

PNP



# Maa- ja elintarviketalouden ennuste

26.9.2017

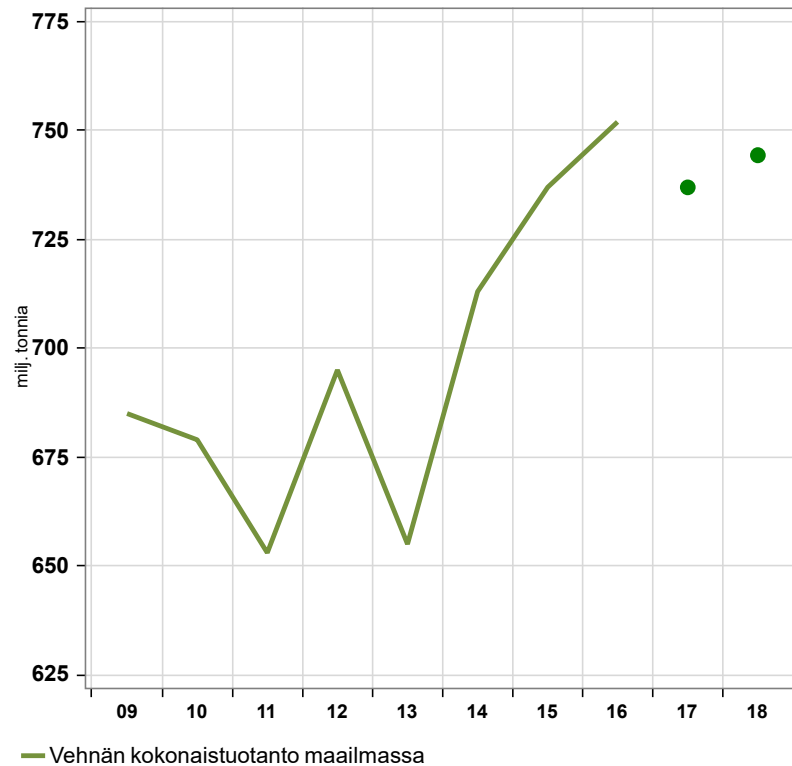
Kyösti Arovuori, Heini Lehtosalo, Suvi Rinta-Kiikka,

Lauri Vuori, Tapani Yrjölä

Maatalous



# Maailman vehnäntuotanto

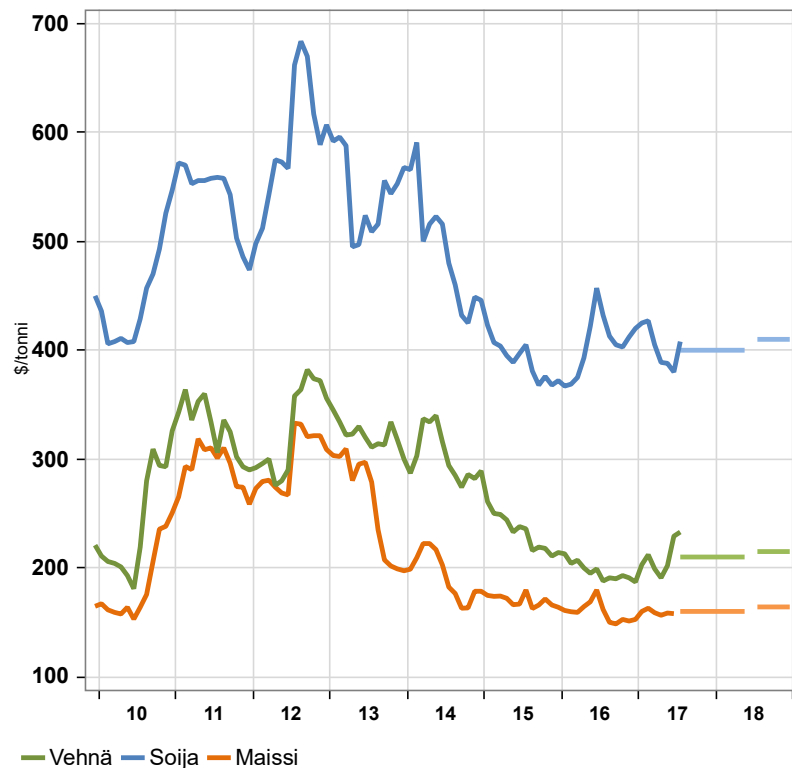


Lähde: IGC, Macrobond, PTT

- Edellisvuosien ennätysstöjen jälkeen vehnän tuotanto laskee
  - varastot eivät pienene
- Kysynnän kasvu hidasta
- Vehnää kylvetään kaikilla merkittävillä alueilla entiseen malliin
- Hintoihin ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia

