



ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННОГО ВЫРАЩИВАНИЯ ЧЕСНОКА В РОССИИ



ОСНОВНОЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЧЕСНОКА ПРИХОДИТСЯ НА ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЧЕСНОКА В РОССИИ ОТСУТСТВУЕТ

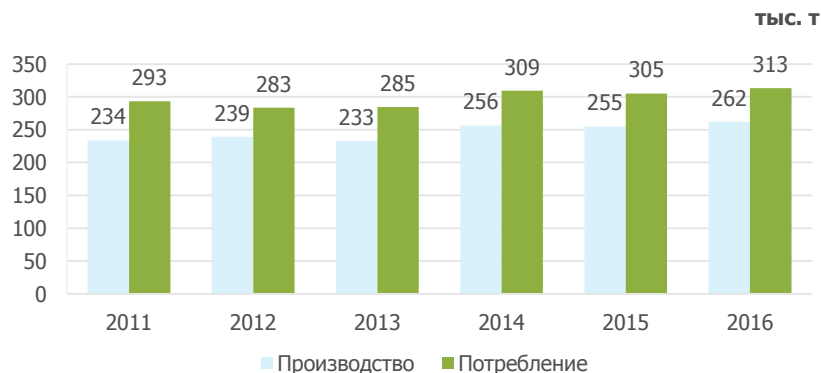
Основная часть валового сбора чеснока в РФ по итогам 2016 г. приходилась на хозяйства населения — 99,5%



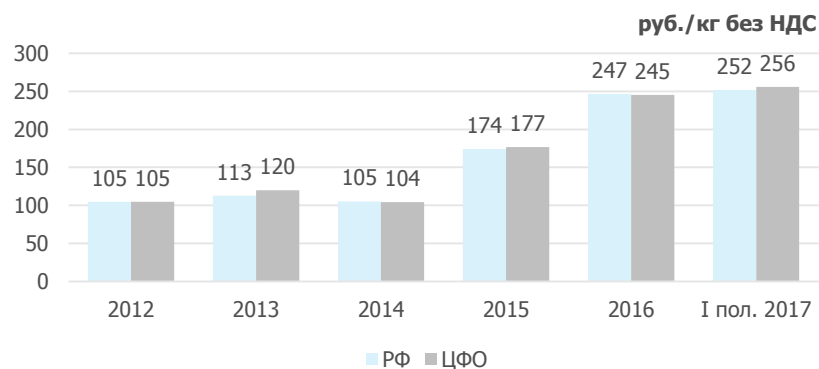
Среди федеральных округов России несомненным лидером по объемам производства чесночной продукции выступает ЦФО

	Объем производство в 2016 г., тыс. т	Доля ФО, %
ЦФО	67	25%
ПФО	52	20%
СКФО	50	19%
ЮФО	45	17%
СФО	25	9%
УФО	12	5%
СЗФО	8	3%
ДФО	4	2%
Итого РФ	262	100%

Потребление чеснока в РФ за период 2014–2016 гг. возросло за счет роста собственного производства

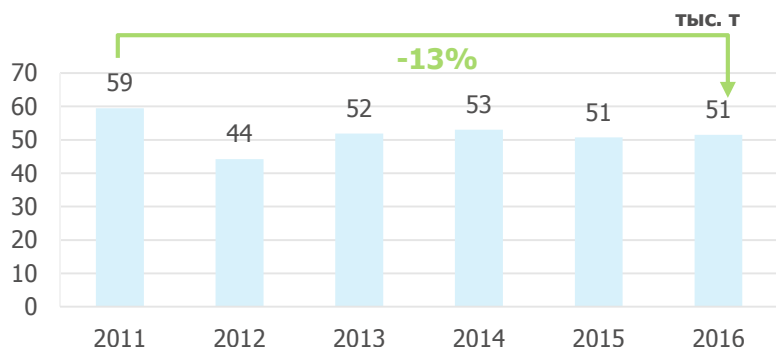


Существенный рост потребительских цен на чеснок в 2016 г. обусловлен ростом цен на импортируемый из Китая чеснок

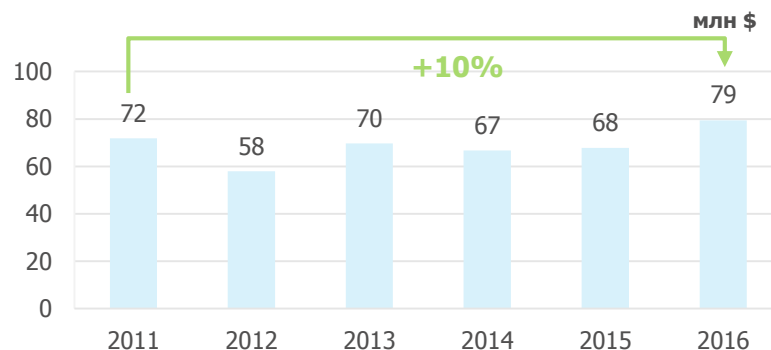


КИТАЙ ЛИДЕР ПО ИМПОРТУ ЧЕСНОКА В РОССИЮ . РОСТ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ СНИЖЕНИИ ОБЪЕМОВ




Импорт чеснока в Россию стабильно остается на уровне 20% от объем отечественного производства



