

Мировой продовольственный кризис – время возможностей для России



Доктрина продовольственной безопасности РФ

Уровень самообеспеченности основными продуктами питания, %

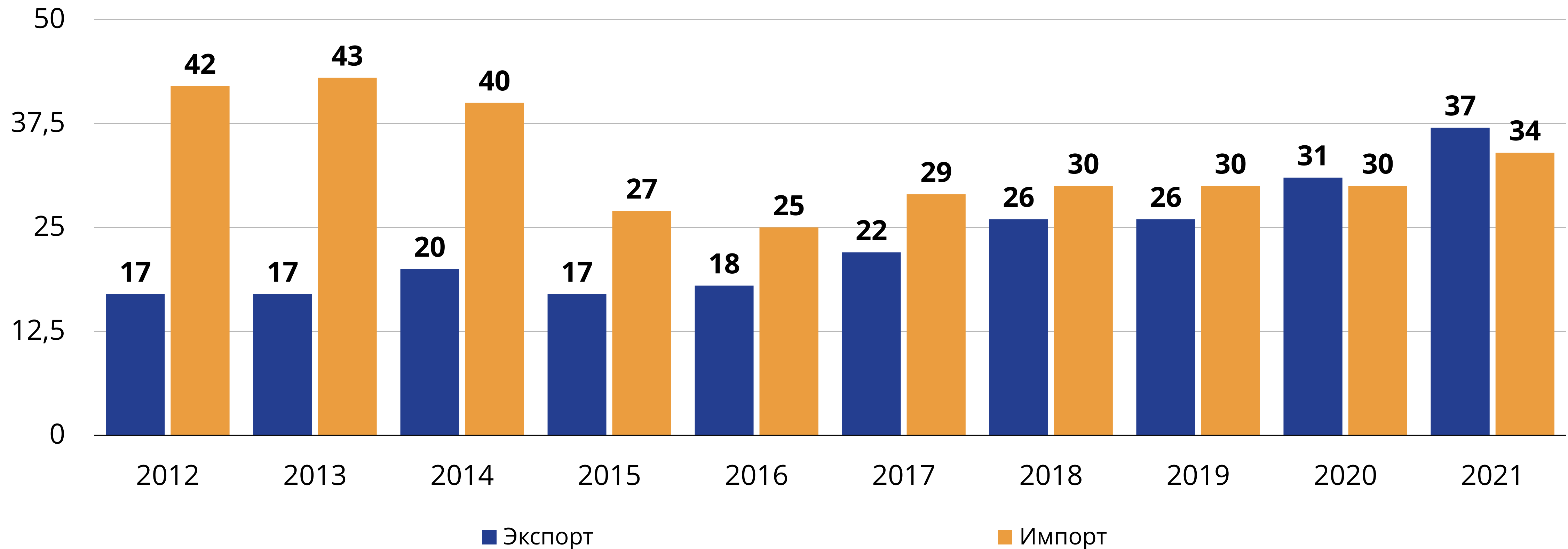
Вид продовольствия	2010 год	2020 год
Зерно	93,3	165,6
Мясо	72,2	100,1
Молоко	80,4	84
Яйца	98,3	97,4
Картофель	73,4	89,2
Овощи	76,9	86,3
Фрукты и ягоды	26,8	42,4
Сахар	89,6	99,9
Соль	58	65,5
Масло растительное	98,3	200
Рыба и рыбопродукты	Нет данных	160,7

Запасы основных продуктов питания, % к предыдущему году в сопоставимых ценах

Вид продовольствия	На 1 ноября 2021 года
Мясо животных	98
Мясо домашней птицы	100,5
Животные масла и жиры	109,8
Растительные масла	102,1
Сыры жирные	110,3
Молоко питьевое	98,2
Яйца	94,5
Сахар	97,6
Мука	102,1
Крупа	97,7
Макаронные изделия	104,7
Свежий картофель	107,1
Свежие овощи	111
Свежие фрукты	114,9

Доктрина продовольственной безопасности РФ

Динамика экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции за 10 лет, млрд. долл.



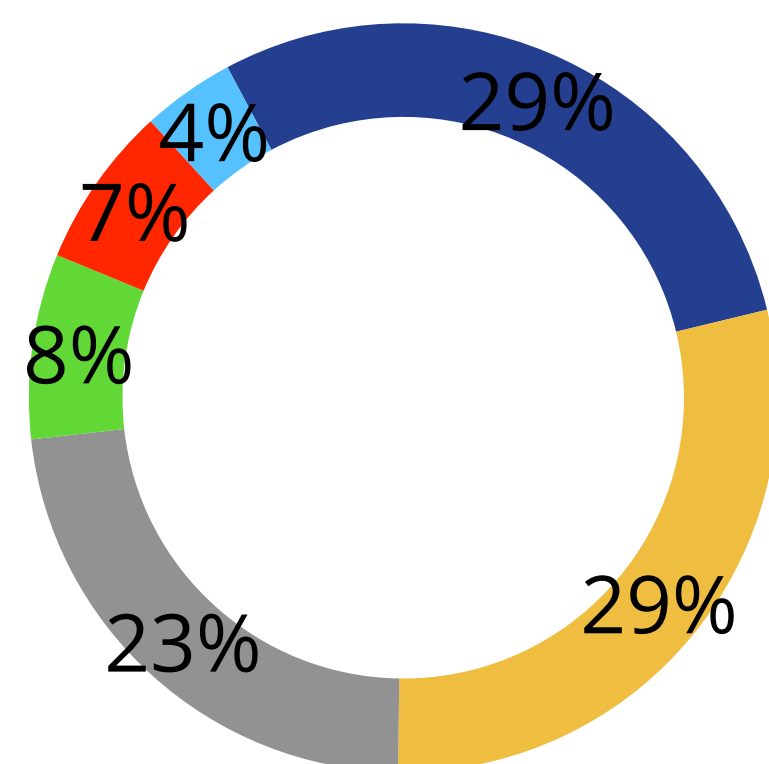
Минимальная зависимость от импортного продовольствия

