

PNP



# Maa- ja elintarviketalouden ennuste

28.3.2019

Kyösti Arovuori, Hanna Karikallio, Sanni Kiviholma,  
Johannes Piipponen, Tapani Yrjölä

Maatalous



# Maailman vehnäntuotanto

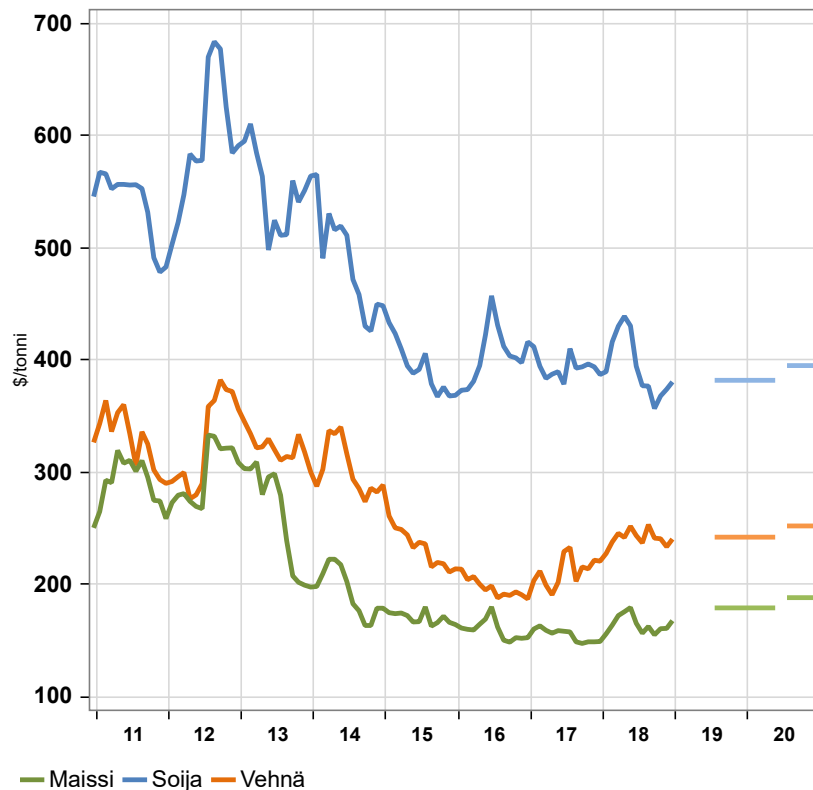


Lähde: USDA, Macrobond, PTT

- Vehnän tuotanto palautuu hehtaarisatojen kasvun seurauksena
- Varastot pienevät maltillisesti
  - kulutuksen kasvu väestönkasvusta
- Rehuviljan kulutus kasvaa tuotantoa nopeammin
  - taustalla yleisen talouskehityksen tuoma lihan kulutuksen kasvu
- Myös soijaa kulutetaan hieman enemmän kuin tuotetaan

