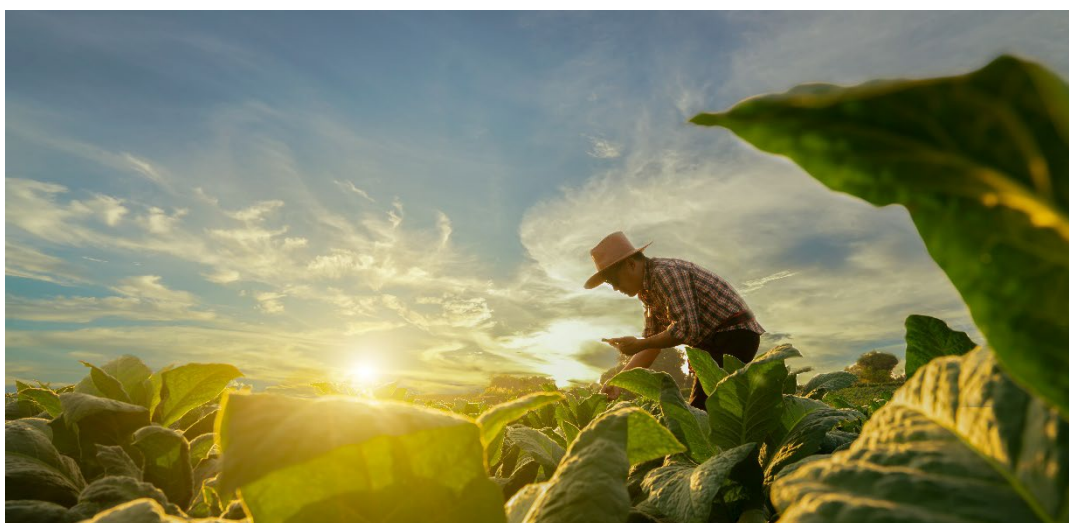




ענף המזון והחקלאות, תם זמנו או הזדמנות כלכלית להשקעה?

החודש שוב התבשרנו על העלאת מחירי המזון. המזון הוא הבסיס לחיים של כולנו, עם גידול האוכלוסייה בעולם, המזון הופך להיות מבוקש בכמויות גדולות יותר ואף יצטרך לגדול בתפוקתו בכ-70% ב-15 שנים הקרובות על מנת לספק את הצריכה העולמית. בעוד כחצי יובל תגיע אוכלוסיית העולם לכ-10 מיליארד תושבים – נתון מדהים בהתחשב שרק 100 שנים קודם לכן (1950) מנתה אוכלוסיית העולם כשניים וחצי מיליארד אנשים. מתוך ההבנה הזאת והצורך של מדינות להזין את תושביהן, התפתח תחום החקלאות לממדי ענק והוא כולל תחתיו הרבה מעבר למזון: מכונות חקלאיות, דשנים, חומרי הדברה כימיים, יבולים, זרעים יוקרתיים ועוד...



לכן, ההשקעה בעולם החקלאות והמזון פותחת בפנינו הזדמנויות לסוגי חברות וענפים רבים בתחום זה. מנגד, אתגרים רבים עומדים בפני הענף בהווה ובעתיד: דרישה מוגברת בשילוב עליה במחירי חומרי הגלם שמובילות לאינפלציה במחירי הסחורות, שרשראות אספקה משובשות (אירועים גלובליים כמו מלחמות וקורונה), השמדת יבולים





(נפגעים בין היתר ממגמת התחממות גלובלית) ומגמת אורבניזציה המפחיתה את כמות שטחי החקלאות בעולם.

מה זה אגרוטק ופודטק?

להשקעות בתחום המזון והחקלאות חשוב להגיע עם רקע והבנה של הגורמים המשפיעים על הענף כעת ובעתיד.

אחד התחומים שמתפתח הוא תחום ה-Agro FoodTech (אגרוטק ופודטק). תחום זה מפתח טכנולוגיות לעולמות המזון והחקלאות ורושם צמיחה אדירה בפעילות ובהיקפי ההשקעות - מתוך מטרה לייעל את ייצור המזון ולהבטיח כמות מספקת גם בעתיד.

