

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



**Маркетинговое исследование:**

**Рынок чеснока за 2015-2019 гг.**



**г. Белгород 2020**

## 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.....	11
2.3 Производство чеснока в Белгородской области .....	13
III Внешняя торговля России чесноком.....	16
3.1 Импорт чеснока.....	16



## 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 был известен еще при египетском фараоне Тутанхамоне. 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. Всего чеснок содержит в себе около полусотни различных компонентов, многие из которых являются ценнейшими антиоксидантами (таблица 1).

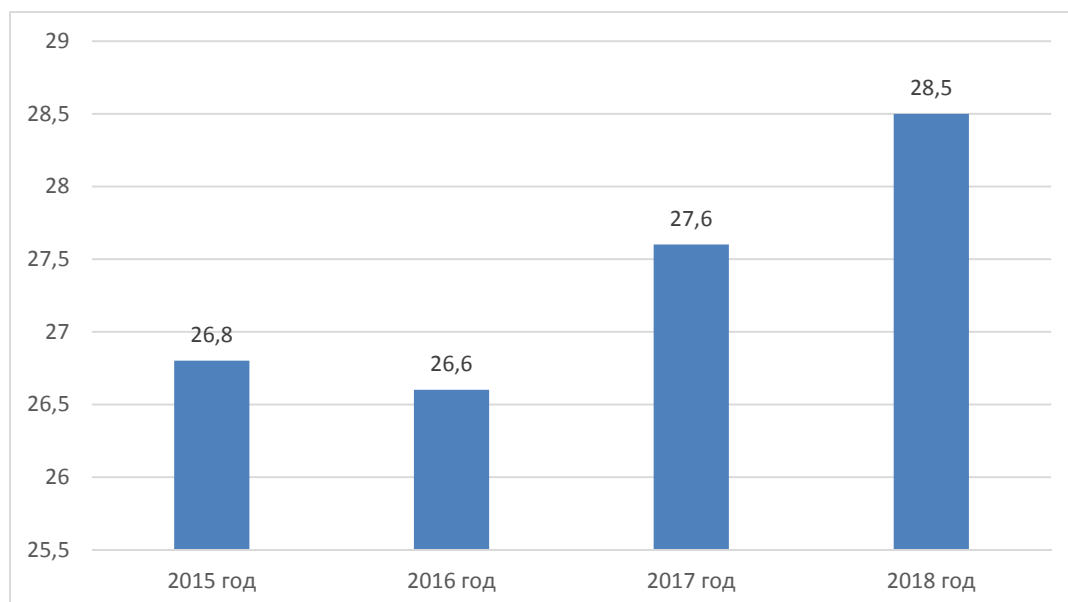
Таблица 1

**Химический состав и пищевая ценность чеснока, 100 г**

<b>Пищевая ценность</b>	<b>Микроэлементы (100г)</b>	<b>Витамины (100 г)</b>
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

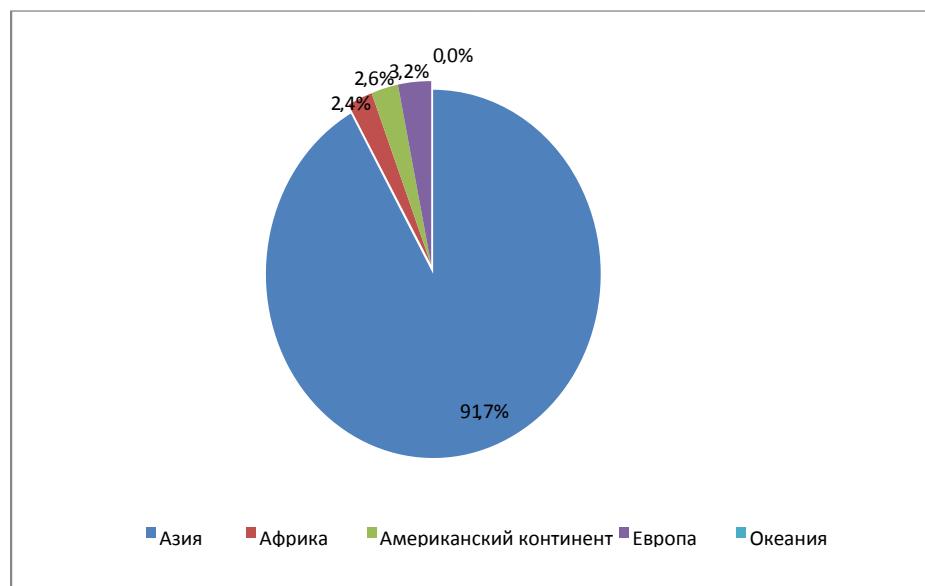
Мировое производство чеснока в 2018 году составило 28,5 млн тонн, что на 3,2% меньше показателя 2017 года. Стоит отметить, что за период 2015-2018 годы мировое производство чеснока выросло на 6,3% (рисунок 1).