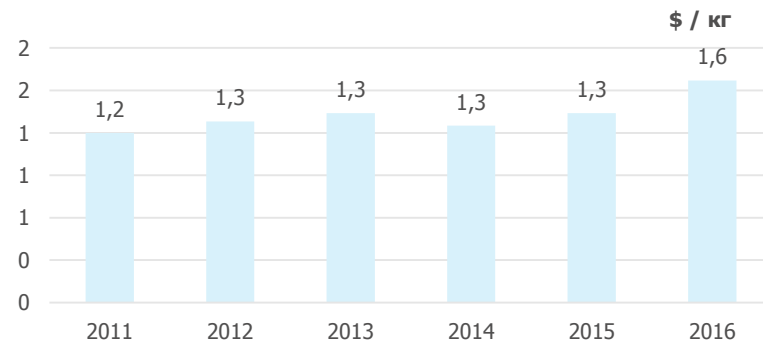
В денежном выражении прирост объемов импорта в 2016 г. составил более 17% или 11 млн долл. США



Китай основной импортер чеснока в Россию (45 тыс. т) наряду с незначительными объемами из Египта и Ирана

	тыс. т/млн \$	
	2015	2016
 Китай	45 тыс. т 60 млн \$	45 тыс. т 71 млн \$
 Египет	1,6 тыс. т 3,4 млн \$	3,3 тыс. т 4,6 млн \$
 Иран	2,4 тыс. т 2,4 млн \$	2,5 тыс. т 3,2 млн \$

Низкие урожаи чеснока в Китае в 2015-2016 г. послужили причиной роста импортных цен из Китая (+31% к 2011 г.)





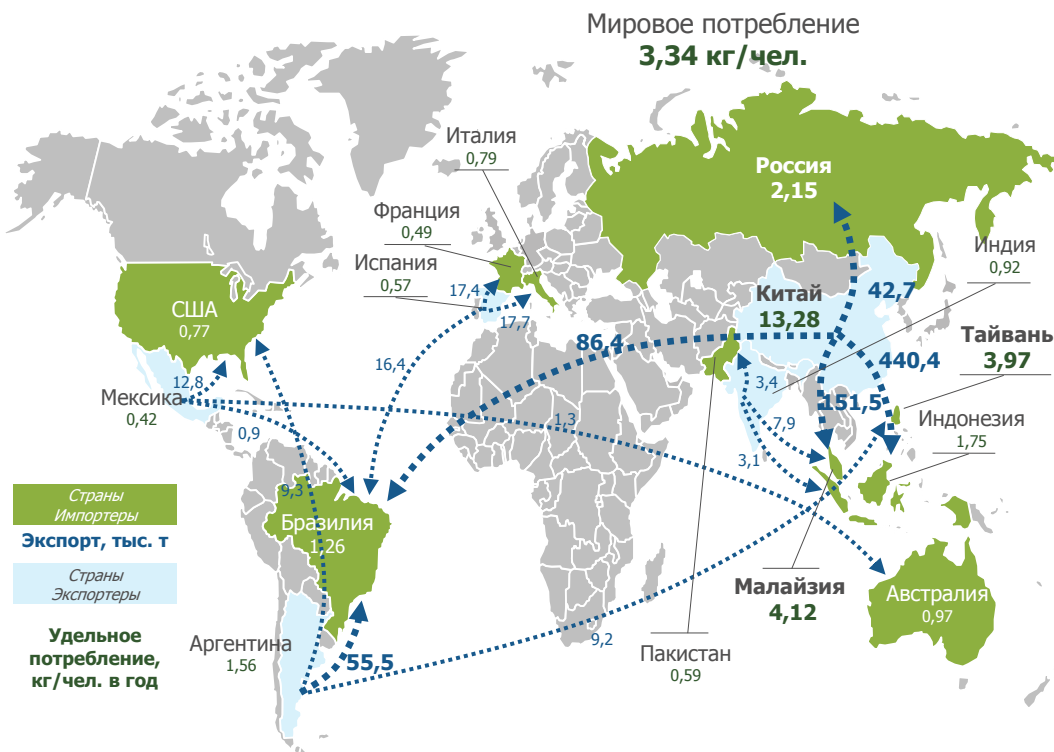
КИТАЙ – КРУПНЕЙШИЙ ЭКСПОРТЕР ЧЕСНОКА В МИРЕ