Ennuste	2019/20e	2020/21e
Vehnän tuotanto	3 %	1 %

# Viljan maailmanmarkkinahinnat

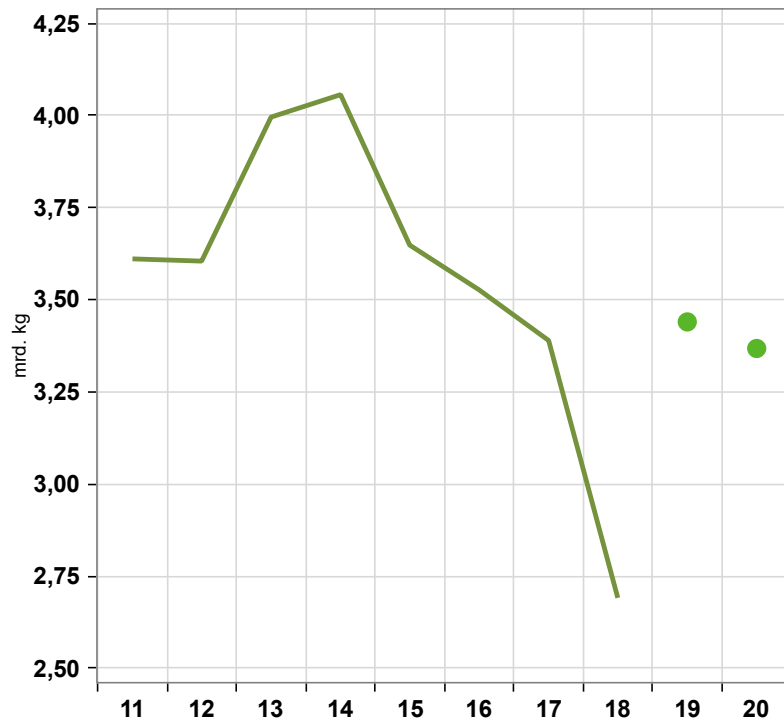


Lähde: UNCTAD, World Bank, Macrobond, PTT

- Vehnän tuotanto ja kulutus lähellä toisiaan
  - varastot pienevät hieman
  - hinta nousee maltillisesti
- Maissin kulutus selvästi tuotantoa suurempaa
  - varastot pienentyvät merkittävästi
  - hinnat nousevat
- Soijan kulutus hieman tuotantoa suurempaa
  - varastot pienentyvät hieman
  - hinta nousee rauhallisesti

Ennuste	2019/20e	2020/21e
Vehnä	1 %	4 %
Maissi	5 %	5 %
Soija	2 %	3 %

# Viljan tuotanto Suomessa



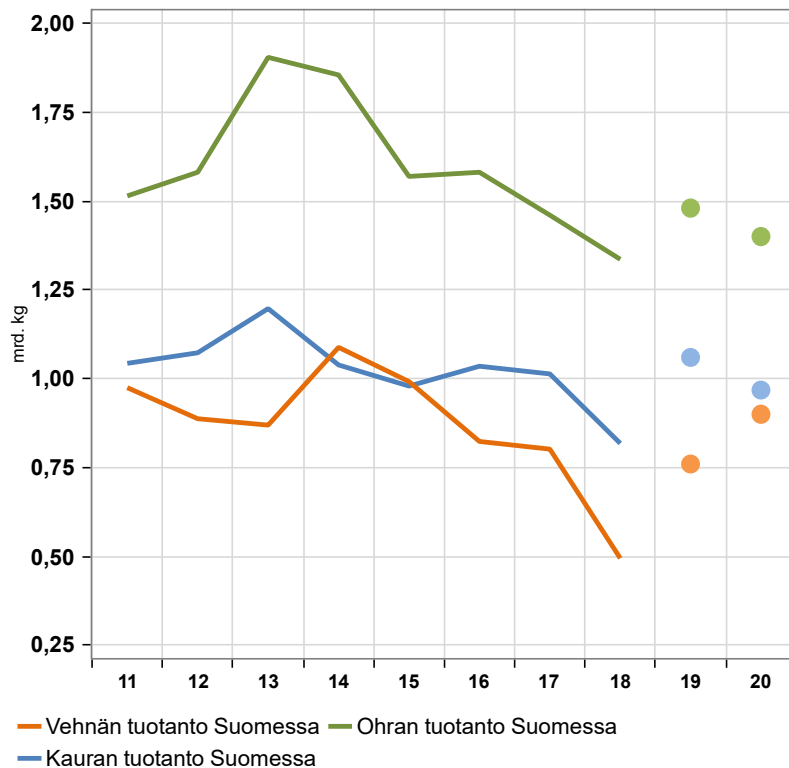
— Viljan kokonaistuotanto Suomessa

Lähde: Luke, Macrobond, PTT

- Viljasato palaa normaalille tasolle
- Eniten kasvaa vehnäsato
  - suhteellinen muutos suurin rukiilla
- Kylvöalat muuttuvat vain hieman, muutokset johtuvat satotasosta