Закупки продовольственных товаров и сырья для их производства составляют **11,6%** в общей структуре российского импорта. В 2021 г. поставки продовольствия в нашу страну выросли на **14,1%** в стоимостном объёме и всего на **4,4%** в физическом.

Россия закупает у зарубежных партнёров в основном мясную продукцию, фрукты, ягоды, чай, кофе и другое продовольствие, которое из-за климатических особенностей не производится в нашей стране.

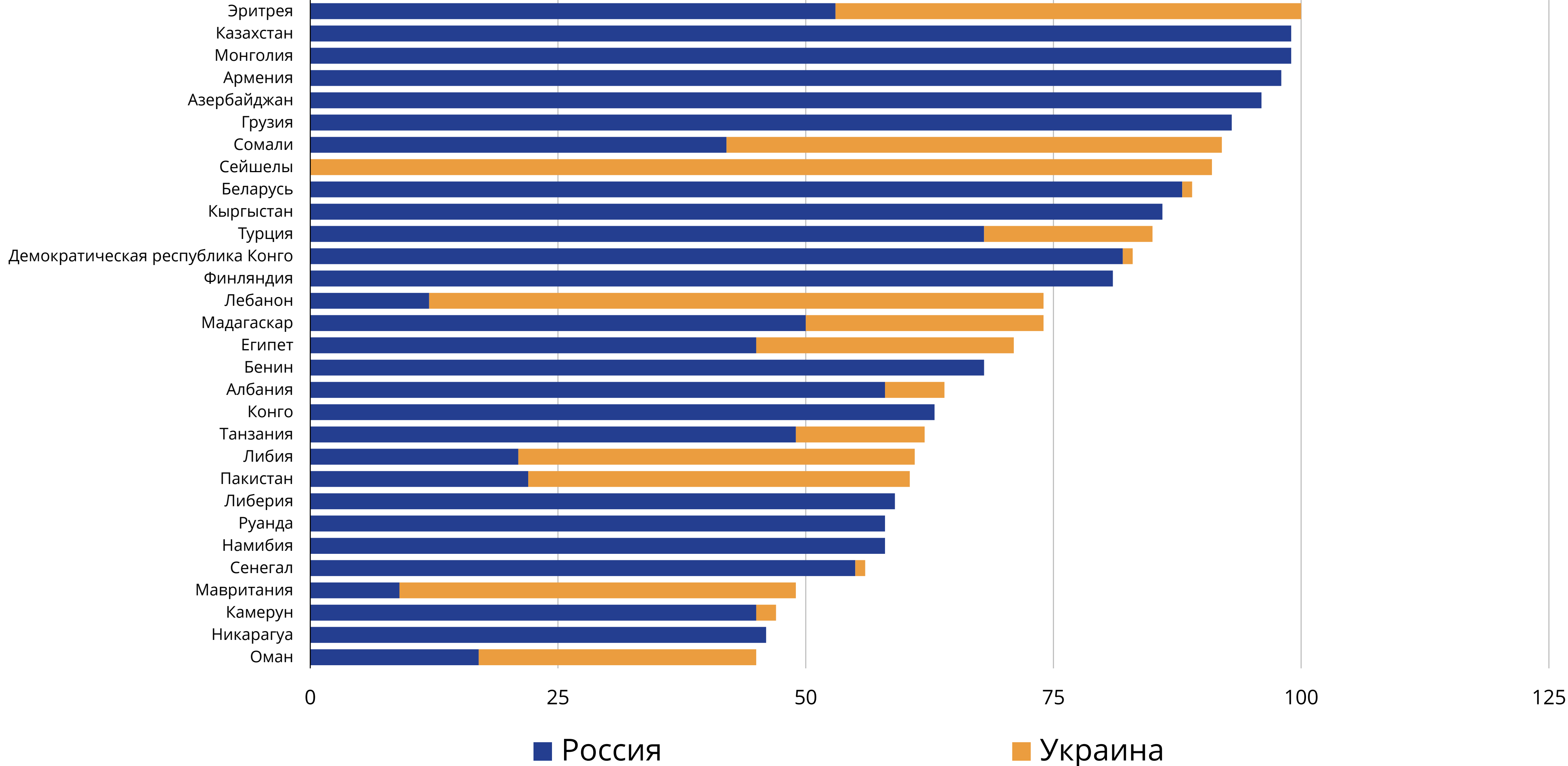
Россия закупает продовольственные товары преимущественно у стран СНГ. Так, на долю Республики Беларусь приходится около **9%** в структуре этой товарной группы. Продукты растительного происхождения в основном поставляются из Турции, Эквадора и Бразилии.

