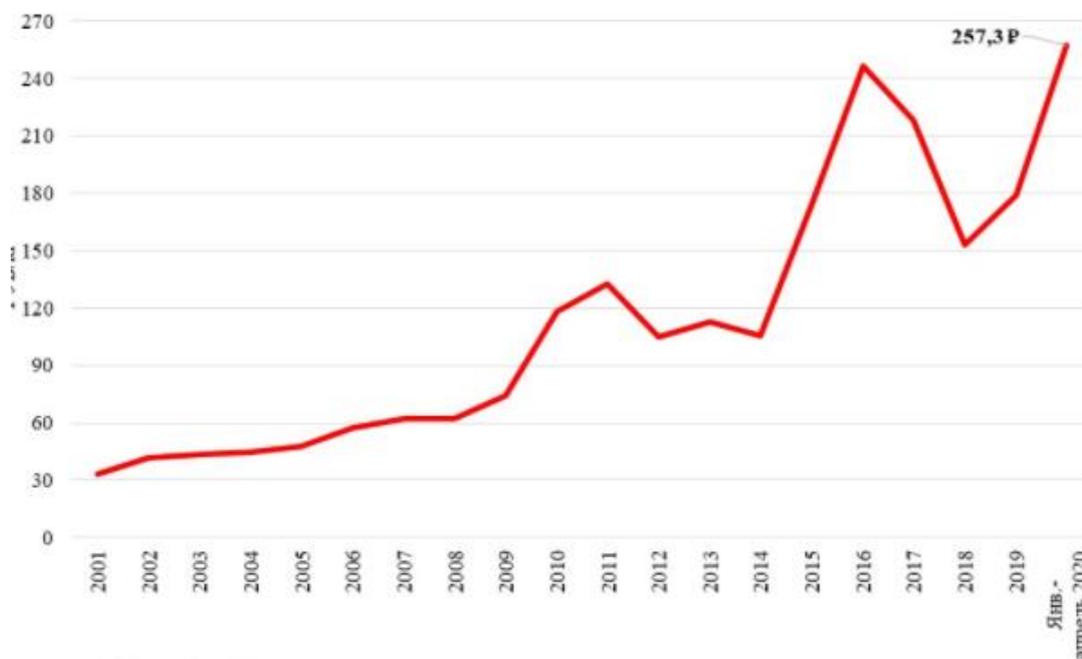
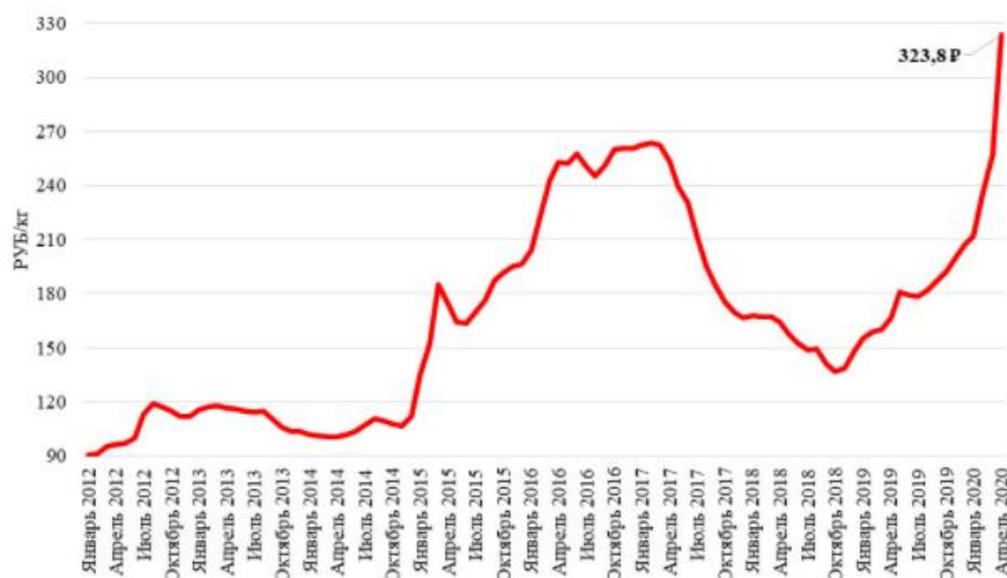


Рис.9. Розничные цены на чеснок в России, руб./кг.

