

COVID-19

И МИРОВЫЕ АГРАРНЫЕ РЫНКИ

15 июня 2020



COVID-19: ОБЗОР

По состоянию на 10 июня 2020

С распространением пандемии страны сталкиваются с новыми вызовами и способность быстро реагировать на изменения становится критичной для жизнеспособности экономики.

Играя ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности, сектор АПК проходит трансформацию, оценить истинные масштабы которой можно будет только после завершения кризиса. Меняются стандарты и правила мировой торговли, происходит переоценка принципов обеспечения продовольственной безопасности, трансформируются казавшиеся устойчивыми модели производства, логистики и ритейла, возникают новые пищевые привычки и модели приобретения продуктов питания.

Перестройка предпочтений домохозяйств, падение их доходов и нестабильность предложения продуктов питания, оказывают давление на отдельные товарные рынки, в свою очередь комплексно влияющие на мировой АПК. Наибольший удар приходится на страны-импортеры продовольствия и развивающиеся страны, зависимые от агроэкспорта.

Для минимизации негативных последствий и гарантии мировой продовольственной безопасности ФАО рекомендует государствам соблюдать разумную долю протекционизма, а агропроизводителям – выстроить гибкие системы производства и распространения продукции, способные быстро адаптироваться к окружающей бизнес-среде.

>7 млн

ЗАБОЛЕЛИ
(мир)

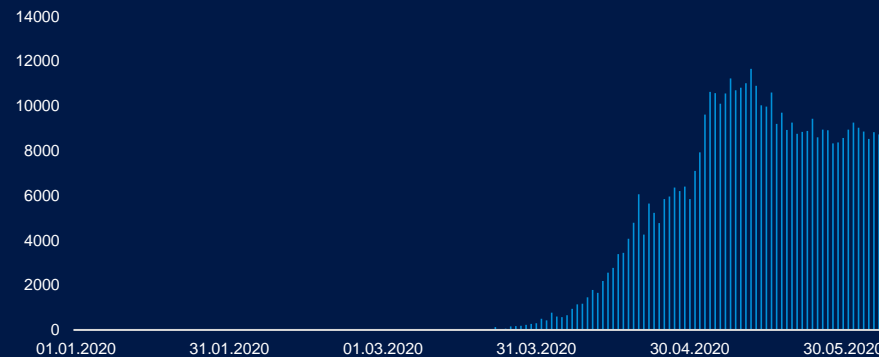
>410 тыс.

УМЕРЛИ
(мир)

>3,5 млн

ВЫЗДОРОВЕЛИ
(мир)

ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ В РОССИИ (кол-во заболевших в день)



6 142

УМЕРЛИ
(Россия)

242 397

ВЫЗДОРОВЕЛИ
(Россия)

Источнику: <https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-cases/>

НЕГАТИВНАЯ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ ВСЕХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ



Источники: McKinsey "COVID-19: Briefing note. Global health and crisis response"

**Среднее за год (25.03.2019-25.03.2020) в местной валюте; на основе данных 3000 компаний с наибольшей рыночной капитализацией (за исключением отдельных филиалов, компаний с малой долей акций в свободном обращении, холдинговых компаний, а также компаний, исключенных из списка в течение рассматриваемого промежутка)