Ennuste	2017/18e	2018/19e
Vehnän tuotanto	-2 %	1 %

# Viljan maailmanmarkkinahinnat

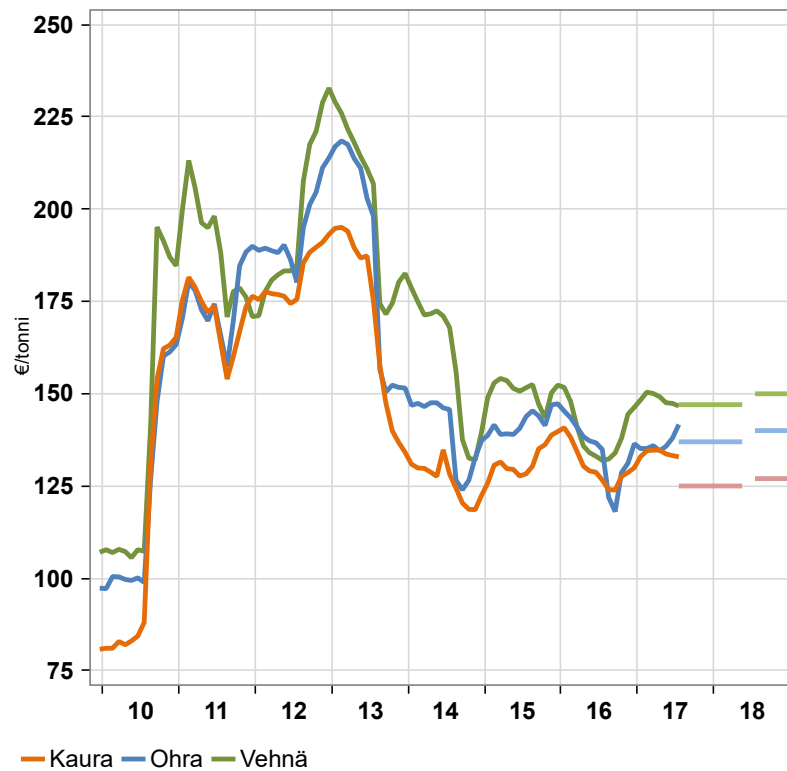


Lähde: IMF, UNCTAD, Macrobond, PTT

- Kesän hintataso oli keinotekoisesti korkea, koska Yhdysvaltojen satoennusteet olivat liian varovaisia.
  - odotettua suurempi sato veti hintoja alas syksyllä
- Rehuviljan varastot pienenevät ensimmäisen kerran viiteen vuoteen
  - varastot ovat edelleen niin suuret, että muutos ei vaikuta merkittävästi hintoihin

Ennuste	2017/18e	2018/19e
Vehnä	6 %	2 %
Maissi	-2 %	2 %
Soija	3 %	2 %

# Viljan hinnat Suomessa

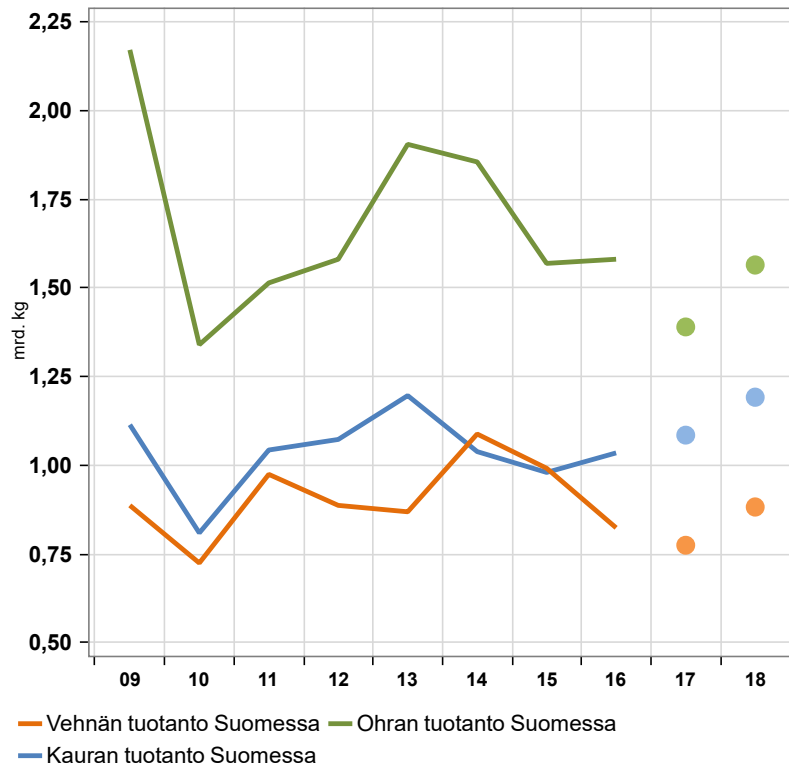


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT

- Hintataso vakiintuu lähelle kevään tasoa
- Merkittävää nousua ei ole näköpiirissä
  - rehuviljan ja elintarvikekäyttöön menevän viljan hintaero suhteellisen iso