Ennuste	2019/20e	2020/21e
Viljan kokonaistuotanto	28 %	-2 %

# Viljan tuotanto Suomessa

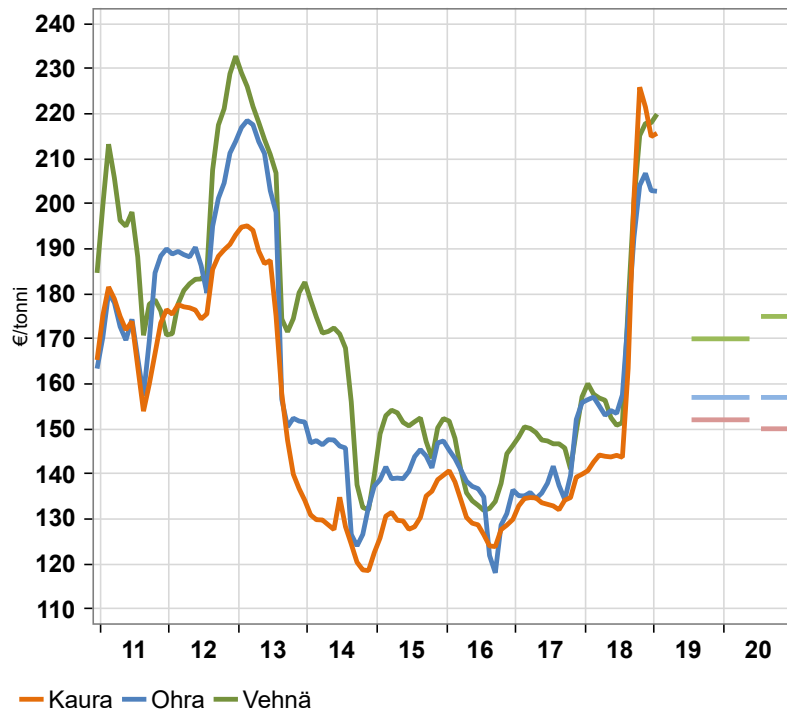


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT

- Viljasato kasvaa selvästi
  - eniten kasvaa vehnäsato
  - vehnäsatoa kasvattaa satotason lisäksi kylvöalan kasvu
  - ohrasato kasvaa, vaikka kylvöala pienentyy
  - toteutunut hintataso kannustaa elintarvikekauran tuotantoon