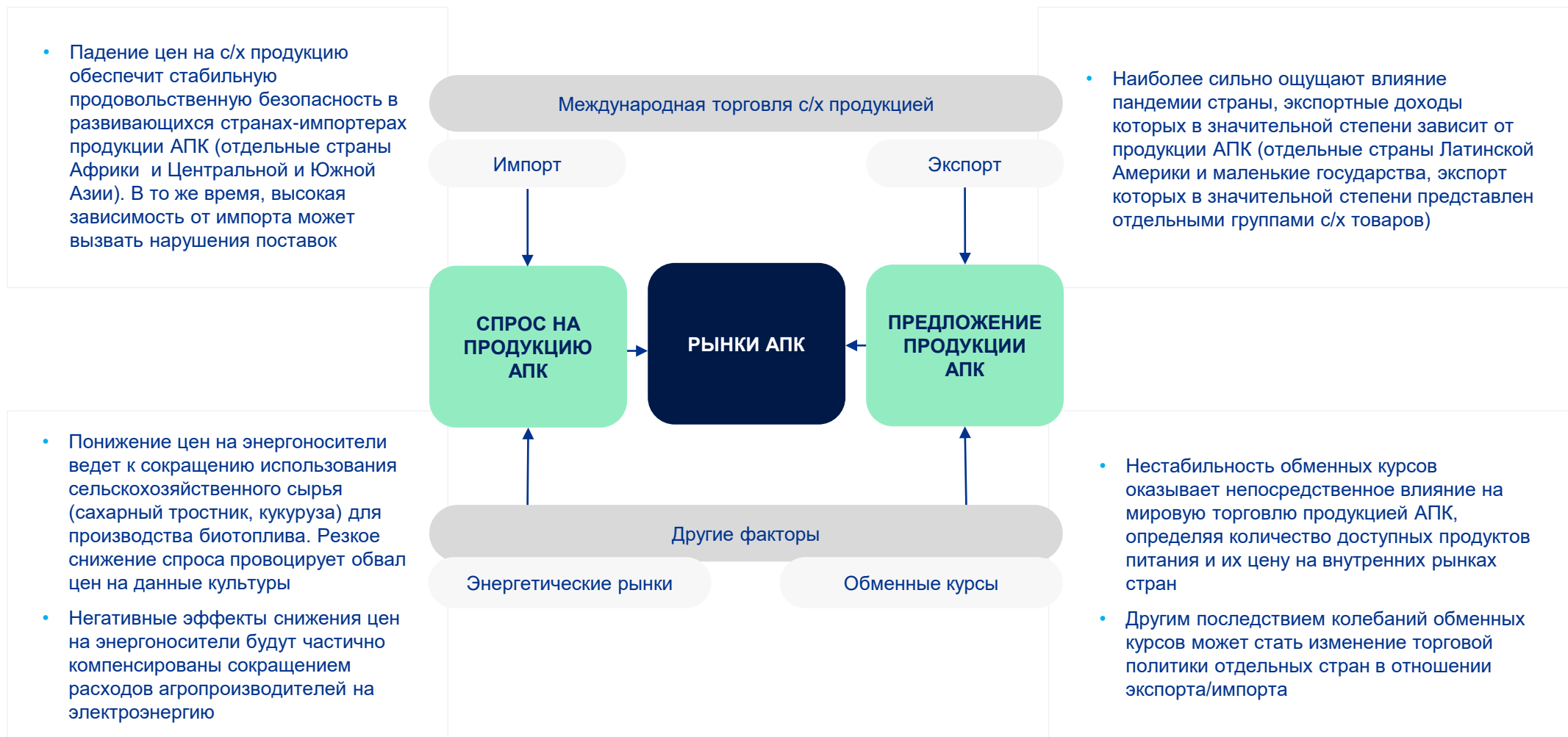
ШОКИ, ВЫЗВАННЫЕ COVID-19, ОКАЗЫВАЮТ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ АПК

внутренние факторы



ШОКИ, ВЫЗВАННЫЕ COVID-19, ОКАЗЫВАЮТ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ АПК

внешние факторы



ВВОДИМЫЕ СТРАНАМИ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ АПК ОКАЗЫВАЮТ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА МИРОВУЮ АГРОТОРГОВЛЮ

КАРИБСКИЙ БАССЕЙН И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА

- **Гондурас:** установление предельных цен на основные продукты питания (рис, тортильи, бобы, молоко, фрукты и овощи); приостановка экспорта красной фасоли
- **Сальвадор:** установление предельных цен на основные продукты питания (кукуруза, рис, бобы); отмена ввозных пошлин на белую кукурузу, красную фасоль, рис; закупка 50 тыс. тонн белой кукурузы, 7 тыс. тонн риса и 5 тыс. тонн бобов для государственных резервов; приостановка экспорта красной фасоли
- **Гватемала:** меры по недопущению завышения цен на продукты питания; установление нулевых ввозных пошлин на импорт 200 тыс. тонн белой кукурузы и 152 тыс. тонн риса
- **Мексика:** меры по недопущению завышения цен на продукты питания
- **Коста-Рика:** импорт 50 тыс. тонн риса по сниженной ввозной пошлине (6,5% вместо 35%)

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

- **Аргентина:** установление предельных цен на основные продукты питания и напитки
- **Боливия:** меры по недопущению завышения цен на продукты питания; временная отмена ввозных пошлин на пшеницу
- **Колумбия:** меры по недопущению завышения цен на продукты питания; временная отмена ввозных пошлин на кукурузу, сорго, соевые бобы
- **Эквадор:** меры по недопущению завышения цен на продукты питания