Ennuste	2017/18e	2018/19e
Vehnä	3 %	2 %
Ohra	4 %	2 %
Kaura	-4 %	2 %

# Viljan tuotanto Suomessa

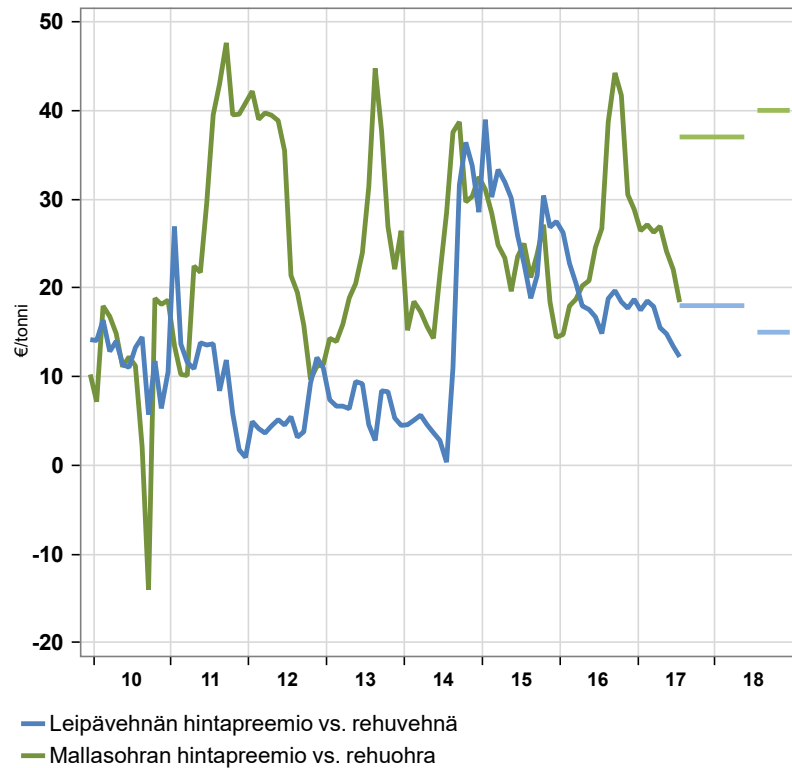


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT

- Viljan viljelyala pienentyy hieman
  - ohran viljelyala laskee eniten
  - kauran ja vehnän viljelyala käytännössä ennallaan
  - Rukiin viljelyala kasvoi reippaasti

Ennuste	2017/18e	2018/19e
Vehnä	-6 %	14 %
Ohra	-12 %	13 %
Kaura	5 %	10 %

# Ohran ja vehnän preemiot Suomessa



Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT

- Mallasohran hintapremio kasvussa
- Leipävehnän premio myös tänä vuonna kasvussa

Ennuste, €/tonni	2017e	2018e
Leipävehnä	18	15
Mallasohra	37	40



# Maidon tuotanto Suomessa

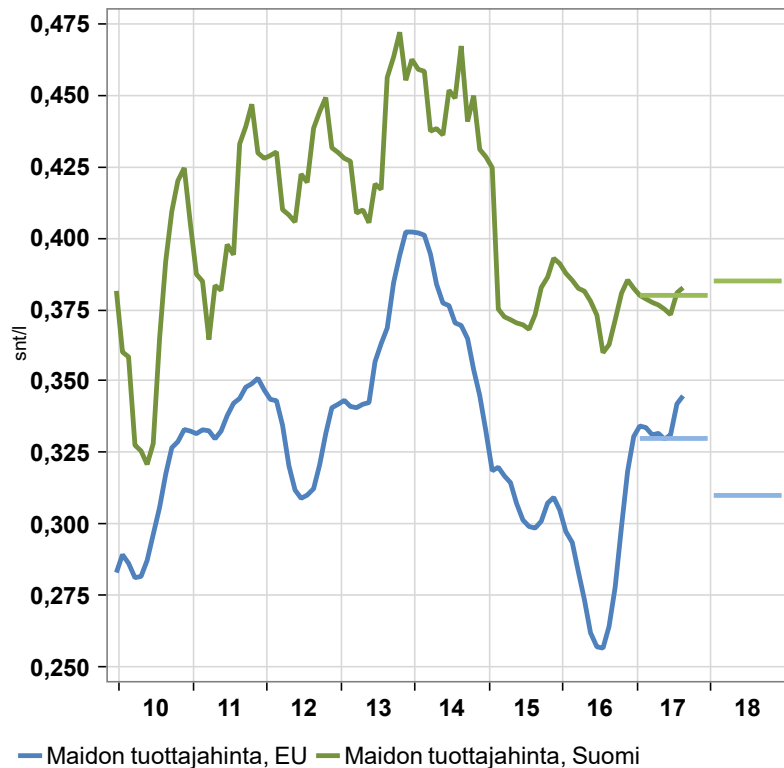


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT

- Maidon tuotanto on alkuvuonna laskenut 2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna.
- Vuositasolla maidontuotannon kokonaismäärään vaikuttaa rehun laatu.