Структура импорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции в РФ, %

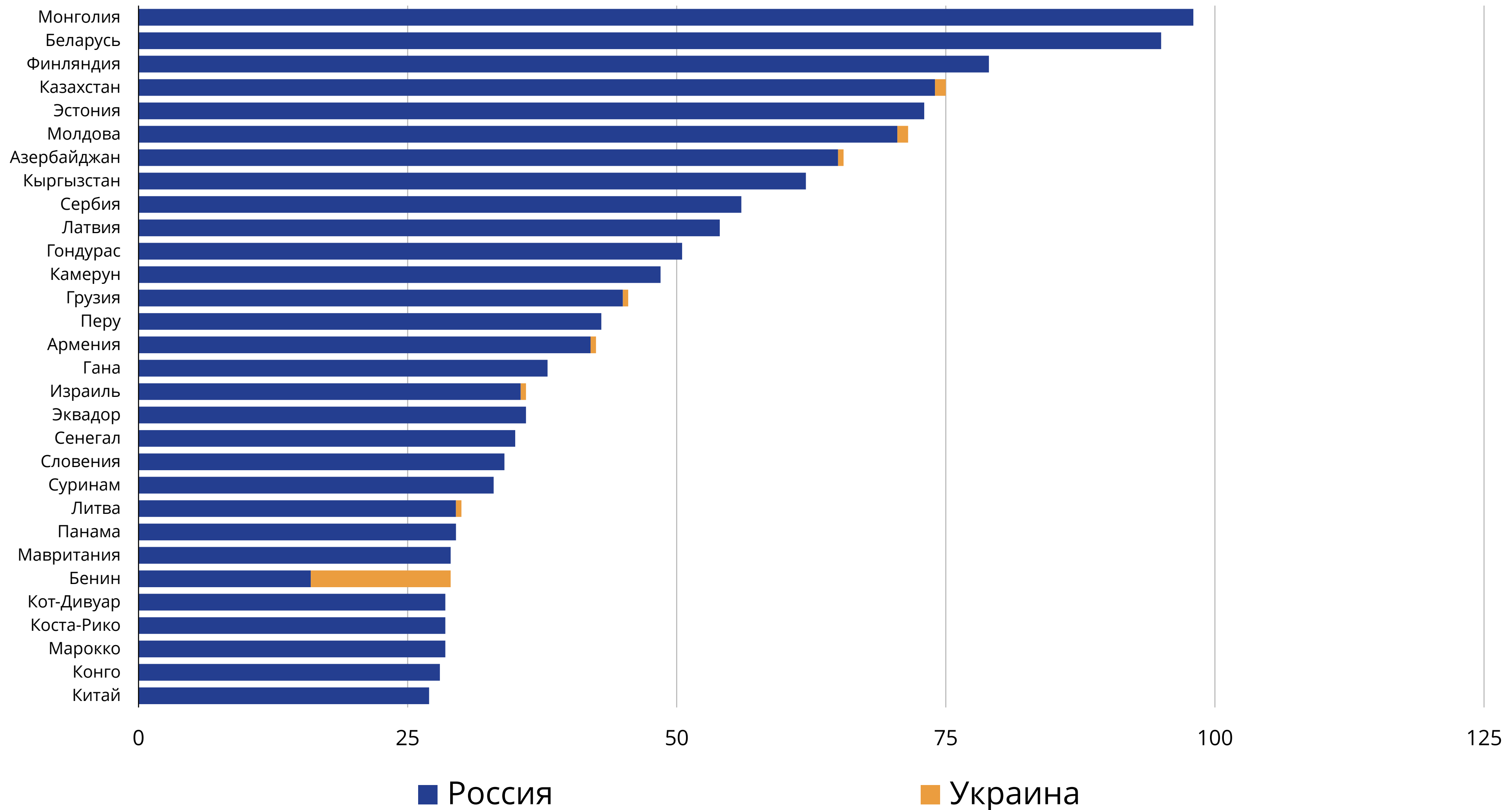


- Прочая продукция АПК
- Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности
- Мясная и молочная продукция
- Рыба и морепродукты
- Масложировая продукция
- Зерновые