ВВОДИМЫЕ СТРАНАМИ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ АПК ОКАЗЫВАЮТ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА МИРОВУЮ АГРОТОРГОВЛЮ

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

- **Бангладеш:** увеличение целевых показателей объемов закупки риса «Боро» на 2020 г. по сравнению с сезоном прошлого года
- **Мьянма:** закупка 50 тыс. тонн риса и 12 тыс. тонн растительного масла для государственных резервов
- **Шри-Ланка:** установление предельных розничных цен на рис; объявление рисомольных компаний предприятиями повышенной важности
- **Камбоджа:** приостановление экспорта белого и бурого риса
- **Индия:** наращивание импорта пшеницы и риса
- **Индонезия:** нормирование распределения основных продуктов питания (в том числе риса)
- **Филиппины:** нормирование распределения основных продуктов питания (в том числе риса); импорт 300 тыс. тонн риса

СНГ

- **РФ:** товарные интервенции (реализация 1,5 млн зерна из государственных резервов); запрет на экспорт отдельных товарных групп (например, подсолнечника)
- **Украина:** товарные интервенции (реализация 160 тыс. тонн мукомольной пшеницы из государственных резервов); государственное регулирование цен на отдельные продукты питания (пшеничная мука, гречка, макароны, хлеб, молоко, сахар)
- **Грузия:** контроль цен ввозимых продуктов питания (подсолнечное масло, сахар, сухое молоко, бобовые)
- **Киргизия:** установка максимальных и минимальных розничных цен на отдельные продукты питания, включая муку и картофель
- **Казахстан:** установка предельных цен на 19 продуктовых групп (приостановлено 11 мая)

ВВОДИМЫЕ СТРАНАМИ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ АПК ОКАЗЫВАЮТ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА МИРОВУЮ АГРОТОРГОВЛЮ

АФРИКА

- **Буркина-Фасо:** меры по недопущению завышения цен на продукты питания
- **Гамбия:** установление предельных цен на основные продукты питания (кукуруза, рис, просо, хлеб)
- **Мавритания:** временная отмена ввозных пошлин на пшеницу, масла, сухое молоко, овощи и фрукты
- **Нигер:** установление предельных цен на основные продукты питания (просо, кукуруза, сорго, рис)
- **Нигерия:** распределение кукурузы, сорго, проса, гари (мука на основе маниоки) из государственных запасов зерна среди уязвимых домохозяйств
- **Мадагаскар, Малави, Мозамбик:** меры по недопущению завышения цен на продукты питания
- **Южная Африка:** регулирование цен на основные продукты питания; отмена НДС на ввозимые продукты питания
- **Эфиопия:** контроль цен на продукты питания
- **Кения:** санкционирование импорта 360 тыс. тонн кукурузы (для продовольственных и кормовых целей)
- **Судан:** запрет экспорта сорго



- **Руанда:** установление фиксированных розничных цен на рис, распределение продовольствия среди уязвимых домохозяйств
- **Уганда:** распределение продовольствия среди уязвимых домохозяйств
- **Чад:** отмена ввозных пошлин на основные продукты питания (кукуруза, рис, просо, сорго, пшено)
- **Мали:** приостановка экспорта и реэкспорта отдельных продуктов питания (рис, просо, сахар, молоко, макароны); снижение таможенных пошлин на ввоз риса и молока; установление предельных цен на основные продукты питания (рис, сахар, растительные масла, хлеб)
- **Зимбабве:** мораторий на повышение цен на основные продукты питания
- **Кения:** сокращение НДС с 16% до 14%
- **Сомали:** временное приостановление сбора налогов на рис и финики; снижение налогов на пшеничную муку и растительные масла

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ РЫНКИ БОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕНЫ ВЛИЯНИЮ COVID-19

САХАР

144,9 – апрель, 2020
169,6 – март, 2020

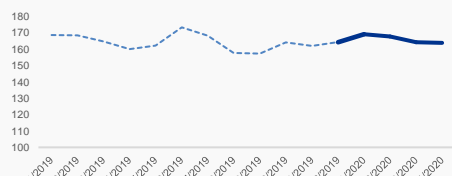
Индекс цен на сахар ФАО достиг рекордно низкого показателя за 13 лет (падение на 14,6% за месяц). Обвал рынка нефти снизил потребность в сахарном тростнике для производства этанола, что привело к переориентировке предприятий на производство сахара. Резкий скачок предложения наряду с введением отдельными странами временных торговых ограничений привел к значительному снижению экспортных цен на сахар