**Рис.1. Производство чеснока в мире в 2015-2018гг., млн тонн.**

Источник: FAOSTAT

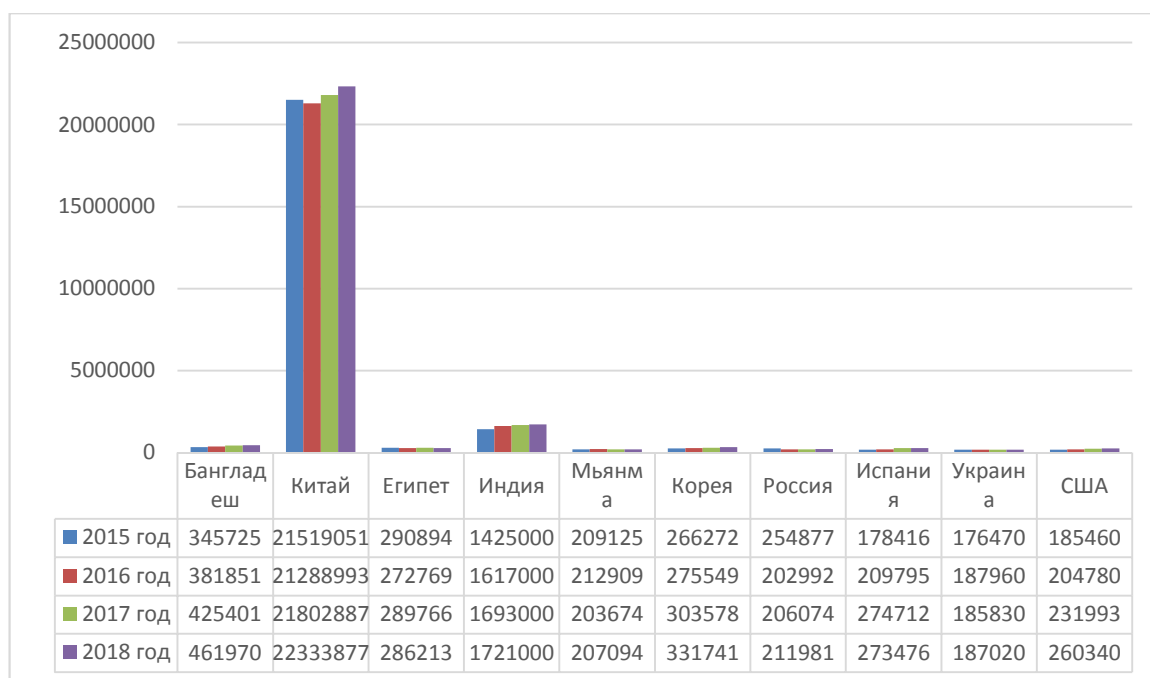
Основными регионами роста производства чеснока являются страны Азии, на долю которых приходится более 90% всего мирового объема. Доля стран Европы составляет 3,2% от общего объема производства в мире. Доля стран американского континента составила 2,6% всего мирового объема производства. Доля стран Африки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



**Рис.2. Доля континентов в производстве чеснока в 2015-2018 гг., %.**

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 20 млн тонн чеснока ежегодно. Индия – вторая в мире страна после Китая по производству чеснока. В 2018 году производство составило 1,7 млн тонн продукта. На третьей строчке Бангладеш (в 2018 году произвели 462 тысячи тонн). Четвертое место занимает Республика Корея с ежегодным производством 330 тысяч тонн чеснока. В Египте произвели 286 тысяч тонн чеснока в 2018 году (рисунок 3).



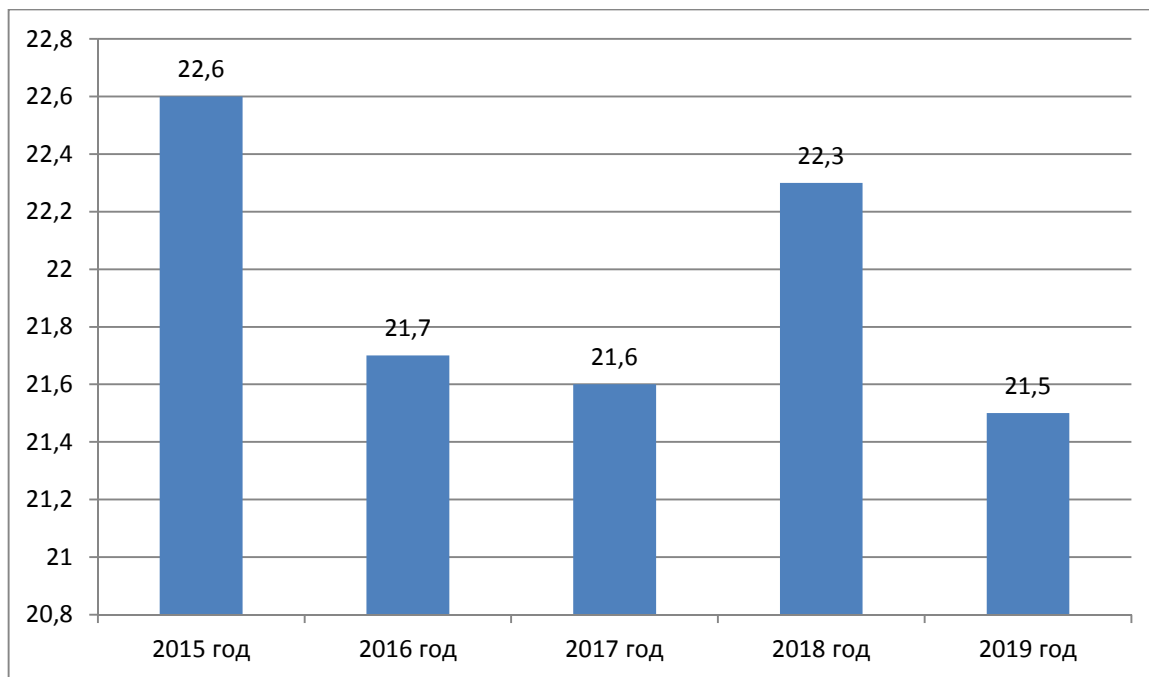
**Рис.3. Производство чеснока в странах лидерах в 2015-2018гг., тонн.**