Ennuste	2019/20e	2020/21e
Vehnä	53 %	18 %
Ohra	11 %	-5 %
Kaura	29 %	-9 %

# Viljan hinnat Suomessa

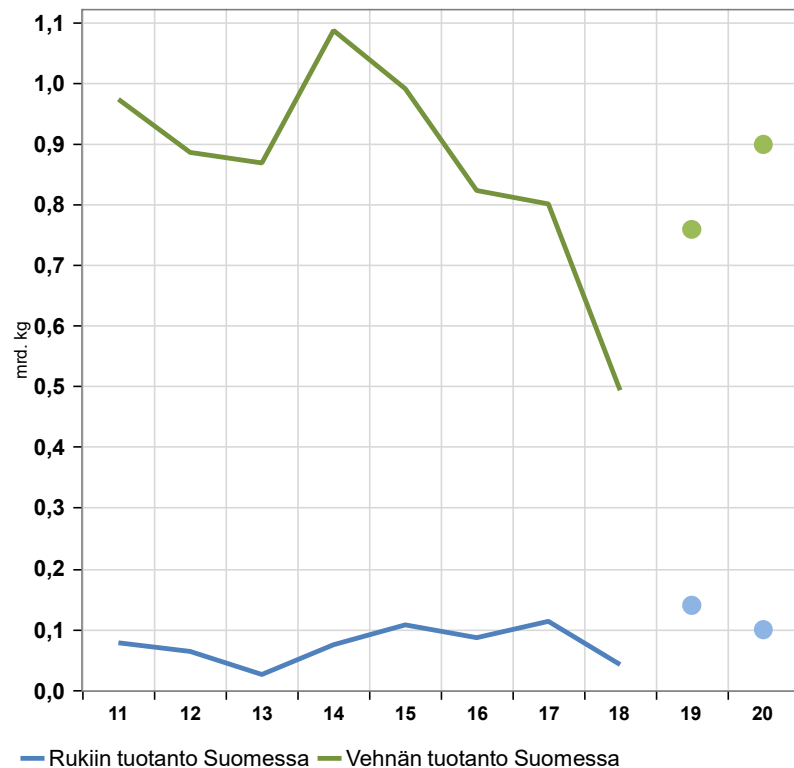


Lähde: Luke, Macrobond, PTT

- Viljan hinnat olivat syksyn ja talven poikkeuksellisen korkealla
- Ensi syksynä hinnat laskevat selvästi
- Hintojen laskua pehmentää huonon sadon jäljiltä pienentyneet varastot
  - erityisesti kauraa on varastossa niukalti
- Ensi vuonna ei merkittäviä muutospaineita hintoihin

Ennuste	2019/20e	2020/21e
Vehnä	-16 %	3 %
Ohra	-16 %	0 %
Kaura	-25 %	-1 %

# Leipäviljan tuotanto Suomessa

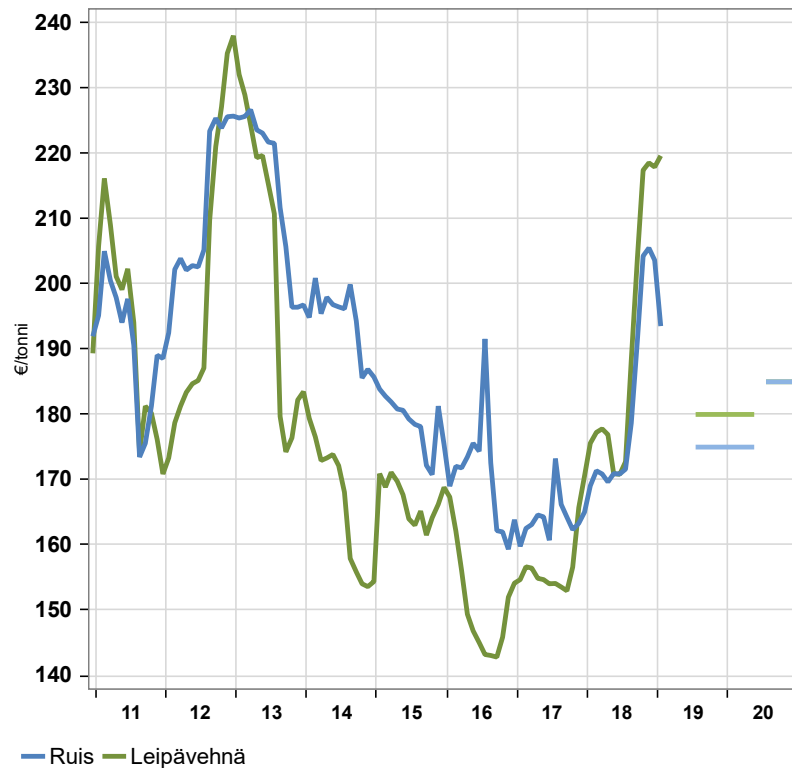


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT

- Leipäviljan tuotannossa nähdään erittäin runsasta kasvua
  - viime syksyn sato oli poikkeuksellisen pieni
  - hinnat kannustavat tuottamaan leipäviljaa
  - syysvehnää kylvetty paljon → vehnäala kasvaa hieman
  - rukiin kylvöala normalisoituu
- Ensi vuonna hintasuhteet kannustavat lisäämään leipäviljan tuotantoa