ЗЕРНОВЫЕ

164,0 – апрель, 2020
164,3 – март, 2020

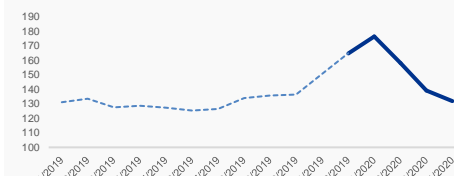
- Рост ИПЦ* на пшеницу (2,5% за месяц) объясняется повышением спроса и исчерпанием экспортной квоты РФ как одного из основных экспортеров данного вида зерна
- Временный запрет экспорта отдельных стран и нарушение цепочек поставок определили рост ИПЦ на рис (7,2% за месяц)
- Наличие экспортных запасов и созревание нового урожая, падение спроса на кукурузу для корма и производства этанола привели к падению ИПЦ на кукурузу (10% за месяц)



РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА

131,8 – апрель, 2020
139,1 – март, 2020

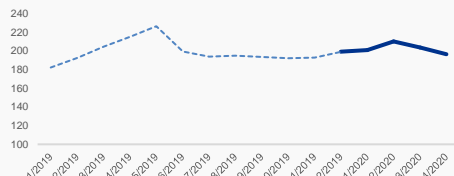
- Падение ИПЦ на пальмовое масло связано с сокращением спроса как со стороны пищевой, так и энергетической промышленности. Более высокое предложение пальмового масла Малайзией, чем прогнозировалось, также оказывает давление на цены
- Понижение спроса на соевое и рапсовое масла также определяет падение цен. Превосходящие прогнозы объемы производства соевого масла в США приводят к его еще большему удешевлению
- В то же время, наблюдается рост спроса на подсолнечное масло, вызванный опасением о снижении запасов масла для экспортных поставок



МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

196,2 – апрель, 2020
203,5 – март, 2020

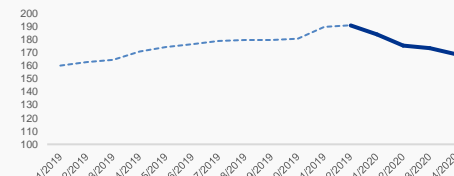
Падение спроса на молочные продукты со стороны сегмента HoReCa и производителей продовольствия, а также рост запасов в связи с наступлением благоприятного периода для производства в северном полушарии объясняют понижение ИПЦ на молочные продукты (3,6% за месяц)



МЯСО

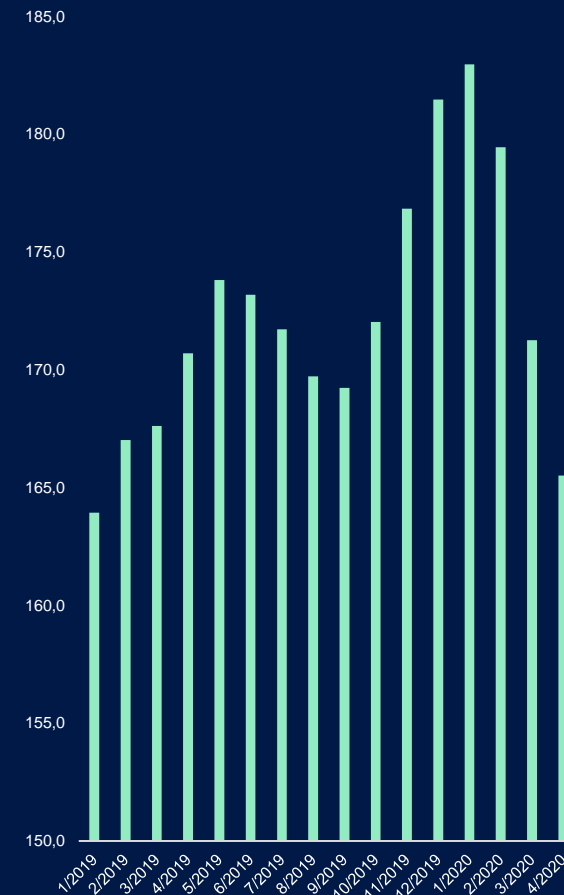
168,8 – апрель, 2020
173,5 – март, 2020

Падение спроса на мясо, вызванное закрытием заведений HoReCa и снижением доходов домохозяйств, оказывает понижающее давление на ИПЦ (2,7% за месяц). Дальнейшее снижение объясняется ростом экспортных запасов мяса (из-за нехватки рабочей силы, нарушений в цепочке поставок)



на **3,4%**
снизился индекс продовольственных цен ФАО в апреле 2020 г. по сравнению с мартом 2020 г., достигнув минимального значения за год (апрель 2019 г. – апрель 2020 г.)