Источник: FAOSTAT

## II Обзор рынка чеснока в России

### 2.1 Производство чеснока в России

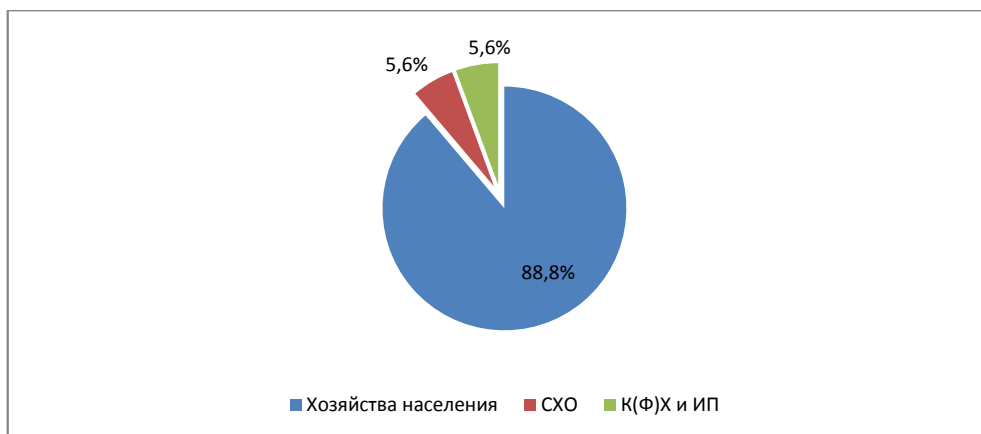
Посевные площади, занятые под выращивание чеснока в России, до 2017 года имеют тенденцию как к сокращению, так и к снижению. В 2019 году посевные площади сократились на 3,6% или 0,8 тысяч га (рисунок 4).



**Рис.4. Посевные площади чеснока в хозяйствах всех категорий РФ в 2015-2019 гг., тысяч га.**

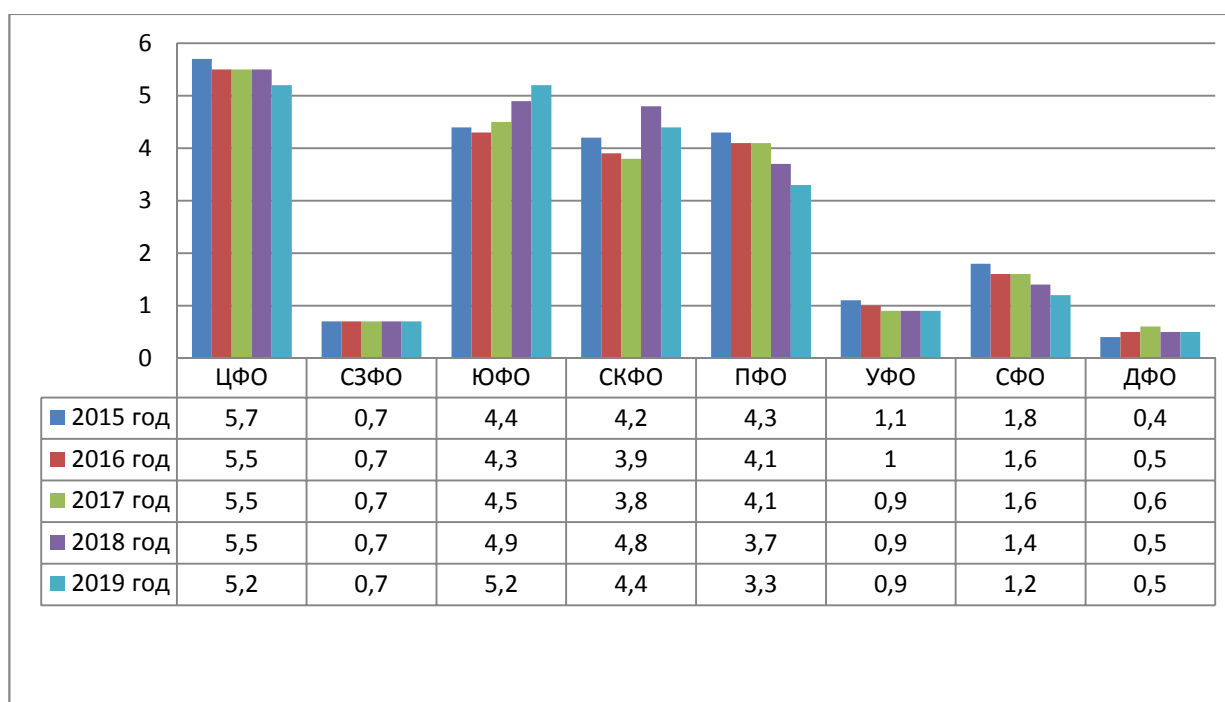
Источник: Федеральная служба государственной статистики

В среднем, 88,8% всех посевных площадей чеснока находятся в хозяйствах населения. В Сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х и ИП площадь под чеснок занимает по 5,6% (рисунок 5).