Анализ месячной динамики цен показывает, что розничные цены на чеснок в России устойчиво возрастали на протяжении всего 2019 года, а также в период с января по апрель 2020 года, причем в марте и апреле 2020 года этот рост заметно усилился. Это связано как с девальвацией национальной валюты (большая часть чеснока - импортная продукция), так и с ажиотажем вокруг пандемии коронавируса. Чеснок в глазах потребителя является одним из основных продуктов для укрепления иммунитета. Если еще в феврале 2020 года средние розничные цены на чеснок в РФ составляли 236,9 руб. /кг, то в марте они выросли до 257,0 руб. /кг, а в апреле достигли 323,8 руб. /кг (рисунок 10).



Источник: Росстат

Рис.10. Цены на чеснок в России по месяцам, руб./кг.

В апреле 2020 года на наиболее низких отметках находились цены на чеснок в Северо-Кавказском, Дальневосточном и Сибирском ФО, на наиболее высоких отметках - в Северо-Западном, Южном и Приволжском ФО (рисунок 11).

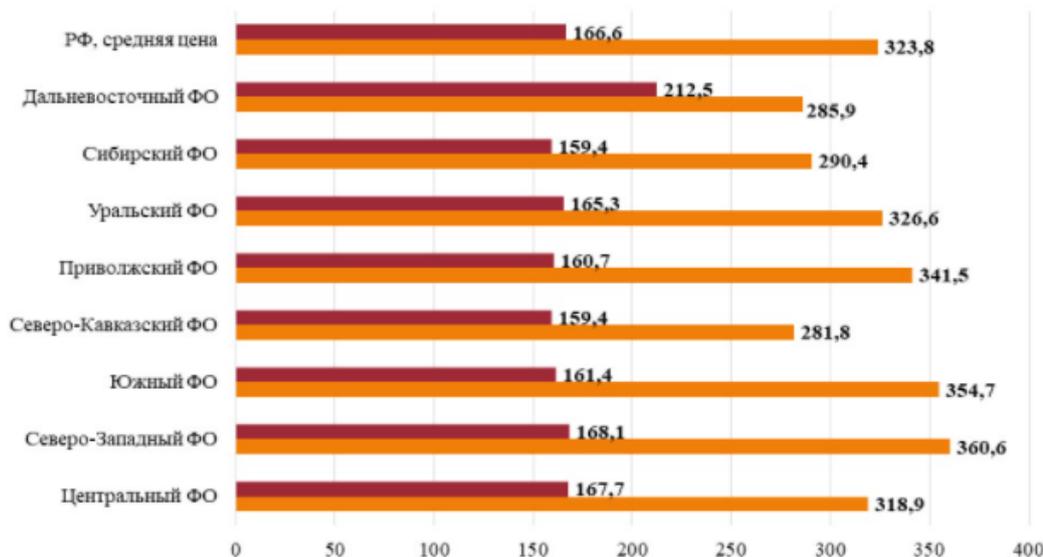


Рис.11. Цены на чеснок в федеральных округах (данные за апрель 2019 и 2020 гг.), руб./кг

Стоит отметить, что за год менее всего выросли цены в Дальневосточном ФО (на 34,5%), что обусловлено относительной близостью к ключевому поставщику - Китаю.

Потребительские цены на чеснок (30.08.2021г.) в торговых сетях Белгородской области представлены в таблице 3.

Таблица 3

Цены на яйцо куриное в ТС Белгорода (30.08.2021 год).

Наименование товара	Лента	Европа	Перекрёсток	Линия	Магнит
Чеснок, весовой.	231,59 руб./кг	299,99 руб./кг	207,90 руб./кг	219,99 руб./кг	280 руб./кг

2.3 Производство чеснока в Белгородской области

Посевная площадь чеснока в 2020 году в Белгородской области составила 0,7 тысяч га. За период с 2016 года размеры посевных площадей снизились на 17,6% (рисунок 12).