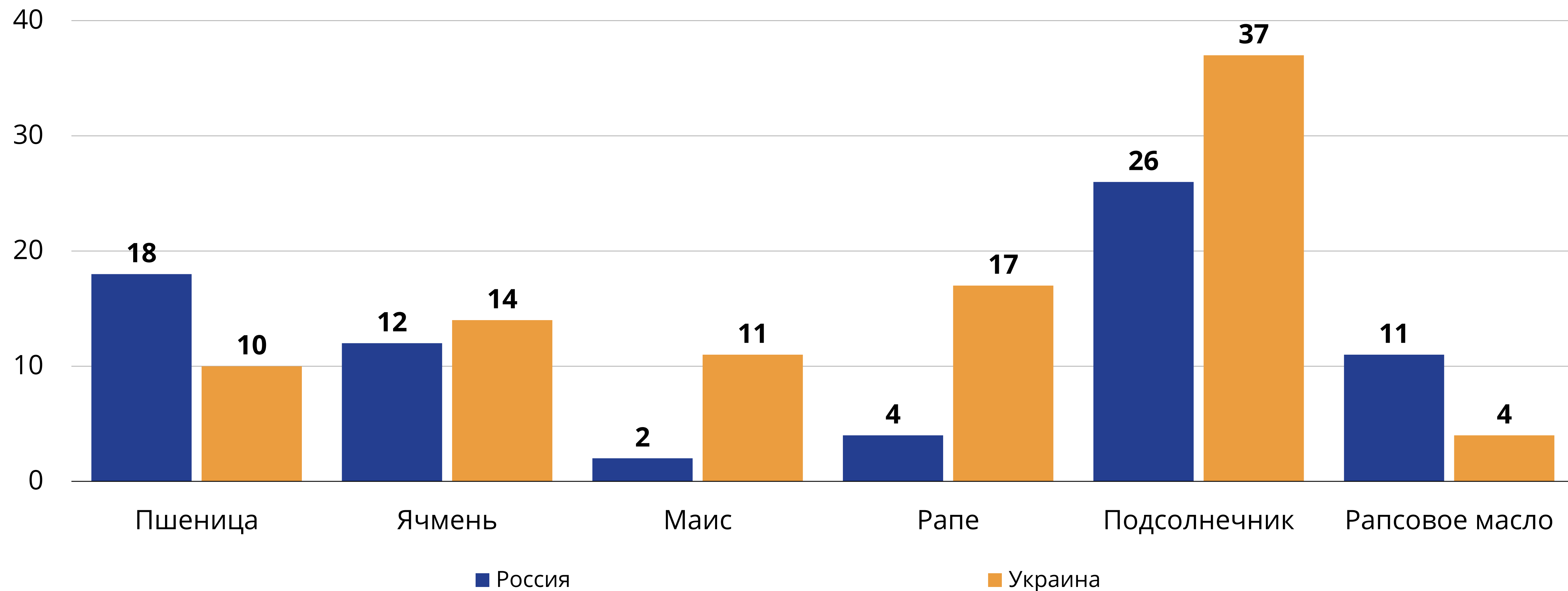
Зависимость стран от импорта пшеницы из России и Украины



Зависимость стран от импорта удобрений из России и Украины



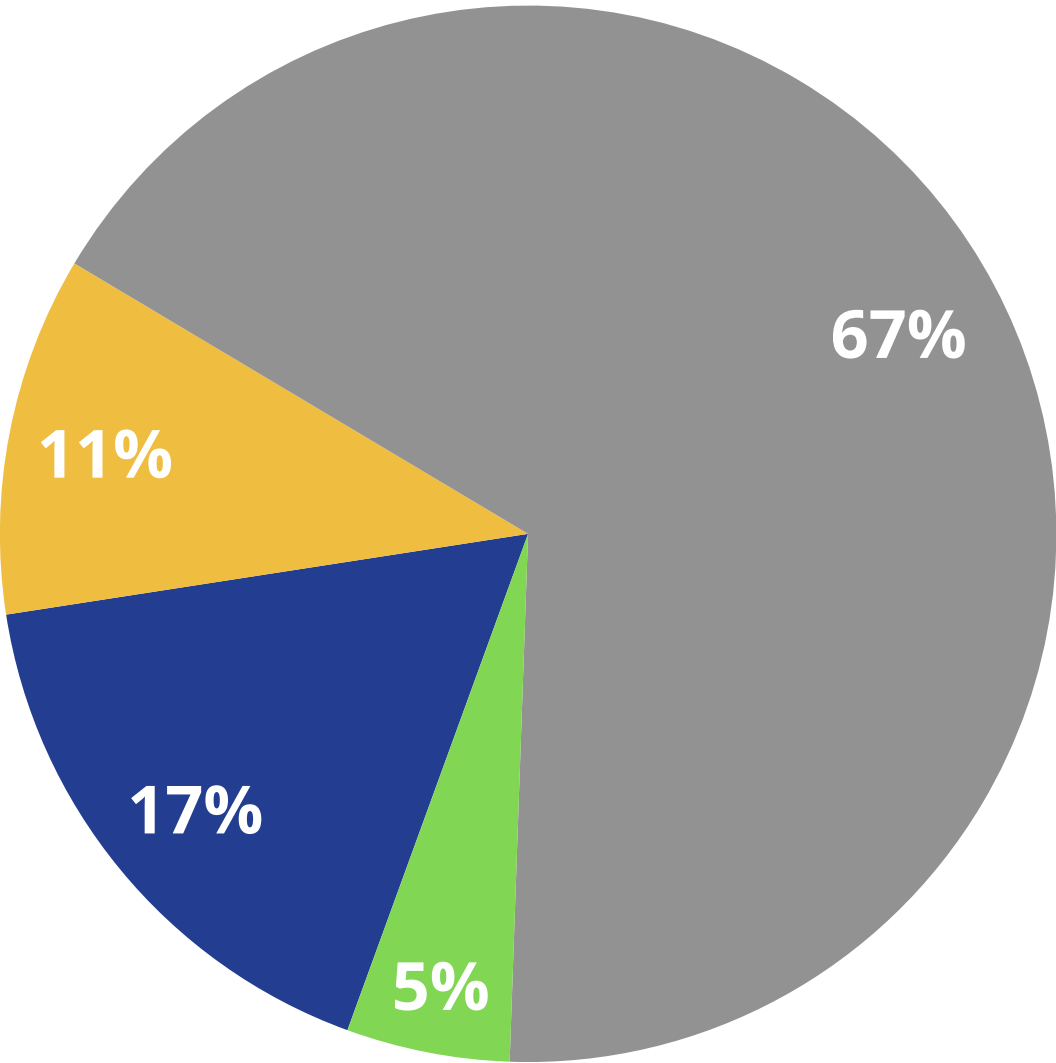
Доли России и Украины в мировом производстве сельскохозяйственных культур