**Рис.5. Доля посевных площадей, занятых под чеснок, по категориям хозяйств РФ в 2019 году, %.**

В 2019 году, посевные площади, занятые под выращивание чеснока в Центральном ФО составляют 5,2 тысячи га, что меньше по сравнению с 2018 годом на 5,4%. В Южном ФО размеры посевных площадей увеличились и также составили 5,2 тысячи га. В Приволжском ФО – 3,3 тысячи га (-10,8%). В Северо-Кавказском ФО площади уменьшились на 0,4 тысячи га и составили 4,4 тысячи га, Северо-Западный ФО, дальневосточный ФО и Уральский ФО остались на одном уровне по сравнению с 2018 годом: 0,7 тысяч га, 0,5 тысяч га и 0,9 тысяч га соответственно. В Сибирском ФО посевная площадь чеснока в 2019 году занимала 1,2 тысячи га (-14,3%) (рисунок 6).



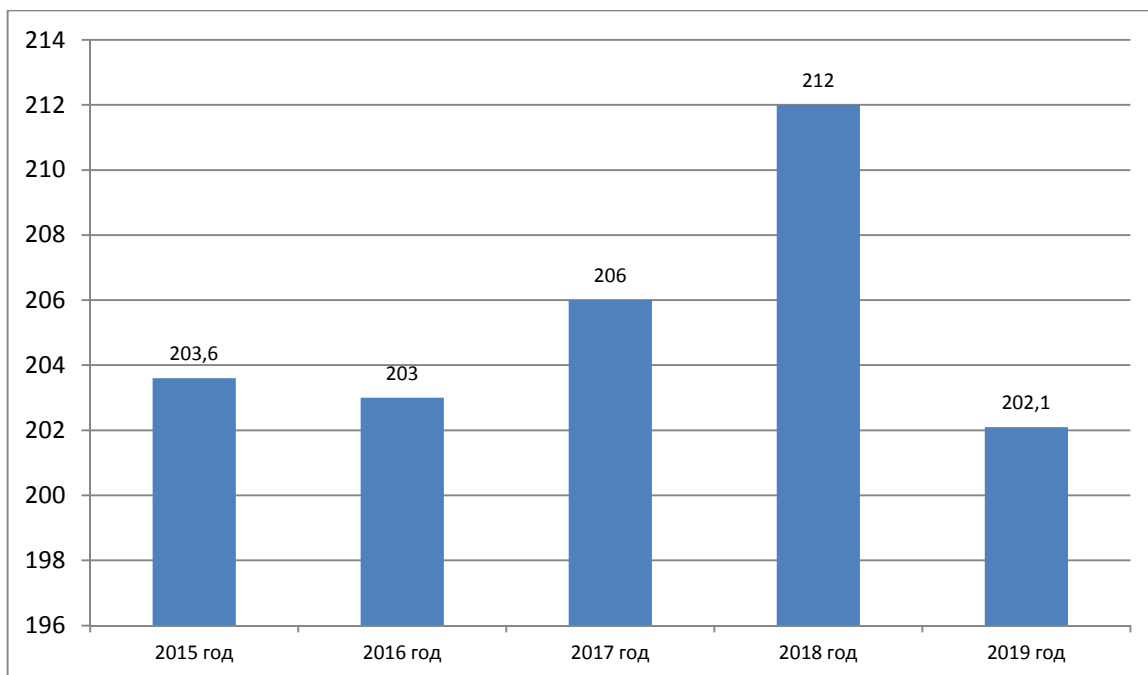
**Рис.6. Посевные площади чеснока в хозяйствах всех категорий по федеральным округам РФ в 2015-2019 гг., тысяч га.**

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Сокращение посевных площадей в 2019 году наблюдалось в Центральном ФО (0,3 тысячи га), Северо-Кавказском ФО (-0,4 тысячи га), Приволжском ФО (-0,4 тысячи га), Сибирском ФО (- 0,2 тысячи га).

Валовой сбор чеснока за 2015-2019 годы характеризуется как увеличением, так и снижением показателей. Так, в 2019 году валовой сбор чеснока в хозяйствах всех категорий снизился 4,7% (рисунок 7).