Ennuste	2017e	2018e
Maidon tuotanto	-1 %	-1 %

# Maidon tuottajahinta

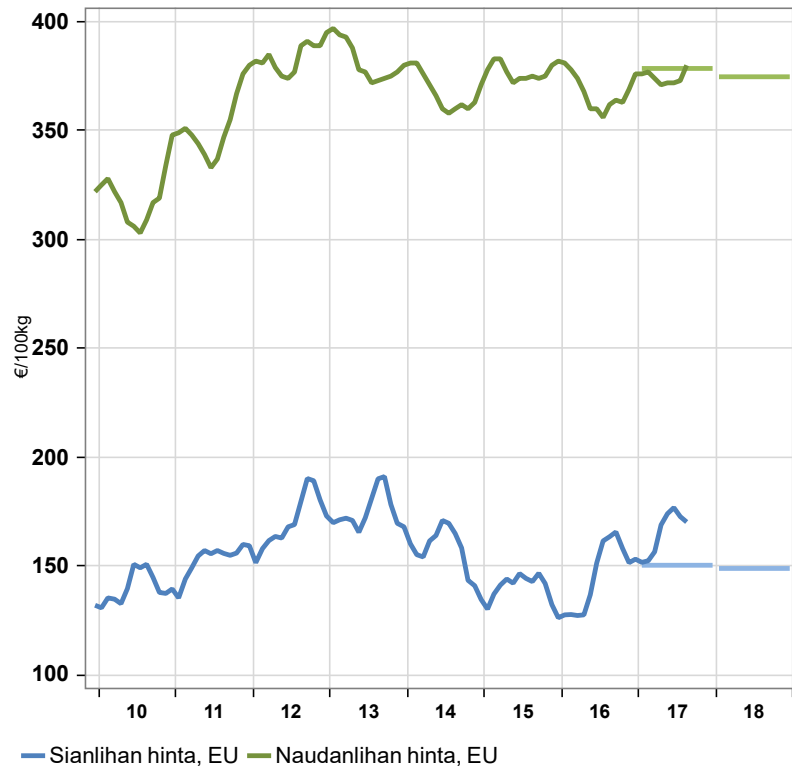


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, European Commission (DG ECFIN), Macrobond, PTT

- EU:n keskimääräinen tuottajahinta on vakaa
  - maitotuotteiden voimakas vientikysyntä
  - haastavat sääolosuhteet vaikuttaneet raakamaidon tarjontaan
  - viljelijöiden tuotantopäätöksillä keskeinen merkitys maidon tuotantomääriin
- Suomessa tuottajahinta ei laske vuonna 2018.

Ennuste, tuottajahinta	2017e	2018e
Suomi	1 %	1 %
EU	16 %	-6 %

# Lihan tuottajahinnat EU:ssa

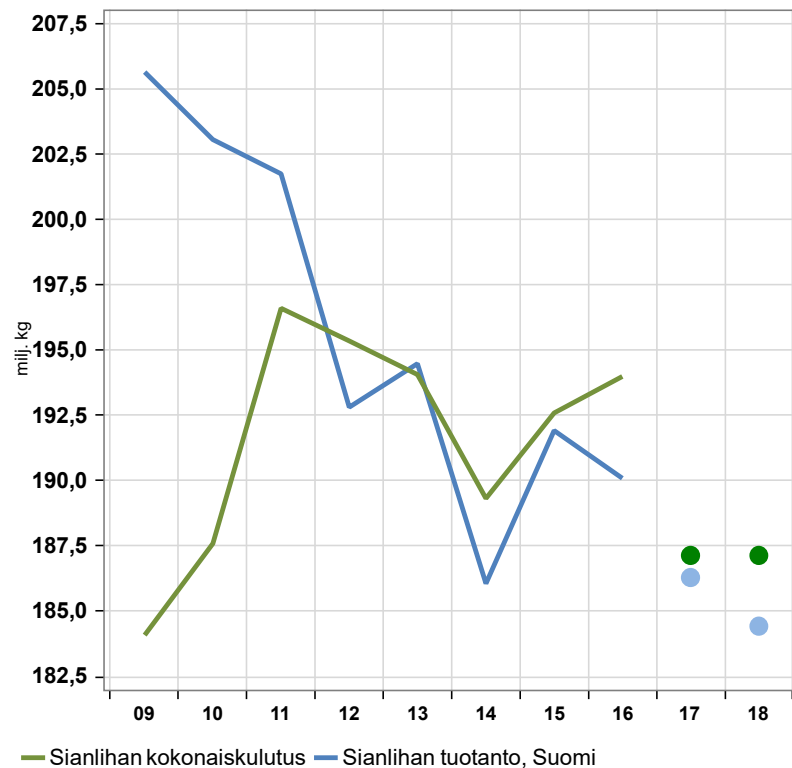


Lähde: European Commission (DG ECFIN), Macrobond, PTT

- EU:n naudanlihan hinta nousee tänä vuonna hyvän vientikysynnän myötä
- Ensi vuonna maltillinen kysynnän kasvu ja kasvava tarjonta painavat hintatasoa alaspäin
- Sianlihan hinta nousee tänä vuonna
  - Vuoden vuodesta hinta laskee, mutta tiukka tarjontatilanne pitää laskun maltillisena
  - Laskun taustalla hidas kulutuksen kasvu ja viime vuotta vaisumpi vientikysyntä

Ennuste	2017e	2018e
Naudanlihan tuottajahinta	3 %	-1 %
Sianlihan tuottajahinta	3 %	-1 %