Ennuste	2019/20e	2020/21e
Vehnä	53 %	18 %
Ruis	241 %	-29 %

# Leipäviljan hinnat Suomessa

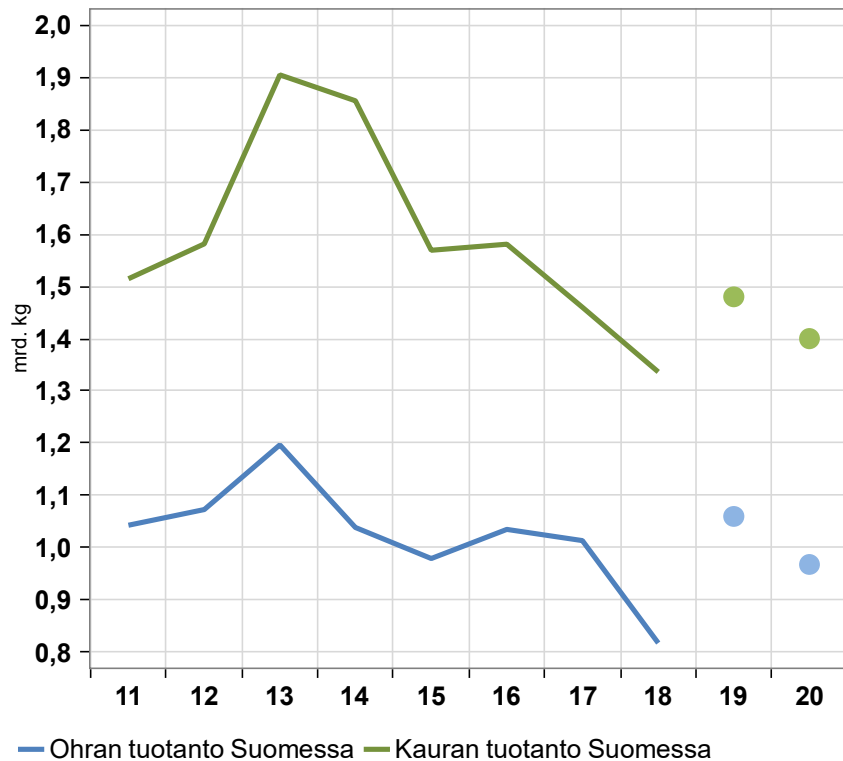


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT

- Viime syksyn huippuhintojen jälkeen leipäviljan hinnat laskevat syksyllä selvästi
- Hintojen laskua pehmentää huono sadon jäljiltä pienentyneet varastot
- Ensi vuonna ei merkittäviä muutospaineita hintoihin

Ennuste	2019/20e	2020/21e
Vehnä	12 %	3 %
Ruis	-6 %	6 %

# Rehuviljan tuotanto Suomessa

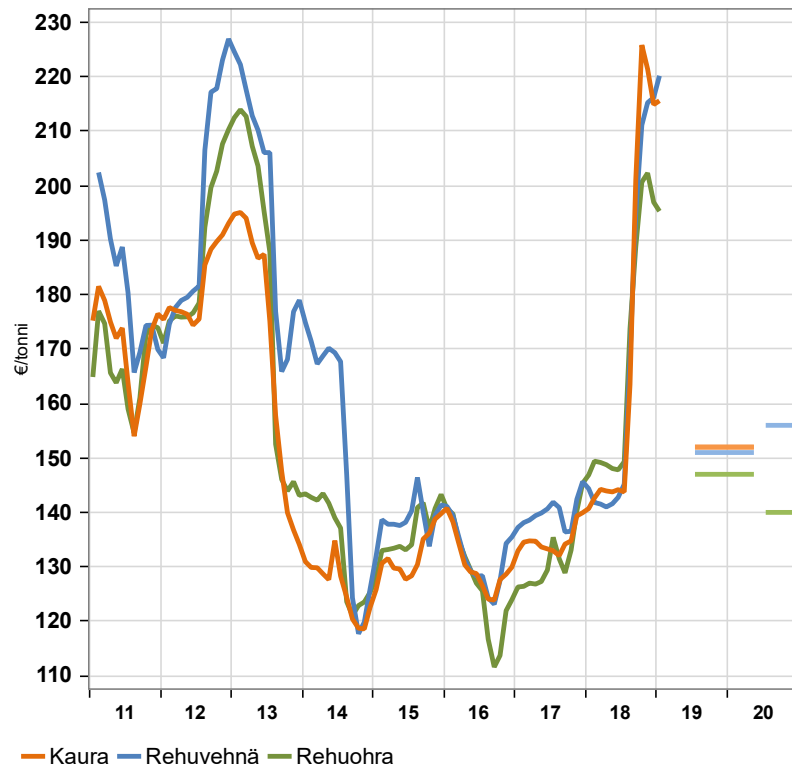


Lähde: Luke, Macrobond, PTT

- Rehuviljan viljelyala pienentyy hieman
  - kokonaissato kuitenkin kasvaa viime vuoden heikosta satotasosta johtuen
- Ensi vuonna viljelyalan lasku jatkuu
  - hintaero leipäviljaan kasvaa