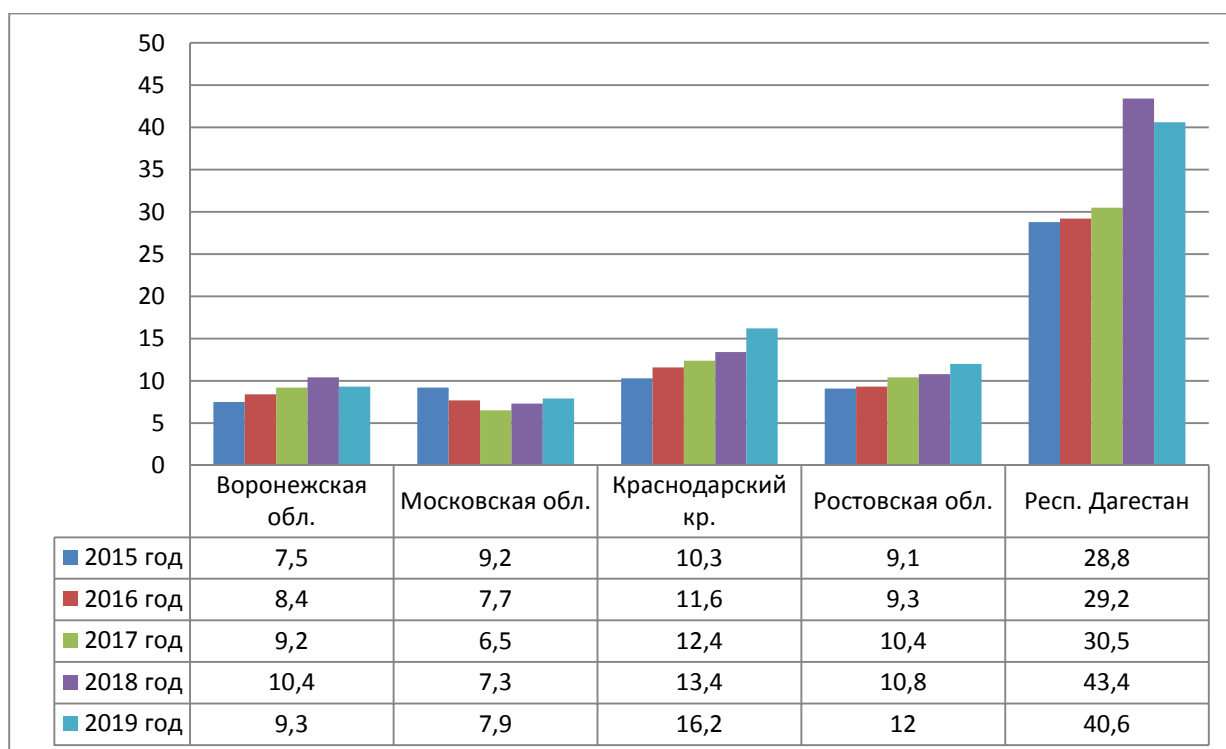


**Рис.7. Валовой сбор чеснока в хозяйствах всех категорий РФ в 2015-2019 гг.,  
тысяч тонн.**

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Что касается производства чеснока по регионам, то, по данным Росстата, лидером по валовому сбору чеснока в 2019 году по-прежнему является Республика Дагестан с долей производства 20% – 40,5 тысяч тонн. В Краснодарском крае валовой сбор чеснока составил 16,2 тысячи тонн (доля региона – 8%).

В 2019 году третью позицию заняла Ростовская область – 12 тысяч тонн чеснока (доля региона – 5,9%) (рисунок 8).

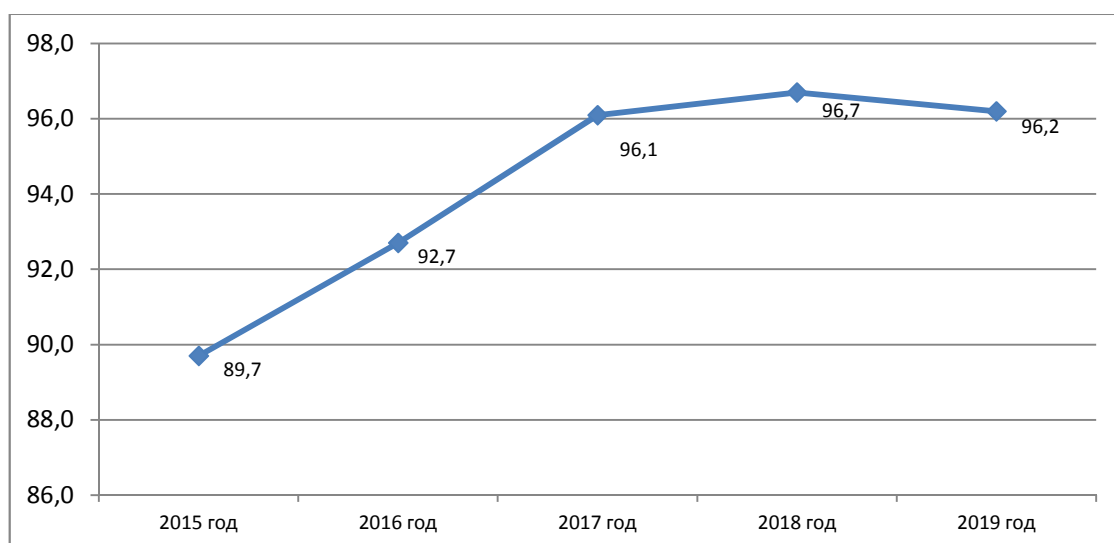


**Рис.9. Валовой сбор чеснока в хозяйствах всех категорий РФ в 2015-2019 гг., тысяч тонн.**

Источник: Федеральная служба государственной статистики

В пятерку ключевых регионов по валовому сбору чеснока в 2019 году также вошли Воронежская область – 9,3 тысячи тонн, Московская область – 7,9 тысяч тонн.

В 2019 году урожайность чеснока в РФ снизилась на 0,3 % и составила 96,2 ц/га (рисунок 10).



**Рис.10. Урожайность чеснока в хозяйствах всех категорий в 2015-2019 гг., ц/га.**

Источник: Федеральная служба государственной статистики

В Центральном ФО самыми урожайными регионами в 2019 году были Тульская область (120 ц/га), Воронежская область (112,5 ц/га) и Костромская область (106,1 ц/га) (таблица 2).

Таблица 2.

Урожайность чеснока, ц с 1 га убранной площади	%		
	2019 год	2018 год	2019 к 2018
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО	86,4	89,8	- 3,8
Белгородская область	65,2	65,1	+0,2
Брянская область	74,4	68,8	+8,1
Владимирская область	88,3	92,0	-4
Воронежская область	97,5	112,5	-13,3
Ивановская область	105,0	97,6	+7,6
Калужская область	92,8	95,9	-3,2
Костромская область	92,3	106,1	-13
Курская область	74,4	73,3	+1,5
Липецкая область	96,6	96,8	-0,2
Московская область	100,9	94,3	+7
Орловская область	89,3	83,8	+6,5
Рязанская область	78,5	56,5	+39
Смоленская область	74,3	102,8	-27,7
Тамбовская область	100,4	98,1	+2,3
Тверская область	88,0	68,8	+28
Тульская область	55,4	129,2	-57,1
Ярославская область	114,2	104,6	+9,2
г. Москва	84,9	98,0	-13,4

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 удается в значительной степени сглаживать негативное влияние резкого изменения погодных условий.