# Sianlihan tuotanto ja kulutus Suomessa

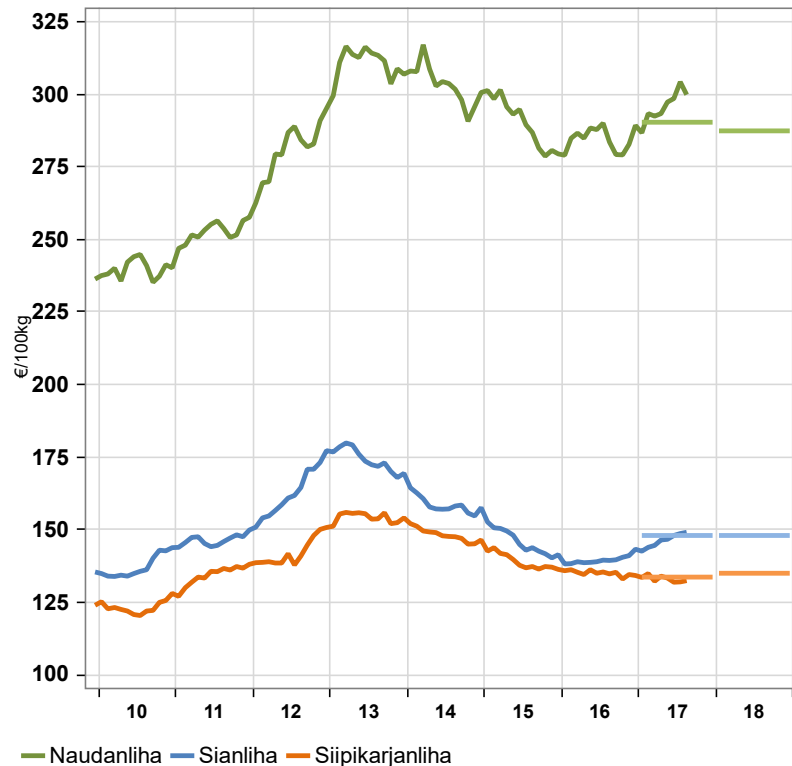


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT

- Sianlihan ja naudanlihan tuotanto laskevat 2017. Vuonna 2018 ei merkittäviä muutoksia tuotannossa
- Sekä sianlihan että naudanlihan kulutus laskevat tänä vuonna
- Kotimainen sianlihan ja naudanlihan kulutus ja tuotanto lähellä toisiaan

Ennuste	2017e	2018e
Sianlihan kulutus	-2 %	0 %
Sianlihan tuotanto	-2 %	-1 %

# Lihan tuottajahinnat Suomessa

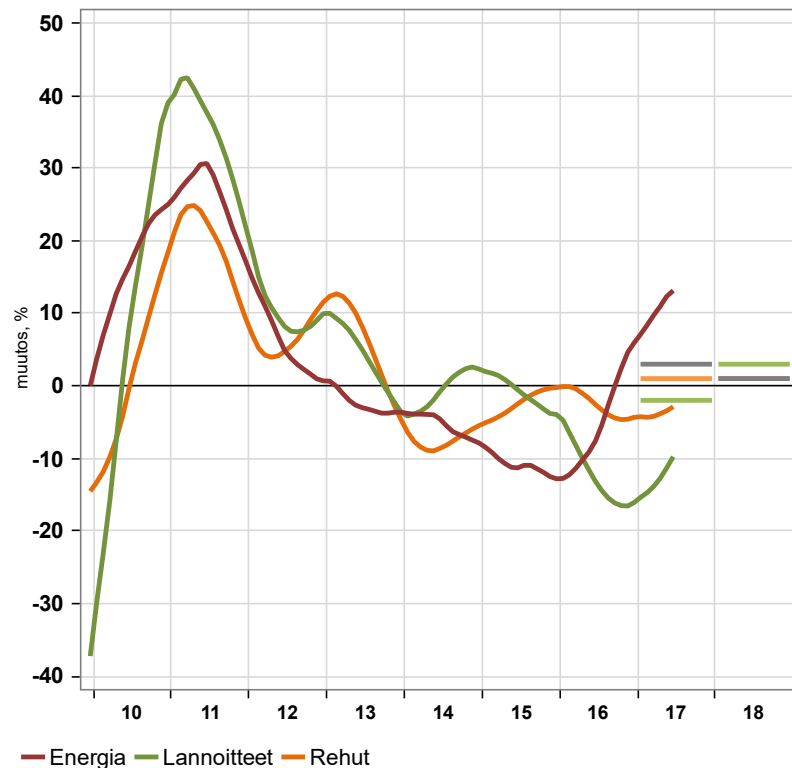


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT

- Naudan- ja sianlihan hinnat nousevat tänä vuonna hieman
- Hintataso jää kuitenkin alle EU:n keskihinnan
- Ensi vuonna hinnoissa on jo painetta alaspäin sisämarkkinoiden tarjonnan ja vientikilpailun kiristymisen vuoksi
- Siipikarjanlihan hinta nousee hieman loppuvuodesta, mutta taso jää viime vuotta alemmas