כאן, האינטרס הוא עולמי ואין ממשלה בעולם שלא מקצה משאבים לתחום זה. את הטכנולוגיות המוכרות יותר אנחנו מכירים מ"נטפים" הישראלית שפיתחה טכנולוגיה להשקיה מבוקרת, ועד לסנסורים ורחפנים לזיהוי לחות באדמה בשילוב טכנולוגיות AI מתקדמות לאבחון טיפולים בצומח. לכך תוסיפו גם את הטכנולוגיות ה"פשוטות" והמתקדמות להחלפת הפועלים (קטיף, גיזום, נטיעה וכו') וקיבלתם כסף פנוי לטובת שדרוג והתקדמות התעשייה. מעבר להתייעלות בכוח האדם והפחתת עלות הייצור, הפתרונות הטכנולוגיים (מבוססי AI אבל לא רק) מגדילים את האפקטיביות והתפוקה, ללא הגבלת זמן או אקלים.

איפה זה פוגש אותנו? המשקיעים. יש ביקוש?

אחת הסיבות המרכזיות לצמיחה ולפוטנציאל של התעשייה הוא העובדה כי משקיעים מוסדיים כמו בתי השקעות וחברות ביטוח מקבלים (בחלק מהמדינות) הנחיות רגולטוריות לקבלת החלטות שעושות אימפקט חיובי על העולם. הביקוש מגיע גם מכיוון הצרכנים, בעולם המתקדם שאנו חיים בו, הצרכנים מפגינים מודעות גדולה מאוד להיבטי סביבה, בריאות וניצול יעיל של משאבים. מה שמוביל בסופו של דבר לביקוש גובר לטכנולוגיות הרלוונטיות.





כמה מילים על השוק הישראלי

בישראל יש כ-800 (!!!) חברות סטארט-אפ הפעילות בתחום וישראל נמצאת במקום ה-6 מבחינת כמות חברות בתחום, לפני מעצמות גדולות עם אוכלוסייה גדולה פי כמה. בנוסף, הסטרטאפים הישראליים נחשבים פורצי דרך, יצירתיים וחדשניים בעולמות החקלאות והמזון.

החברות הישראליות זוכות לתמיכה ממשלתית משמעותית ואפילו חברות המזון הגדולות, קונצרנים כמו נסטלה, שטראוס ותנובה, פתחו חממות לחברות טכנולוגיה צעירות מתוך מטרה לייצר טכנולוגיות מתקדמות ולייעל את הייצור שלהן.

האם כדאי להשקיע בחברות בורסאיות שמתמחות בתחום החקלאות?

זאת שאלה רחבה ותלויה במספר גורמים. הנה כמה נקודות לשקול כאשר אנו רוצים לבחון השקעה בחברות בורסאיות הפעילות בתחום החקלאות:

1. **סיכונים ושוק חקלאי** - החקלאות היא ענף ייחודי, השוק חשוף לסיכונים ותנודתיות (אקלים, מחירי יבוא ועוד) ויש לקחת בחשבון כי ההשפעות על השוק הן חיצוניות לרוב.
2. **התנהלות החברה ומחקר מקדים** - בדומה לכל השקעה, חשוב לבחון את ניהול החברה, חקר השקעות החברה, והתנהלותה הכלכלית. האם החברה מצליחה לנהל את עצמה בצורה יעילה ולהגיב לאתגרים בצורה מתאימה?!
3. **חדשנות וטכנולוגיה** - חברות הפועלות בחקלאות עשויות להיות חדשניות ולעסוק בטכנולוגיה חקלאית מתקדמת. כאן שווה לבחון האם יש לחברה את היכולת להתמודד עם האתגרים הטכנולוגיים ולפתח פתרונות חדשניים?!
4. **עניין מיוחד בתחום החקלאות** - אם אתה מחפש להשקיע בתחום האחראי והמצוין עם ערך סוציאלי, השקעה בחברות שמתעסקות בחקלאות יכולה להיות טובה עבורך מבחינה ערכית.





הגענו לשורה התחתונה

בסופו של יום, כמו בכל השקעה, חשוב לבדוק ולהבין היטב את החברה, את השוק, ואת המצב הכלכלי בכדי לקבוע האם השקעה כזו עומדת בהתאם למטרות והתחייבויות ההשקעה שלך.

חשוב לזכור שההשקעה בסטרט-אפ או חברות קטנות היא בעלת סיכון (וגם פוטנציאל רווח כמובן) לא מבוטל ולכן כדאי להתייעץ עם מנהלי השקעות או סוכנים אשר מכירים מסלולים מיוחדים המכילים בתוכם גם קרנות נאמנות או מניות של חברות מסוג זה.

בהצלחה.

האמור אינו מהווה ייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או תכנון השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או תכנון השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם.