## 2.2 Цены на чеснок в России

Средние розничные цены на чеснок в России в сентябре 2019 года, по данным Росстата, составили 186,7 РУБ/кг. За год они выросли на 32,1%, за два года - на 1,0% (рисунок 11).

Средние розничные цены на чеснок в России по месяцам, РУБ/кг. Данные на сентябрь 2019 года

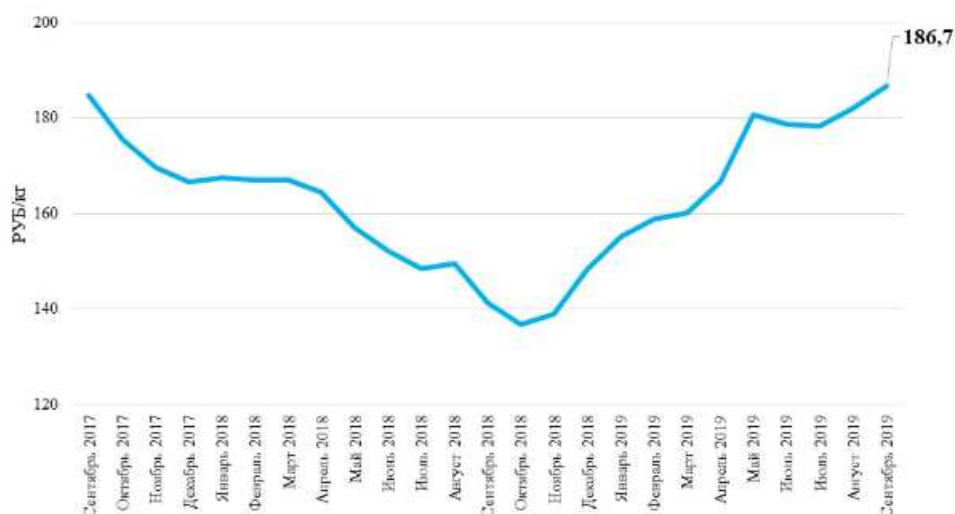


Рис.11. Цены на чеснок в 2017-2019гг., Руб./кг.

Наиболее высокие цены на чеснок в сентябре 2019 года наблюдались в Дальневосточном ФО (235,3 РУБ/кг), наиболее низкие - в Северо-Кавказском ФО (153,3 РУБ/кг) (рисунок 12).

Розничные цены на чеснок по федеральным округам России (данные на 2017-2019 гг.), РУБ/кг

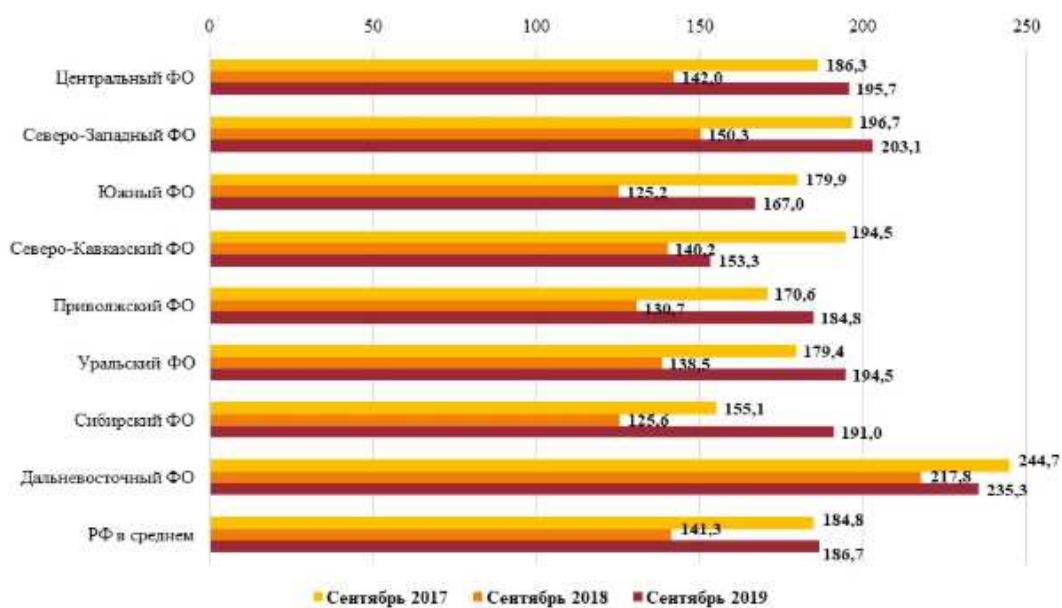
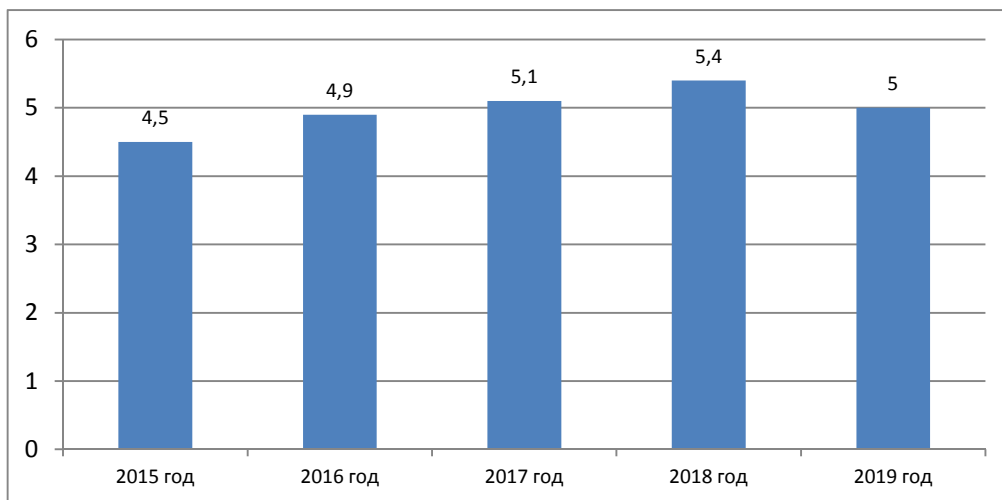