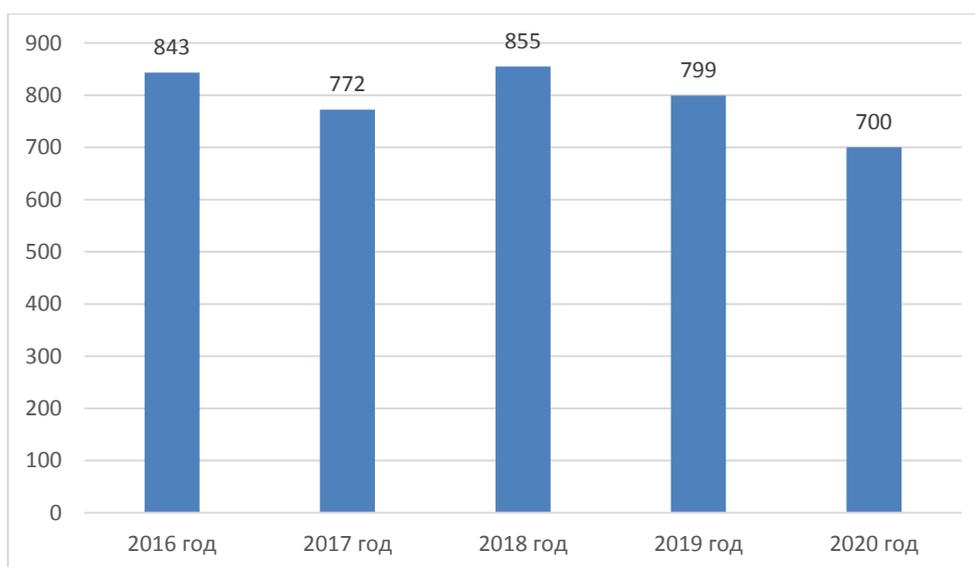


Рис.12. Посевная площадь чеснока в Белгородской области в 2016-2020 гг., га.

Согласно данным Росстат, в 2020 году Белгородская область занимает второе место в Центральном федеральном округе по валовому сбору чеснока, с показателем 5,1 тысяча тонн (+1,2% к 2019 году) (рисунок 13).

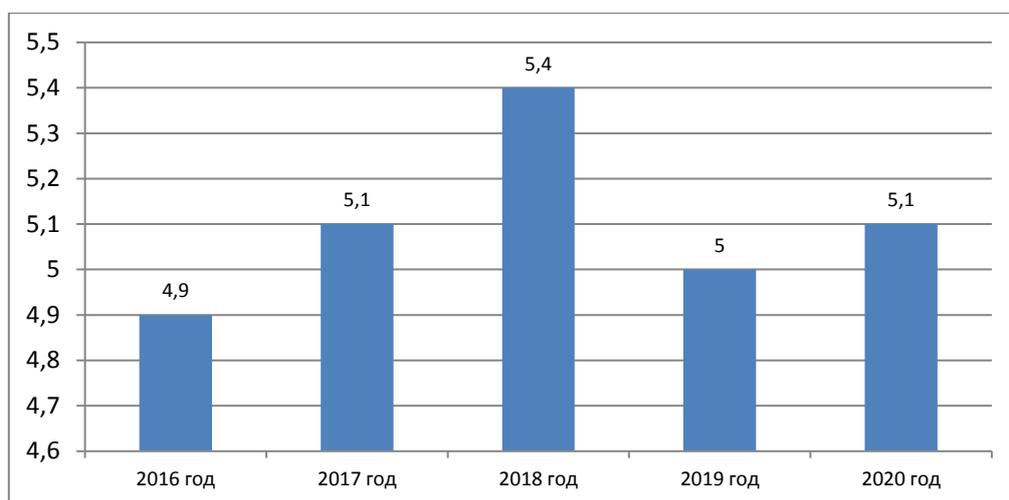


Рис.13. Валовой сбор чеснока в хозяйствах всех категорий Белгородской области в 2016-2020 гг., тысяч тонн.

Источник: Росстат

Практически все производство чеснока в области сосредоточено в хозяйствах населения – 95,1%, доля К(Ф)Х и ИП составляет 4,9% (рисунок 14).