Ennuste	2019/20e	2020/21e
Ohra	11 %	-5 %
Kaura	29 %	-9 %

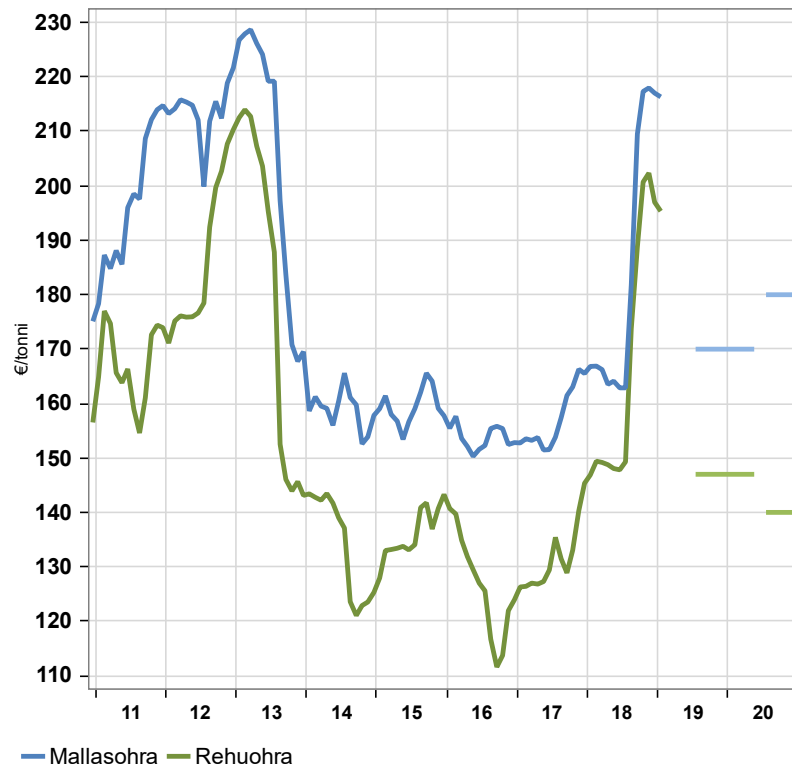
# Rehuviljan hinta Suomessa



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

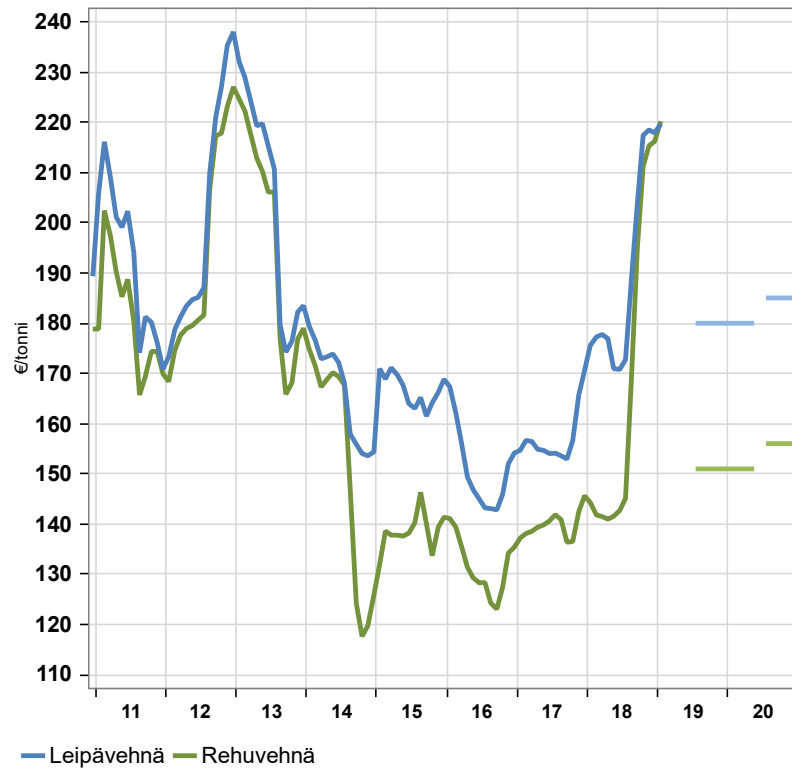
- Viljan hinnat olivat syksyn ja talven poikkeuksellisen korkealla
- Ensi syksynä hinnat laskevat merkittävästi
- Hintojen laskua pehmentää huono sadon jäljiltä pienentyneet varastot
  - erityisesti kauraa on varastossa niukalti