Рис.12. Цены на чеснок в федеральных округах в 2017-2019гг., руб./кг.

## 2.3 Производство чеснока в Белгородской области

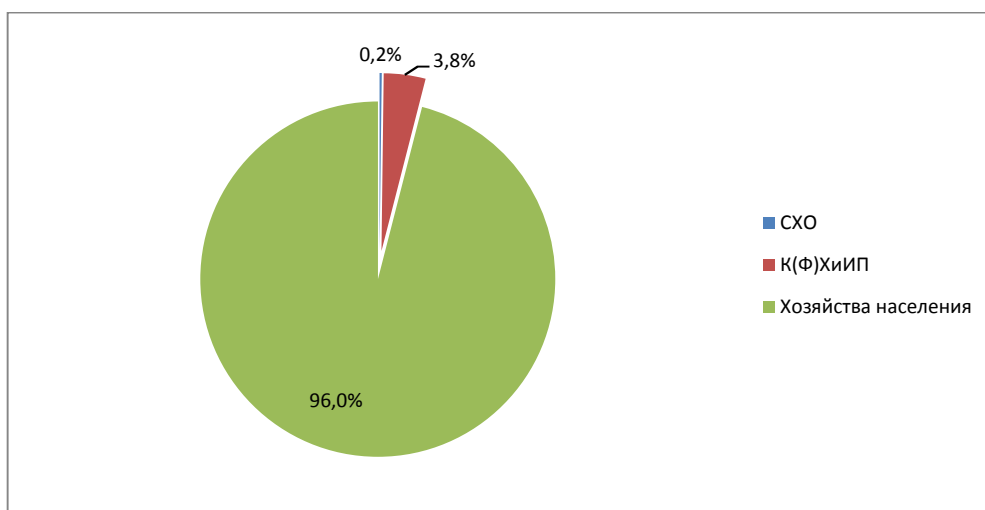
Согласно данным Росстата, в 2019 году Белгородская область занимает третье место в Центральном Федеральном округе по валовому сбору чеснока, с показателем 5 тысяч тонн (-7,4%) агрокультуры (рисунок 13).



**Рис.13. Валовой сбор чеснока в хозяйствах всех категорий Белгородской области в 2015-2019 гг., тысяч тонн.**

Источник: Федеральная служба государственной статистики

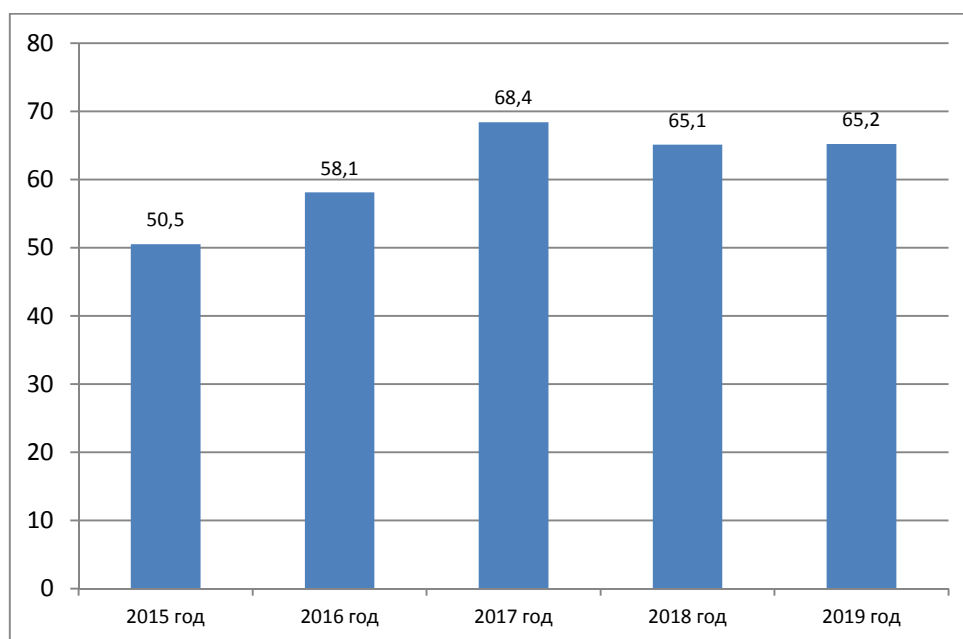
Практически все производство чеснока в области сосредоточено в хозяйствах населения – 96%, доля К(Ф)Х и ИП составляет 3,8%, СХО – 0,2% (рисунок 14).