Индекс продовольственных цен ФАО, 2019-2020 гг.



*ИПЦ – Индекс продовольственных цен ФАО

Источники: ФАО

Индекс продовольственных цен ФАО – это показатель изменения за месяц международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров.

Показатель представляет собой индекс роста, т.е. процентное значение текущего уровня цен над базовым. Значение индекса, равное 100, означает сохранение цен на уровне базового периода. Значения индекса больше 100 показывают, что цены выше по сравнению с базовым периодом.

Подробнее о расчете данного показателя можно прочитать в официальной методологии ФАО по ссылке: <http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/>

ФАО ДАЕТ ОПТИМИСТИЧНУЮ ОЦЕНКУ УЯЗВИМОСТИ РОССИЙСКОГО АПК ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ COVID-19



- Низкая уязвимость
- Умеренно низкая уязвимость
- Умеренно высокая уязвимость
- Высокая уязвимость

Оценка влияния пандемии COVID-19 на факторы предложения продукции АПК

Оценка влияния пандемии COVID-19 на факторы спроса на продукцию АПК

	Доля промежуточных ресурсов*	Потребление основного капитала** на с/х работника	Объем производства на с/х работника	Доля с/х экспорта в общем объеме экспорта	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ АПК	Доля расходов на продукты питания*** (на душу населения)	Доля с/х импорта в общем объеме импорта	СПРОС НА ПРОДУКЦИЮ АПК
КНР								
США								
Индия								
Бразилия								

*удобрения, пестициды, семена, корм, энергия; **Амортизация (CFC); ***В общей структуре расходов
Источники: ФАО

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СПРОС ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ РФ (ПО ПРОДУКЦИИ АПК) ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК УМЕРЕННОЕ

Влияние COVID-19 на предложение стран, поставляющих продукцию АПК и продовольствие в Россию



- **3 (умеренно высокая уязвимость)** – средняя оценка уязвимости предложения АПК стран, являющихся основными поставщиками России по сельскохозяйственной продукции

*удобрения, пестициды, семена, корм, энергия; **Амортизация (CFC); ***В общей структуре расходов; ****Оценка уязвимости спроса на продукцию АПК КНР совпадает с показателями Турции – двойная линия на графике

Влияние COVID-19 на спрос стран, импортирующих продукцию АПК и продовольствие из России



- **2 (умеренно низкая уязвимость)** – средняя оценка уязвимости спроса на продукцию АПК стран, являющихся ее основными импортерами из России

МИРОВЫЕ РЫНКИ АПК ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ НЕИЗБЕЖНО БУДУТ ВЫНУЖДЕНЫ АДАПТИРОВАТЬСЯ К НОВЫМ РЕАЛИЯМ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

- Сокращение количества людей на производстве, роботизация
- Инвестиции в НИОКР для адаптации продукции и упаковки под новые потребности потребителей
- Изменение позиционирования продукции: безопасность превыше всего
- Усиление онлайн-присутствия
- Отказ от посредников, реализация продукции напрямую конечному потребителю
- Развитие новых форматов производства (вертикальные фермы, СЕА (controlled environment agriculture – выращивание в контролируемых условиях))

ГОСУДАРСТВО

- Пересмотр национальных стратегий развития АПК, фокус на самообеспеченности
- Упрощение цепочек поставок
- Усиление требований безопасности продукции
- Развитие внутреннего производства (субсидии, финансирование инноваций, нетарифные барьеры)

ПОТРЕБИТЕЛИ

- Кухни других стран и экзотическая еда вытесняются сегментом comfort food – «комфортной» домашней еды
- Ослабление сегмента «on-the-go» и снеков
- Рост спроса на растительные продукты питания
- Изменение традиционных мест покупки продуктов питания – отказ от небольших магазинов и рынков в пользу проверенных сетей супермаркетов
- Рост онлайн-покупок продуктов питания