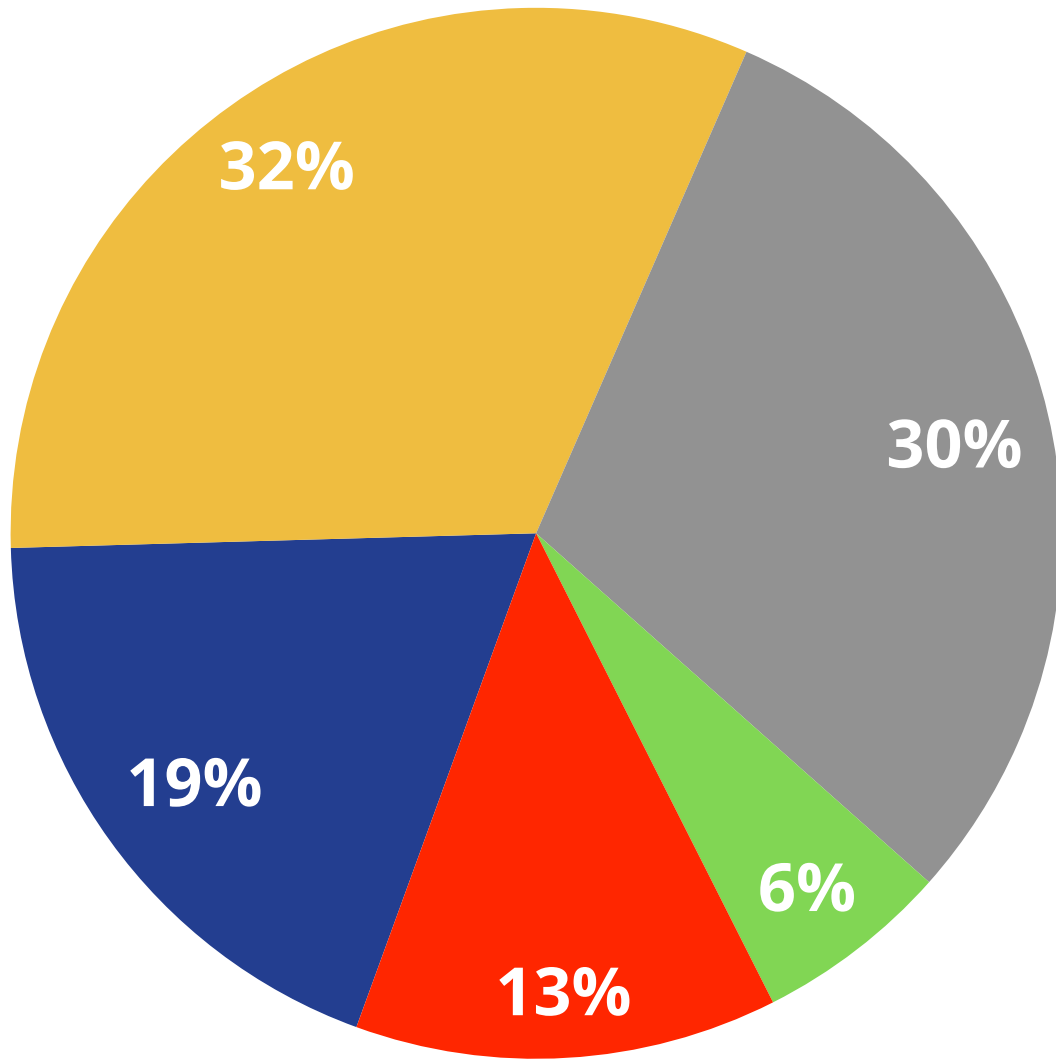
% от мирового экспорта в 2021 г

Доля России в мировом производстве удобрений по данным ООН

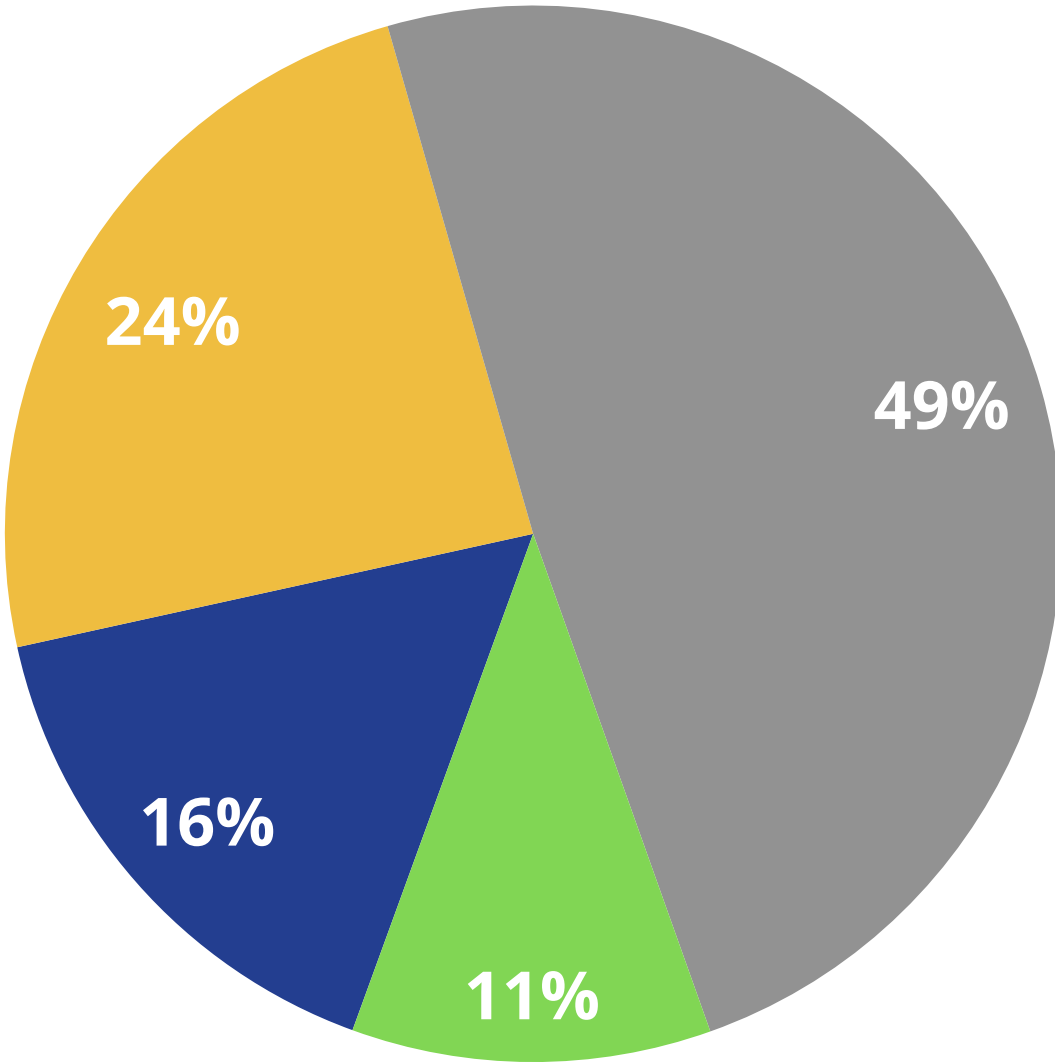
Азотные удобрения



Калийные удобрения



Фосфорные удобрения

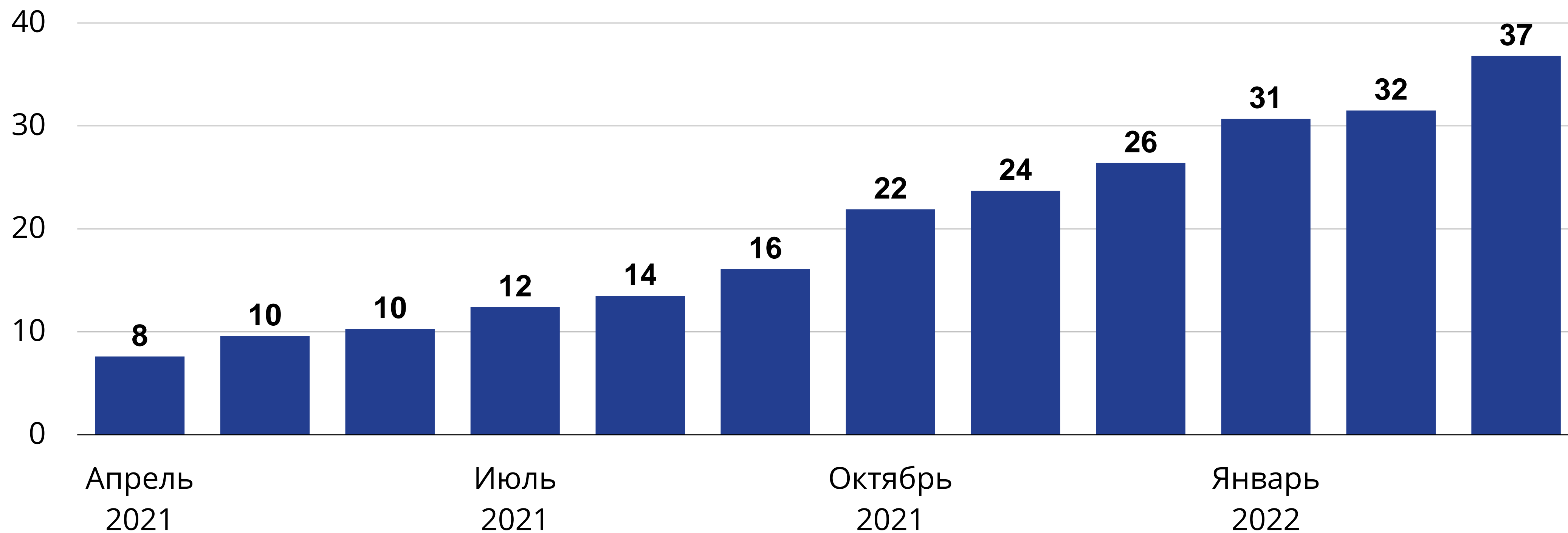


■ Россия ■ Канада ■ Другие ■ США ■ Беларусь

На графике наглядно показано изменение цен производителей и резкий скачок цен за последний год. Значения за март почти **37%!**

Из-за разрыва производственных цепочек, эта инфляция еще не успела дойти до конечного потребителя, но скоро обязательно дойдет!