# Ohran hinnat Suomessa



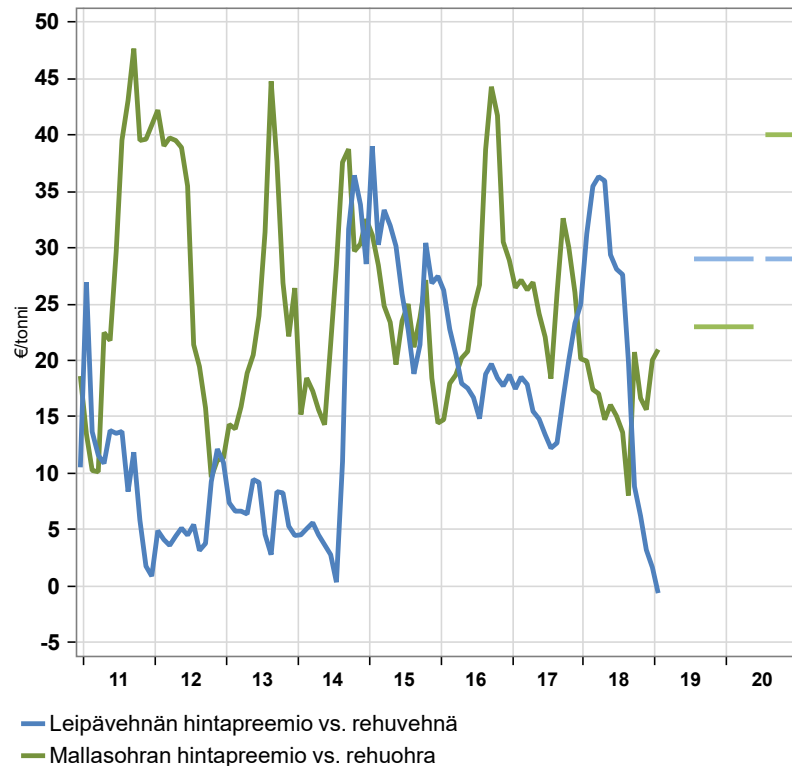
- Ohran hinta oli syksyn ja talven poikkeuksellisen korkealla
- Ensi syksynä hinnat laskevat merkittävästi
  - erityisesti rehuohra

# Vehnän hinnat Suomessa



- Vehnän hinta on ollut poikkeuksellisen korkealla tasolla
- Syksyllä hinnat laskevat huomattavasti
  - erityisesti rehuvehnän hinta laskee