Ennuste	2017e	2018e
Nauta	2 %	-1 %
Sika	6 %	0 %
Siipikarja	-1 %	1 %

# Tuotantopanosten hintakehitys

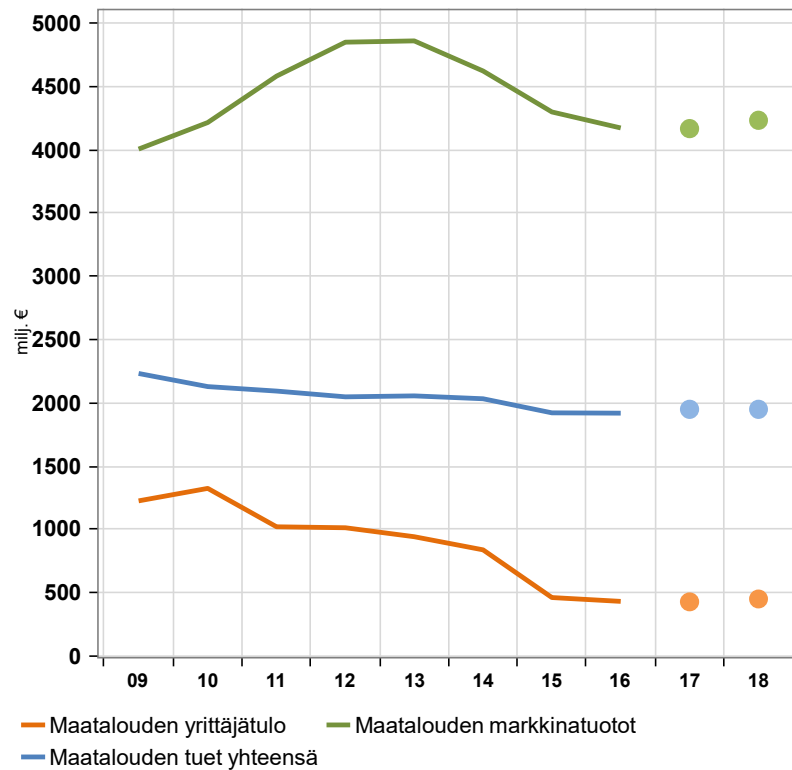


Lähde: Statistics Finland, Macrobond, PTT

- Lannoitteiden hintojen lasku pysähtyy kuluvan vuoden loppuun mennessä
  - lannoitteiden kasvanut kysyntä nostaa hintoja
  - lannoitteiden tarjonnan kasvu tasaa hintakehitystä seuraavalle lannoitekaudelle
  - raaka-aineiden hintojen lasku pitää nousun myös maltillisena
- Rehun ja energian hinnan lasku on pysähtynyt

Ennuste	2017e	2018e
Energia	3 %	1 %
Lannoitteet	-2 %	3 %
Rehut	1 %	1 %

# Maatalouden tulokehitys



Lähde: Eurostat, Macrobond, PTT

- Hintojen lasku pysähtyy
  - Tuotanto laskee vähän
    - maito ja vilja
  - Tuotantopanosten hintojen lasku hidastuu
- Yrittäjätulon taso pysyy

Ennuste	2017e	2018e
Maatalouden markkinatuotto	0 %	2 %
Maatalouden tuet	2 %	0 %
Maatalouden yrittäjätulo	-1 %	5 %

# Maatalouden yrittäjätulo

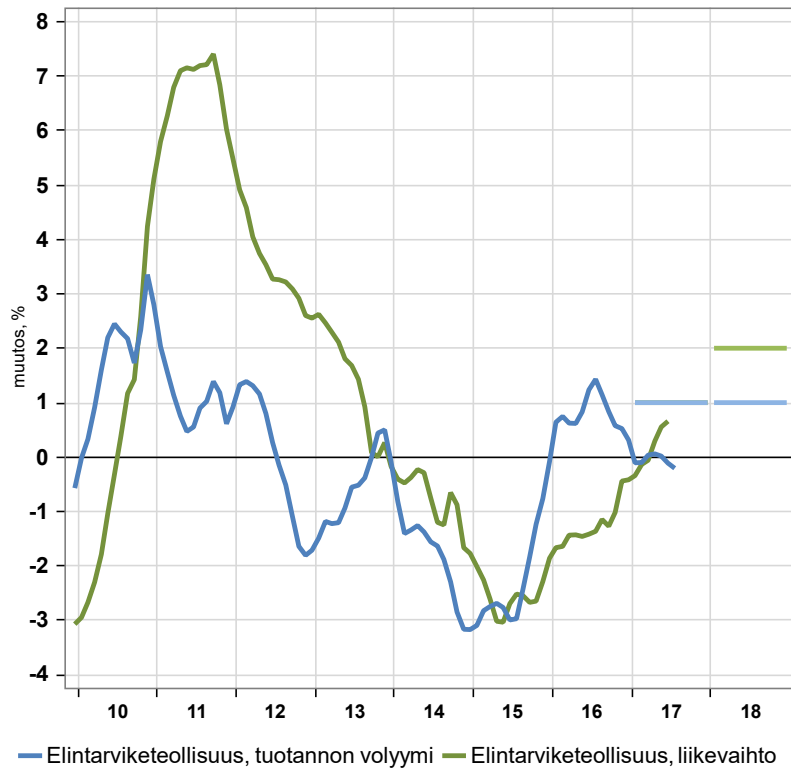
- 464 M€ (2015)
- 432 M€ (2016)
- 429 M€ (2017)
- 450 M€ (2018)