Рост затронет АБСОЛЮТНО все товары в Еврозоне!



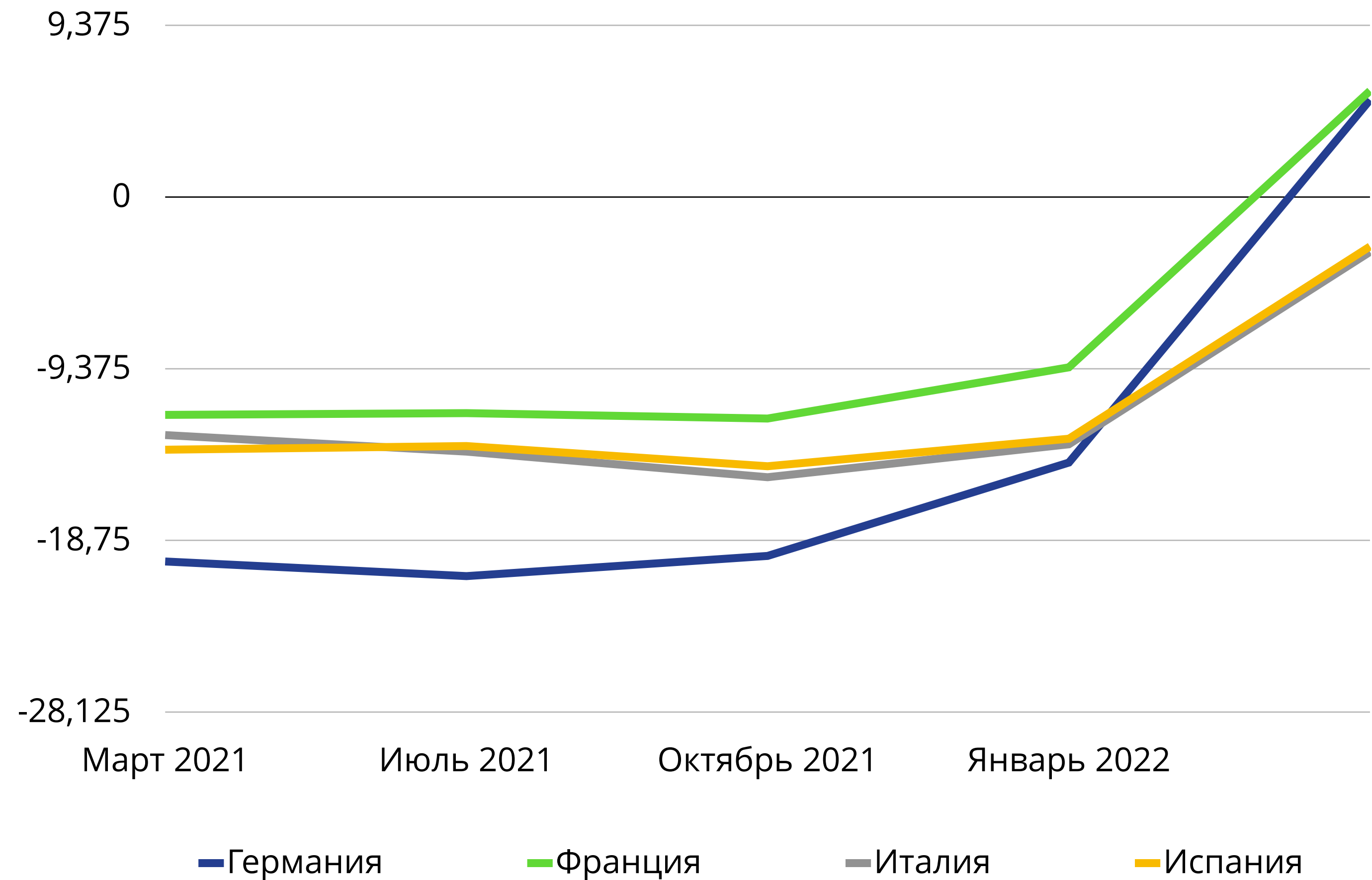
Дизель основное топливо для аграрного сектора!

Крупнейшие нефтетрейдеры Trafigura, Gunvor сообщают: Европе грозит дефицит дизельного топлива, но спрос пытаются заполнить страны Ближнего Востока.

Нехватка дизеля в Европе из-за санкций против РФ может дестабилизировать рынок региона, ЕС может ввести нормы потребления топлива – Новак А.В.

Запасы дизельного топлива в Европе находятся на самом низком уровне с 2008 года – Новак А. В.

Европа: рекорды по росту цены на бензин и дизель, рост более 20% с начала года.