ИНДОНЕЗИЯ – КРУПНЕЙШИЙ ИМПОРТЕР ЧЕСНОКА

- Крупнейшим в мире производителем и экспортером чеснока является Китай. Его доля от общемирового экспорта составляет более 78%
- Крупнейшими импортерами чеснока являются Индонезия, Бразилия и Вьетнам на долю которых приходится почти 39% мирового импорта
- В многих азиатских странах уровень удельного потребления является выше среднемирового. Это объясняется тем, что в данных странах чеснок является важным элементом многих блюд и средством борьбы с инфекциями. Китай является рекордсменом по удельному потреблению данного продукта
- В 2016 г. в России объем чистого импорта достиг 51 тыс. т чеснока, а уровень удельного потребления составил 2,15 кг на человека, что ниже среднемирового показателя в 3,34 кг/чел
- На мировом рынке чеснока присутствует значительный потенциал экспорта. Наиболее перспективными для сотрудничества являются азиатские страны, с повышенным уровнем удельного потребления и страны, в которых отсутствует собственное производство.

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ

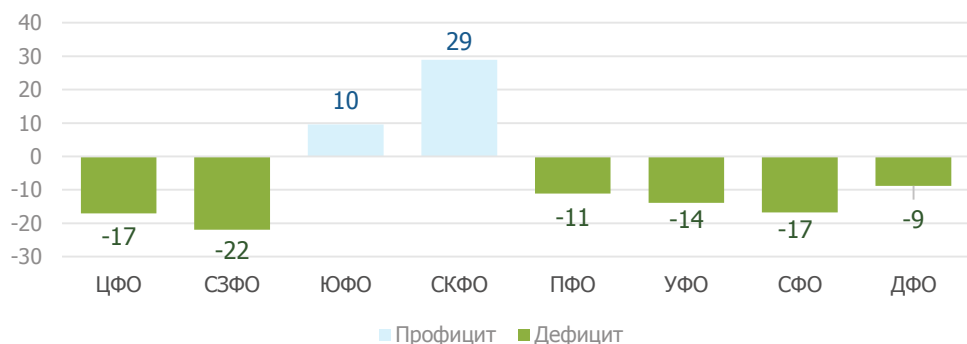


Страны импортёры TOP-10	Trade Value (mln US)	Netweight (th t)
Indonesia	436	444
Brazil	329	173
Malaysia	235	139
USA	222	87
United Arab Emirates	107	61
Итого	1 329	904

Страны экспортёры TOP-5	Trade Value (mln US)	Netweight (th t)
China	2 645	1 531
Spain	416	163
Argentina	162	78
Netherlands	109	38
India	20	22
Итого	3352	1832

ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ЧЕСНОКА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ С ОДНОВРЕМЕННЫМ НАРАЩИВАНИЕМ ЭКСПОРТА

Наиболее перспективными округами для сбыта продукции являются СЗФО, ЦФО и СФО наиболее дефицитные по текущему рынку чеснока



Игроки и конкуренция



КФХ и ИП

Население

1 тыс. т

0,5 тыс. т

261 тыс. т

Промышленное производство чеснока в России практически отсутствует. К реализации заявлен один проект. Ключевым производителем чеснока являются хозяйства населения

СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЧЕСНОКА В РОССИИ В 2016 Г. СОСТАВИЛО 2,1 КГ НА ЧЕЛОВЕКА В ГОД

В России отсутствуют крупные игроки на данном рынке, заявленные проекты пока не нацелены на покрытие существенных объемов рынка

ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ РЫНКА ВЫРАЩИВАНИЯ ЧЕСНОКА



Существенный потенциал рынка в части замещения текущего импорта и перспективы экспорта продукции



Окупаемость инвестиций для собственника 3 года



Текущий уровень государственной поддержки инвесторов (субсидии по % ставке)



Возможные преференции инвесторам при размещении TOP, ОЭЗ и проч.

КОНТАКТЫ



ВАЛЕРИЯ ПЛОТНИКОВА
Генеральный директор

+7 (926) 007-50-05
v.plotnikova@neoconsult.ru



ВЛАДИМИР ШАФОРОСТОВ
Партнер
АПК

+7 (916) 437-91-42
v.shaforostov@neoconsult.ru



ЕКАТЕРИНА МИХАЛЕВА
Руководитель проектов
АПК

+7 (926) 527-06-89
e.mikhaleva@neoconsult.ru



ИННА ГОЛЬФАНД
Партнер
АПК

+7 (965) 359-26-70
i.golfand@neoconsult.ru



МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЕКАТЕРИНБУРГ

КАЗАНЬ

КИЕВ

123242, Россия, Москва,
Новинский бульвар, д. 31

+7 (495) 739-39-77
info@neoconsult.ru

www.neoconsult.ru