# Elintarviketeollisuus ja ruuan hinta



# Elintarviketeollisuus

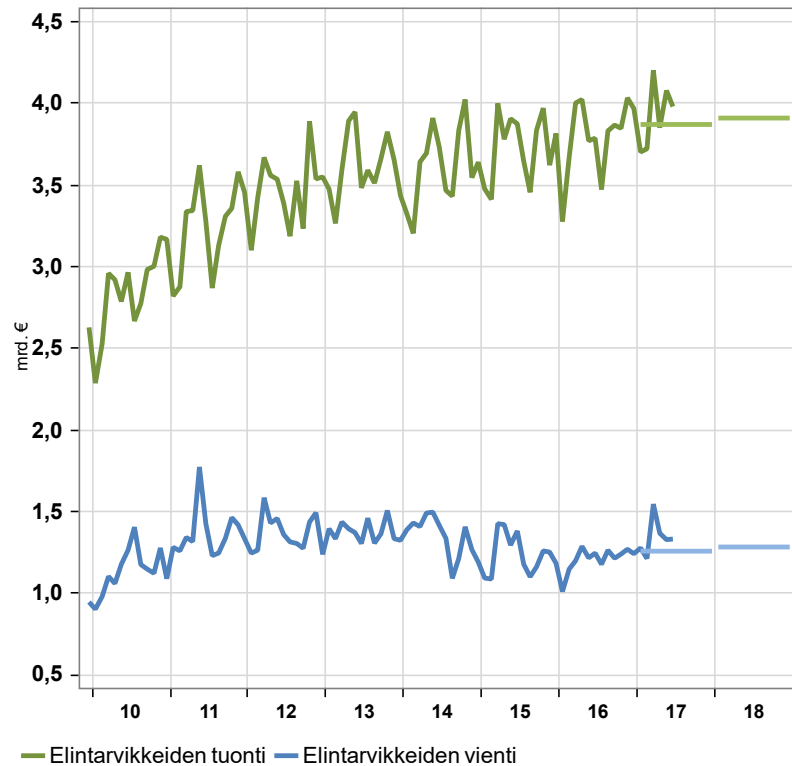


Lähde: Statistics Finland, Macrobond, PTT

- Elintarviketeollisuustuotannon volyymi säilynyt tasaisena
- Raaka-aineen saatavuusongelmia
- Liikevaihdon kehittyminen takkuista
- Teollisuus investoi tuottavuuteen ja innovaatiotoimintaan
  - liikevaihdon odotetaan kasvavan
  - toimialalla on uskoa tulevaisuuteen
- Alaa rasittaa edelleen kireä hintakilpailu

Ennuste	2017e	2018e
Liikevaihto	1 %	2 %
Volyymi	1 %	1 %

# Elintarvikkeiden vienti ja tuonti

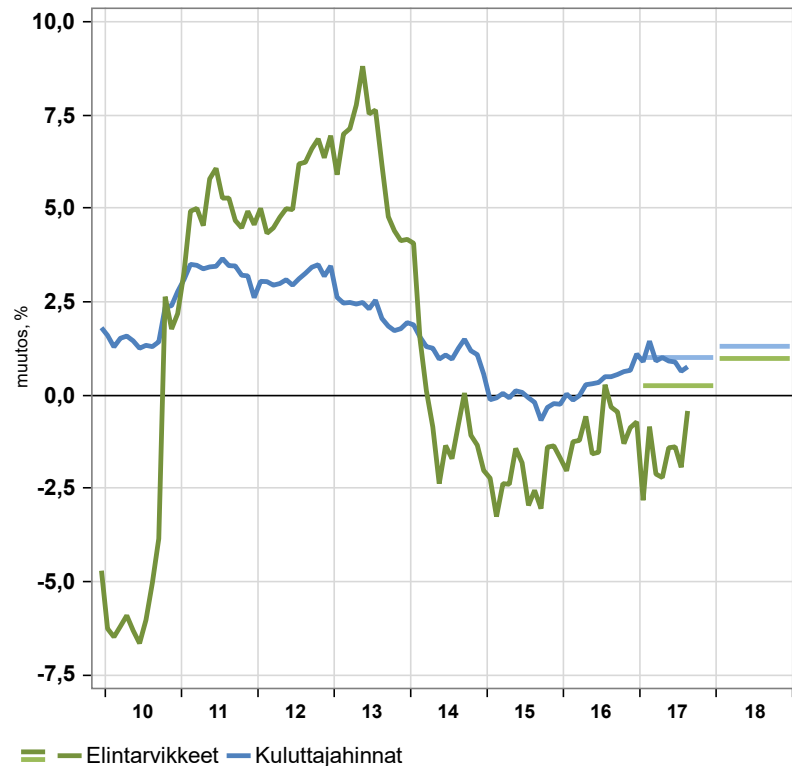


Lähde: Finnish Customs, Macrobond, PTT

- Maitotuotteiden tuonti on vähentynyt
  - kotimaisuusaste nousussa
- Lihatuotteille on löydetty uusia vientikanavia
- Lisäarvotuotteiden markkinoille saattaminen haastavaa