**Рис.14. Доля хозяйств Белгородской области в общем валовом сборе чеснока в 2019 году, %.**

Что касается урожайности, то здесь Белгородский регион занимает одно из последних мест по Центральному ФО с результатом 65,2 ц/га в 2019 году,

увеличив при этом урожайность на 0,2% по сравнению с 2018 годом, когда показатель составил 65,1 ц/га (рисунок 15).



**Рис.15. Урожайность чеснока в хозяйствах всех категорий Белгородской области в 2015-2019 гг., ц/га.**

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Крупным производителем чеснока в Белгородской области является компания Болтенков (ИП И. С. Болтенков), которая занимается выращиванием чеснока более 14 лет. Земли под чесноком у предпринимателя 12 га. В фермерском хозяйстве Игоря Болтенкова, расположенном в Шебекинском районе Белгородской области, три, на первый взгляд, несовместимых направления бизнеса – тюльпаны, чеснок и производство сельхозмашин. Изобретатель является одним из крупных производителей отечественного чеснока, а сделанные собственными руками оригинальные машины продает на экспорт. Каждый год глава хозяйства придумывает одну-две новых машины для чеснока или модифицирует старые.

Основной спрос на чеснок приходится на октябрь, как правило, за этот месяц все свои запасы компания распродает. Поскольку товарного чеснока не хватает, семена раздаются в другие хозяйства или соседям-крестьянам, производитель помогает им своей уборочной техникой и организует им сбыт

по своим каналам. Импортный чеснок, который темнеет при консервации, консервные и мясные заводы России не покупают и предпочитают белгородскую агрокультуру. Почти все консервные заводы в центре России пользуются машинами очистки чеснока от шелухи, разработанные самим И. С. Болтенковым. Основными покупателями чеснока на посадку являются Республика Беларусь и Казахстан.

Чеснок – высокорентабельная культура. Сложившаяся ситуация создает в России в ближайшие десять лет огромные перспективы по возделыванию чеснока. При соблюдении несложных правил и рекомендаций по уходу, можно получать большие урожаи чеснока.

### III Внешняя торговля России чесноком

#### 3.1 Импорт чеснока

В 2018 году объем ввоза чеснока в Россию составил 48,8 тысяч тонн. За год поставки снизились на 8,3% (на 4,4 тысячи тонн) (рисунок 16).

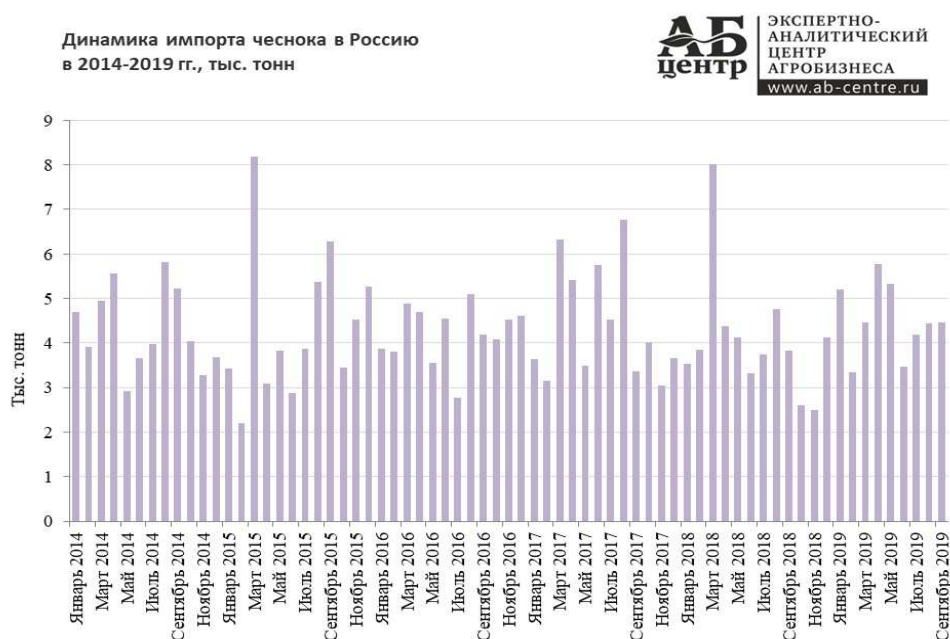


Рис.16. Импорт чеснока в Россию в 2014-2019 гг., тысяч тонн.

Основными странами происхождения в 2019 году являлись Китай (65,5%), Египет (11,3%), Иран (15,9%), Узбекистан (5,1%), Азербайджан (1,6%). На долю других стран пришлось 0,6% всех поставок (рисунок 17).



Рис.17. Доля стран, поставляющих чеснок в Россию в 2018-2019 гг., %.



Импорт чеснока в Россию за девять месяцев 2019 года составил 40,7 тысяч тонн. Это на 2,8% (на 1,1 тысячу тонн) больше, чем в январе-сентябре 2018 года.

В 2018 году средняя стоимость импорта чеснока в РФ находилась на уровне 1 317,3 долларов США/т (81 623,9 РУБ/т). За год цены снизились на 8,8% (в рублях - на 3,1%) (рисунок 18).



Рис.18. Цены на чеснок, поставляемый в Россию, долларов США/т, РУБ/т.