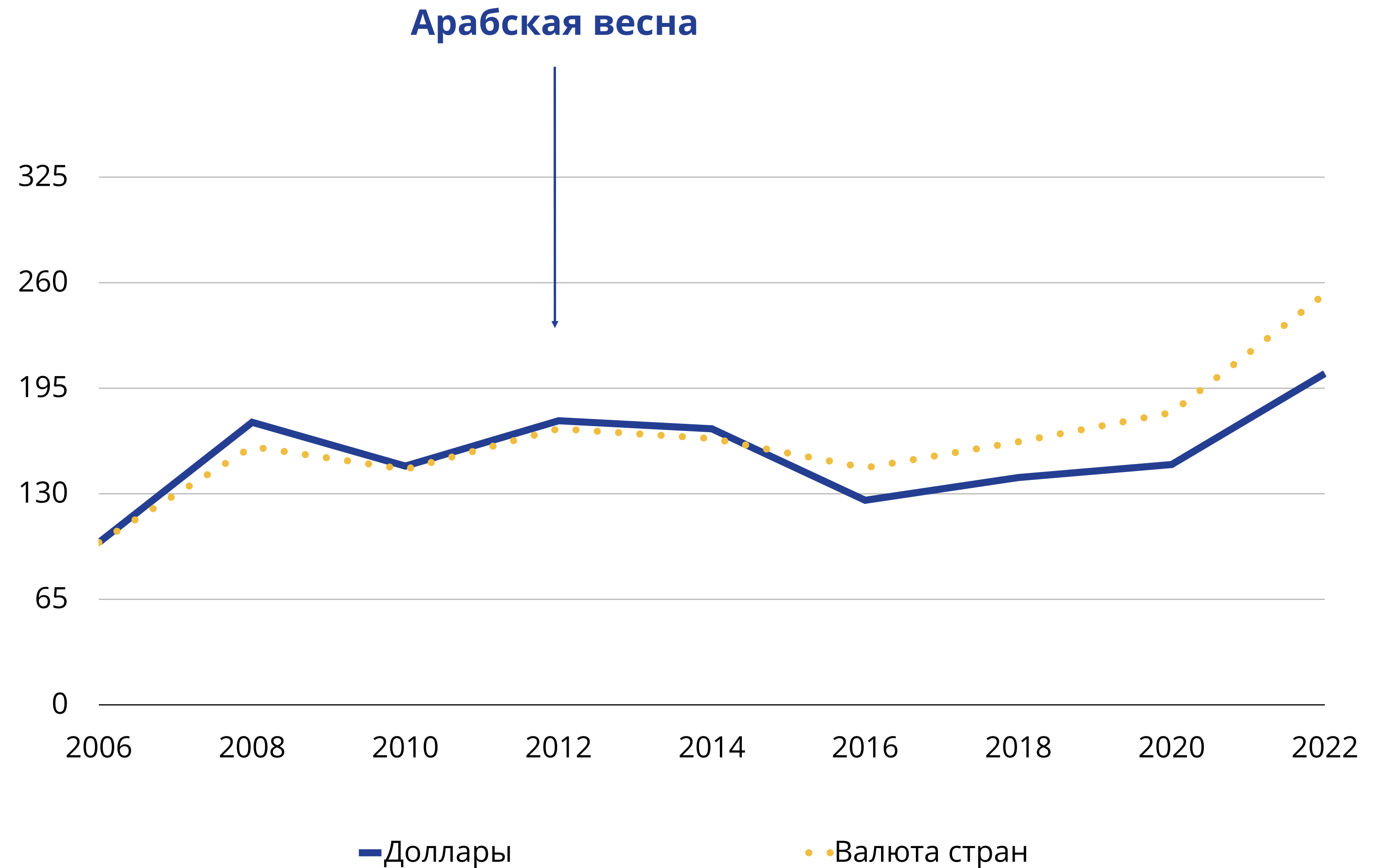
Арабская весна 2.0?

Правительства развивающихся стран сталкиваются с инфляцией цен на продукты питания. А усиливающееся падение валют этих стран ухудшает положение из-за высокой стоимости экспорта продовольствия.

Рост цен на продовольствие называют одной из причин «Арабской весны» - волны вооруженных восстаний на Ближнем Востоке и Северной Африке.

На графике: Синий - индекс продовольственных цен в долларах США, желтым пунктиром - в валютах развивающихся стран.

После «Арабской весны» волна мигрантов из неблагополучных и голодающих стран хлынула в сторону Европы.



Хорошая инвестиционная идея на ближайшие 3-5 лет – это вложения в сельское хозяйство
и все, что связано с пищевой промышленностью, это растет даже в период кризиса!



будут интересны инновации и новые технологии в сфере производства продуктов питания и компании, которые будут выходить на этот рынок.

Фонды ETF:

VanEck Vectors Agribusiness ETF тикер **#MOO** \$1.92 млрд
Invesco DB Agriculture Fund ETF тикер **#DBA** \$2.20 млрд
Elements agriculture total return ETF тикер **#RJA** \$258 млн
First Trust Nasdaq Food&Beverage ETF тикер **#FTXG** \$840 млн

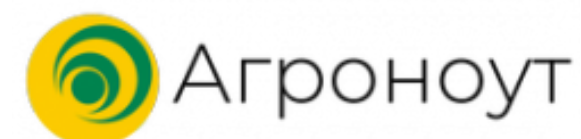
Удобрения:

ФосАгро **#AKRN**
Акрон **#PHOR**
Нижнекамскнефтехим **#NKNC #NKNSP**
Казаньоргсинтез **#KZOS #KZOSP**
Куйбышевазот **#KUAZ**

Сельхоз:

Русагро **#AGRO**
Русгрейн **#RUGR**

Успешные российские проекты:



EcoFuture



ЭкоБудущее



DEEPSUN GROW

И многие другие

Пища для человека является базовой потребностью,
без которой мы не сможем существовать!

**Что будет ценнее в пустыне?
Слиток золота или кусок хлеба и бутылка воды?**

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Вячеслав Таквель
Vyacheslav Goodwin (Telegram)



Если Вам интересно мое мнение, то можете зайти на канал



@GOODWIN100