Страны особенно остро осознают и зависимость от сложноорганизованных цепочек поставок. Сельскохозяйственная самообеспеченность становится основным приоритетом развития АПК стран, пересматривающих национальные стратегии в пользу **упрощения логистических цепочек и максимального покрытия потребительского спроса за счет внутренних ресурсов.**

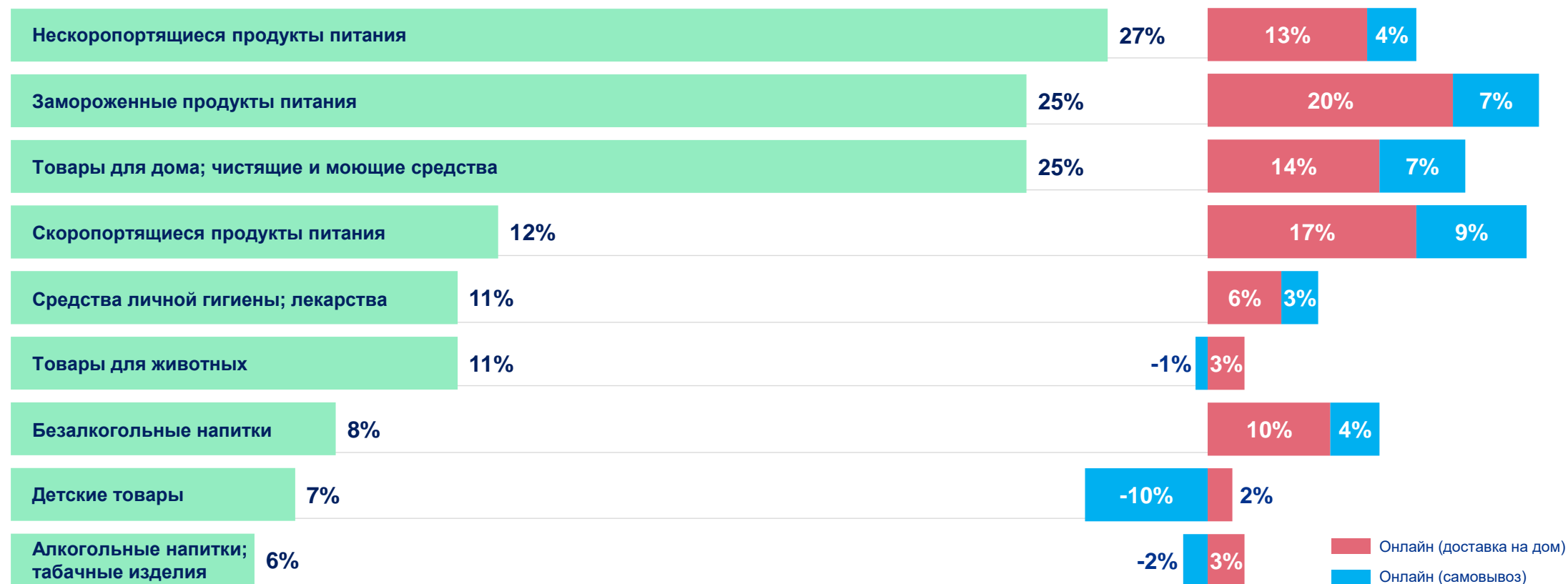
Гарантия качества продукции становится основой конкурентоспособности производителей сельскохозяйственной продукции. Это требует не только **пересмотра производственных процессов** с минимизацией контакта продукции с работниками, но и **изменения стандартов упаковки, логистики и маркетинговых стратегий.**

Потребители отказываются от привычных мест покупки продуктов питания в пользу **онлайн-магазинов и проверенных сетей супермаркетов.** С увеличением времени, проведенного дома, более популярным становится **comfort food** – домашняя привычная с детства еда; падает спрос на снеки и еду «on-the-go». В то же время, пандемия стала драйвером **роста рынка растительного белка:** увеличивающаяся стоимость производства животных продуктов и обеспокоенность их безопасностью побуждают потребителей искать альтернативу.

ПАНДЕМИЯ ИЗМЕНЯЕТ ХАРАКТЕР СПРОСА, КАНАЛЫ СБЫТА...