Ennuste	2017e	2018e
Tuonti	2 %	1 %
Vienti	4 %	2 %

# Ruuan hintakehitys Suomessa

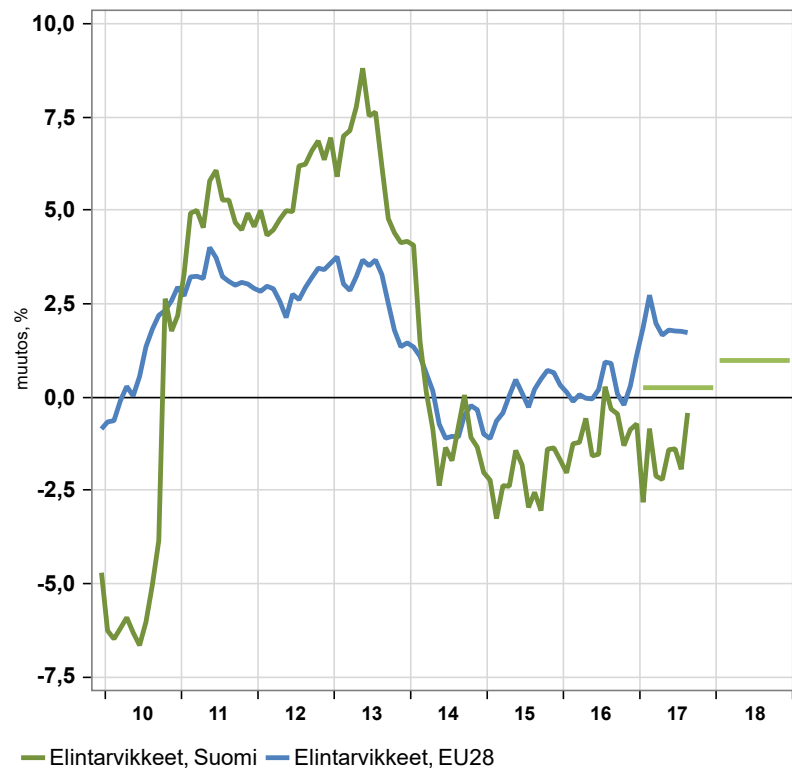


Lähde: Eurostat Database, Macrobond, PTT

- Ruuan hinta on kääntynyt nousuun
  - ketjun kustannukset nousussa
  - kysyntä elpynyt
- Nousua yksittäisissä tuoteryhmissä ja tuotteissa
- Makeisveron poisto rajoittaa hintojen nousua
- Yleinen hintojen nousu selvästi nopeampaa

Ennuste	2017e	2018e
Elintarvikkeet	0,2 %	1,0 %
Inflaatio	1,0 %	1,3 %

# Ruuan hintakehitys Suomi vs. EU

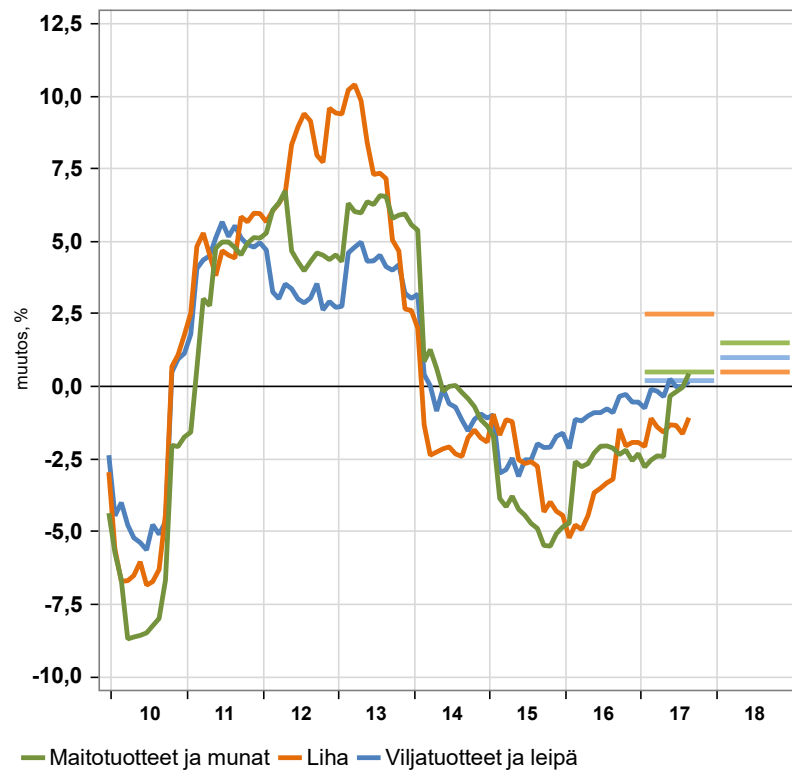


Lähde: Eurostat Database, Macrobond, PTT

- Suomen ja EU:n keskimääräinen ruuan hintakehitys eriytyy
- Ruuan hinnan lasku pysähtyi muualla jo viime vuonna
- Ruuan hintojen nousu EU:ssa yleistä hintojen nousua nopeampaa

Ennuste	2017e	2018e
Elintarvikkeet	0,2 %	1,0 %

# Ruuan hintakehitys tuoteryhmittäin



Lähde: Eurostat Database, Macrobond, PTT

- Viljatuotteiden ja leipien hinnoissa ei isoja muutoksia
- Lihan hintojen nousu näkyy loppuvuodesta
- Maitotuotteiden hinnat tasaisessa nousussa koko alkuvuoden

Ennuste	2017e	2018e
Liha	2,5 %	0,5 %
Maitotuotteet	0,5 %	1,5 %
Viljatuotteet	0,2 %	1,0 %

# Maa- ja elintarviketalouden ennuste syksy 2017

Kyösti Arovuori, Heini Lehtosalo, Suvi Rinta-Kiikka,  
Lauri Vuori, Tapani Yrjölä

[www.ptt.fi](http://www.ptt.fi)