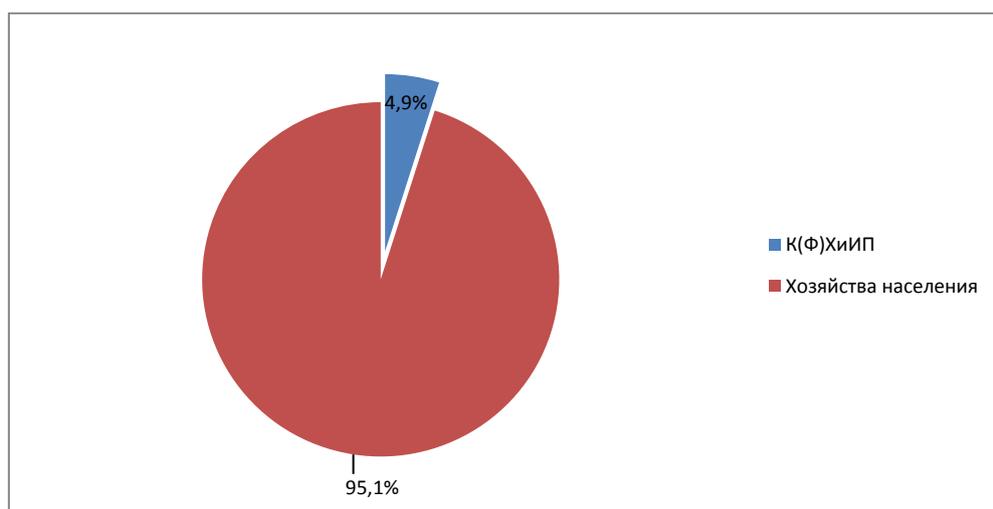


Рис.14. Доля хозяйств Белгородской области в общем валовом сборе чеснока в 2020 году, %.

Источник: Росстат

Что касается урожайности, то в 2020 году показатель вырос на 9%. За период с 2016 года рост составил 22,4% (рисунок 15).

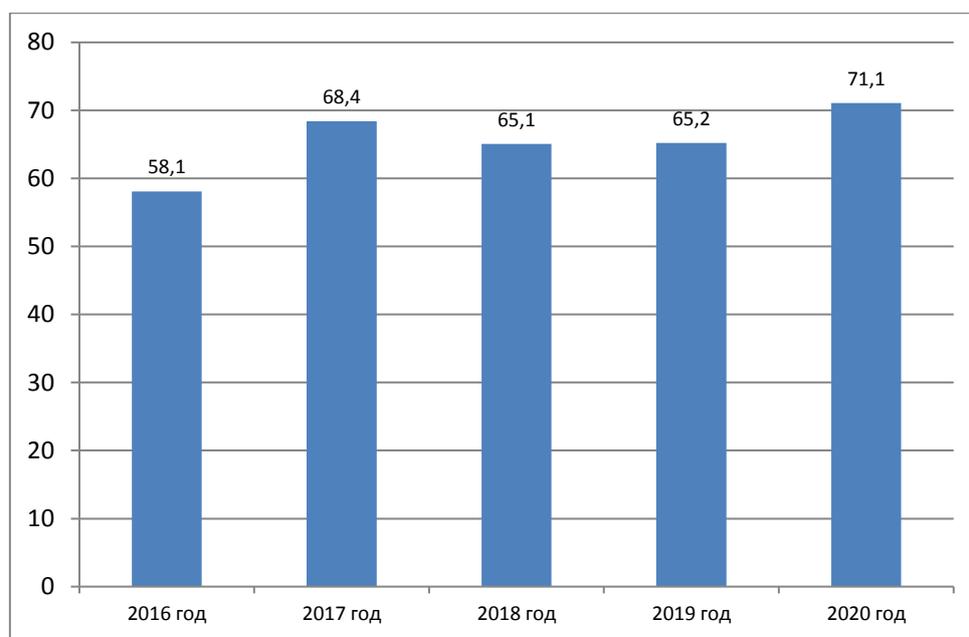


Рис.15. Урожайность чеснока в хозяйствах всех категорий Белгородской области в 2016-2020 гг., ц/га.

Источник: Росстат

Традиционно производство чеснока было сосредоточено в личных подворьях области. С 2017 года ведется активная работа по специализации на производстве чеснока определённых территорий и хозяйств. Немаловажную роль в их формировании и развитии играет государственная поддержка. В период с 2017 по 2020 годы на развитие производства и реализации чеснока по программам, софинансируемым через Минсельхоз РФ, выдано 24 гранта на общую сумму 62,8 млн рублей и 1 грант регионального фонда развития в сумме 60,5 млн рублей. Такая серьёзная финансовая поддержка позволила увеличить количество специализирующихся на производстве чеснока хозяйств. Сейчас таких хозяйств 178 (из которых 147 ЛПХ-семейных ферм, 26 К(Ф)Х, 4 ИП, 1 малый сельскохозяйственный кооператив). В 2020 году малыми формами хозяйствования области, специализирующимися на производстве чеснока, произведено для реализации более 1 тысячи тонн продукции из которых: 40% чеснока реализовано через розничные магазины шаговой доступности или фермерские магазины и торговые точки на рынках области, 23% - в кооперативы и перерабатывающие предприятия, 18% - через сезонные

ярмарки, 4% - через региональную торговую сеть «Фермер-Торг», 15% - оптовым закупщикам, в том числе за пределы области.