Топ категорий розничных товаров по темпам роста продаж

Динамика онлайн-продаж по разным категориям розничных товаров



...А ТАКЖЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ИХ ОТНОШЕНИЕ К РАСХОДАМ

категоризация потребителей до и после COVID-19

ДО ПАНДЕМИИ

Спящий режим: 11%

Наиболее обеспокоены пандемией, но при этом оптимистичны в отношении будущего. Самые высокие расходы среди всех категорий потребителей

Экономия, запасы: 35%

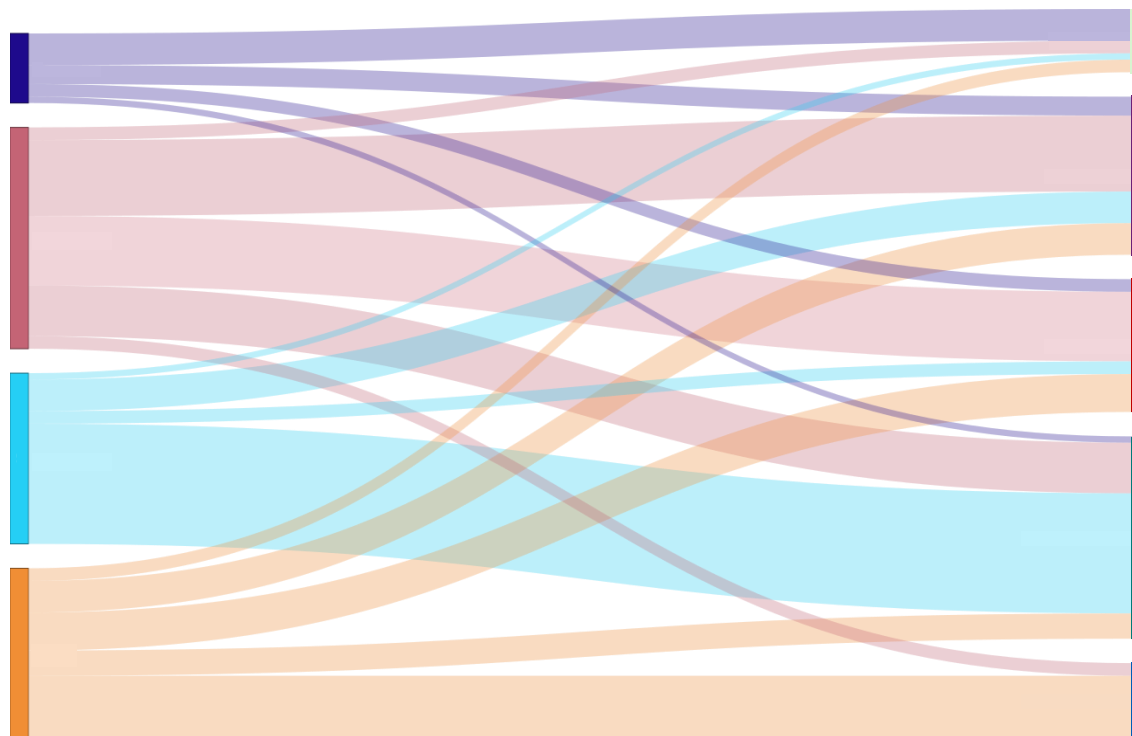
Менее обеспокоены пандемией, чем представители первой категории, но пессимистичны в отношении будущего

Спокойствие: 27%

Не обеспокоены пандемией, покупательские привычки остаются неизменны

Урезание трат: 27%

Наиболее сильно подвержены негативным последствиям пандемии и наиболее пессимистичны в отношении будущего. Расходы меньше, чем у потребителей других групп



ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

Возвращение с размахом: 9%

Самая «молодая» категория, рутина представителей которой наиболее подорвана пандемией. Наиболее оптимистичны и увеличивают расходы по всем категориям

Осторожная расточительность: 25%

Потребители с доходами выше среднего. Уделяют повышенное внимание здоровью и оптимистичны, хотя и ожидают глобальную экономическую рецессию после пандемии. Увеличивают расходы по важным для них категориям

Экономия 2.0: 22%

Расходы ниже, чем до пандемии. Пытаются снова встать на ноги, но наиболее пессимистичны насчет будущего среди представителей всех категорий

Обратно к жизни: 31%

Траты до и после пандемии относительно идентичны. Наименее пострадали от последствий пандемии

Урезание затрат 2.0: 13%

Самая малообразованная категория потребителей. Наиболее обеспокоены последствиями пандемии и с наименьшей вероятностью вернутся к работе. Урезают затраты, изменяют потребительские привычки