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 года они реализовали продукции на сумму около 5 млн рублей, их услугами охвачено более 300 сельхозтоваропроизводителей области, включая ЛПХ.

С 2019 года в рамках НИОКР ученые Белгородского государственного аграрного университета им. В.Я. Горина проводят исследовательскую работу по отработке технологий выращивания, хранения и переработки чеснока для внедрения их в производство. На территории Шебекинского городского округа при активном участии университета на базе кооператива «Сурковский чеснок» (председатель Болтенков Игорь Семенович) создан Центр развития производства чеснока. Основными целями его деятельности являются: внедрение современных технологий выращивания чеснока, адаптированных к климатическим условиям Белгородской области; обеспечение производителей качественным посевным материалом, специализированной техникой и оборудованием. Организован учебный класс, где опытные и начинающие свой бизнес фермеры области могут получить необходимый объем специализированной информации, изучить опыт коллег, познакомиться с технологиями переработки чеснока. В кооперативе созданы мощности по единовременному хранению 300 тонн чеснока и цех по переработке чеснока, который при выходе на проектную мощность будет перерабатывать 250 тонн

чеснока в год. Действует линия по доработке семенного материала и линии по производству сухого чеснока, чесночных чипсов, маринованного чеснока, чесночной пасты.

На базе СППСК «Экопродукт» (Красногвардейский район) сформирован логистический центр по оптовой реализации чеснока: построены и оборудованы современные хранилища по единовременному хранению 500 тонн чеснока. Действуют линии по доработке и фасовке чеснока.

СССППК «Удача» (Н-Оскольский ГО) организовал деятельность мини-цеха по сушке чеснока, перерабатывающего 70 тонн некондиционной продукции в год. В большинстве фермерских хозяйств, осуществляющих производство чеснока, имеются хранилища для временного хранения полученной продукции.

Таким образом, 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 единовременно 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. Однако требуется большая дополнительная работа по организации сбыта белгородского чеснока и продуктов его переработки как на территории области, так и за её пределами, предполагающая вытеснение с рынка китайской продукции. Отсутствие сбыта - это единственный фактор, который тормозит увеличение объемом производства чеснока сельхозтоваропроизводителями области.

III Внешняя торговля России чесноком

3.1 Импорт чеснока

В 2019 году объем импорта чеснока в Россию составил 52,1 тысячу тонн. За год поставки выросли на 6,9% (на 3,3 тысячи тонн). Стоимость импорта в 2019 году находилась на отметках в 73,1 млн долларов США, что на 13,8% (на 8,8 млн долларов США) больше, чем в 2018 году (рисунок 16).



Рис.16. Импорт чеснока в Россию, тысяч тонн, млн долларов США.

С января по октябрь 2020 года импорт чеснока в Россию составил 59,1 тысячу тонн. По сравнению с датой аналогичного периода 2019 года рост импорта составил 25%.

Основными странами, поставляющими чеснок в Россию, являются Китай (72,7%), Иран (12,4%), Египет (9,1%). На долю других стран пришлось 5,8% всех поставок (рисунок 17).

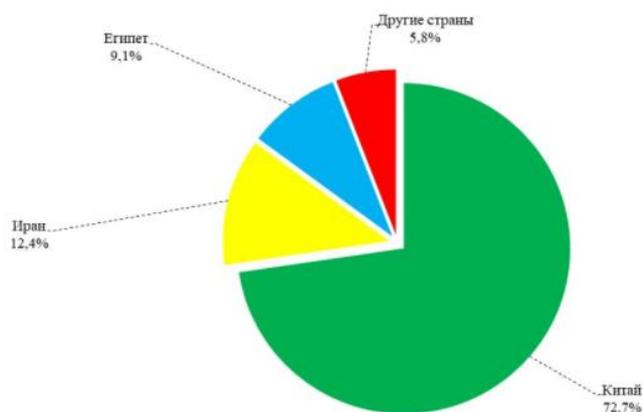


Рис.17. Импорт чеснока в Россию по странам, %.