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ ВЕДУЩИХ ЦЕНТРОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОДЧЕРКИВАЮТ ВАЖНОСТЬ БАЛАНСА САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ АПК И ЕГО ОТКРЫТОСТИ ДЛЯ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ



Пересмотр норм международной торговли

Обеспечение безопасности и устойчивости мировой торговли, сокращение логистических цепочек при одновременном обеспечении внутренней продовольственной безопасности



Поддержка уязвимых домохозяйств

Взаимодействие органов власти с частными организациями и международными институтами для оказания поддержки оказавшимся в сложной жизненной ситуации домохозяйствам



Адаптация систем оценки рисков

Создание динамичных систем оценки рисков, учитывающих сложные взаимосвязи институтов и частных домохозяйств



Учет новых вкусов потребителей

Тесное взаимодействие с потребителями для адаптации ассортимента продуктов питания, бизнес-моделей и процессов под меняющиеся потребности покупателей



Онлайн-стратегии

Признание растущей важности онлайн-площадок, адаптация стратегий продвижения и распространения продукции для функционирования онлайн, обеспечение достаточных ресурсов



Рациональное планирование сезонных работ

Планирование найма рабочей силы на следующий сезон с учетом меняющихся условий ведения сельскохозяйственной деятельности и растущей автоматизации АПК



Забота об экспортерах

Обеспечение экспортеров сельскохозяйственной продукции необходимым оборудованием и информацией



Приоритизация безопасности продуктов питания

Сосредоточение усилий на разработке безопасной продукции и упаковки, методов распространения, а также информирования населения о безопасности продукции



Гарантия доступности промежуточных ресурсов

Обеспечение агропроизводителей промежуточными ресурсами (семенами для посадки, удобрениями, кормами и др.)



Инновации в АПК

Разработка новых продуктов питания, упаковки, новых бизнес-моделей; автоматизация производства, оптимизация цепочек поставок

ОТДЕЛЬНЫЕ СТРАНЫ УЖЕ ПРИНИМАЮТ УСИЛЕННЫЕ МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ

Европейский Союз

Свободное движение товаров

- Зеленые коридоры при пограничном контроле перевозящих продовольствие транспортных средств

Свободное перемещение рабочей силы

- Постоянные и сезонные рабочие АПК не ограничены в перемещении до места работы

Поддержка фермеров

- Продление срока подачи заявок на получение с/х субсидий ЕС

Поддержка предприятий АПК

- Государственная финансовая поддержка фермеров, предприятий пищевой промышленности и дистрибьюторов с/х продукции

Фонд CRII+ (Инвестиционная инициатива в ответ на COVID-19)

- Сниженные процентные ставки на покрытие операционных затрат
- Перераспределение бюджетной поддержки между странами-членами ЕС для помощи наиболее нуждающимся
- Увеличенные авансовые платежи компенсационных выплат фермерам (с 50% до 70%)
- Сокращение количества проверок фермерских хозяйств

КНР

- Концепция **«Овощная корзина»**: фермеры из 9 провинций поставляют зерно, масла, мясо, овощи, молоко, яйца, рыбопродукты в провинцию Хубэй (эпицентр распространения заболевания)
- **Централизация** закупок продовольствия, забоя скота, обеспечения холодильных установок для хранения продуктов питания
- Субсидирование **складских расходов**
- Создание ведущей e-commerce платформой Alibaba специального **фонда помощи фермерам** для упрощения сбыта сельскохозяйственной продукции
- Выделение правительством Пекина \$20 млн **на субсидирование приобретения с/х машин и оборудования**
- Пониженные процентные ставки и отмена арендной платы для фермеров, внедряющих **инновационные решения** сельского хозяйства для минимизации контакта рабочих с с/х продукцией (дроны, беспилотные с/х машины)

Канада

- \$100 млн на создание **фонда помощи** предприятиям сельского хозяйства и пищевой промышленности
- Дополнительные \$5 млрд на программы **сельскохозяйственного лизинга**
- **Отсрочка выплат** сельскохозяйственных кредитов
- Предоставление **дополнительных сельскохозяйственных кредитов**

США

- **\$16 млрд** на прямые выплаты фермерам в рамках программы CFPAP (Программа помощи производителям продовольствия во время COVID-19)
- **Отсрочка выплат** сельскохозяйственных кредитов
- Облегчение процесса и увеличение срока подачи заявок на получение **сельскохозяйственных кредитов**