# Ohran ja vehnän preemiot Suomessa

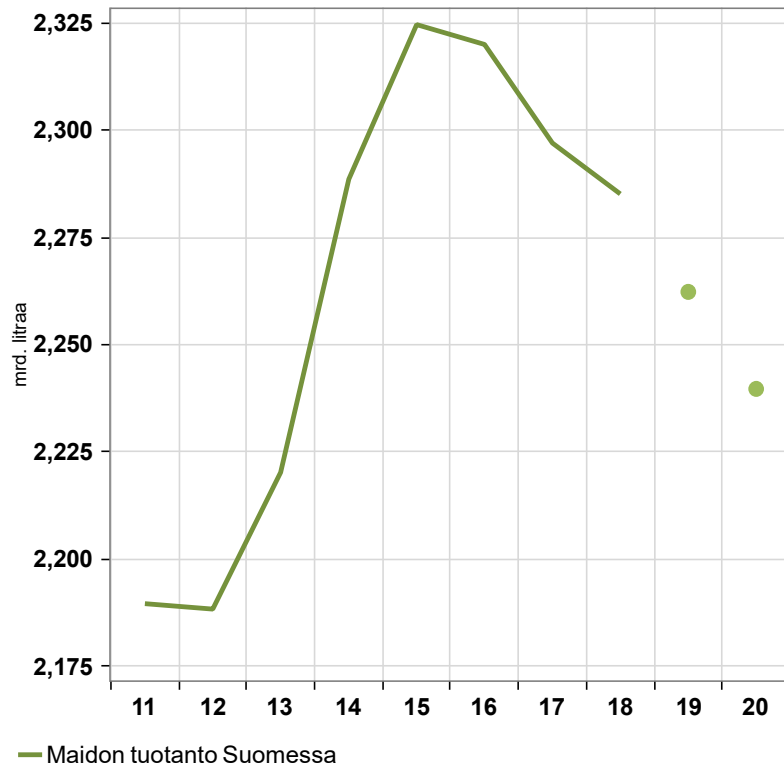


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT

- Rehuviljan niukkuus pienensi laatuviljojen preemioita syksyn ja talven mittaan
- Leipävehnän preemio palaa syksyllä normaalille tasolle
  - rehuvehnän hinta putoaa roimasti
- Mallasohran preemio nousee myös
  - rehuohran hinta on jo laskenut → preemio on kasvanut
  - rehuohran hinta laskee edelleen hieman mallasohran hintaa enemmän

Ennuste, €/tonni	2019e	2020e
Leipävehnä	29	29
Mallasohra	23	40

# Maidon tuotanto Suomessa

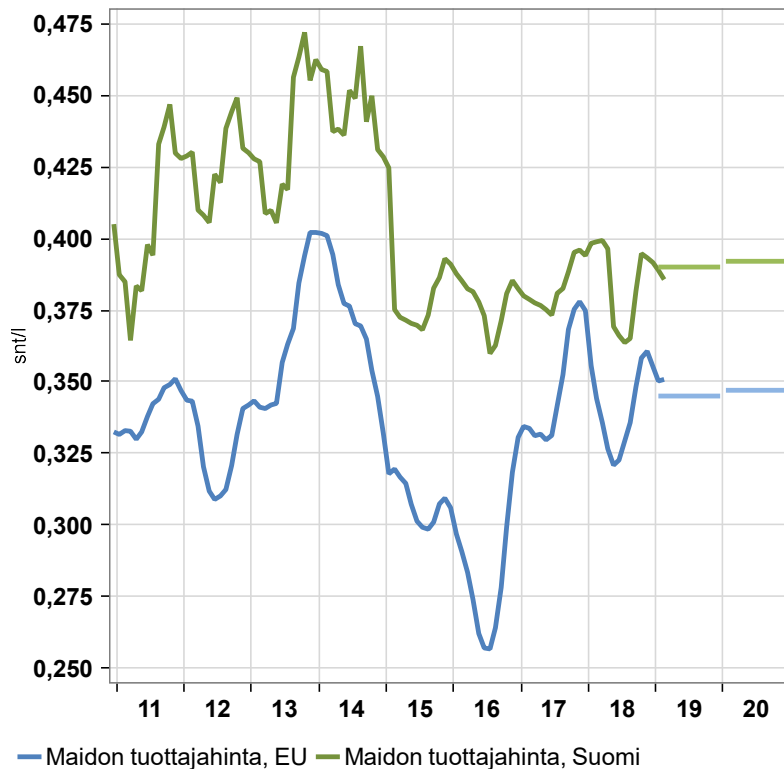


Lähde: Luke, Macrobond, PTT

- Maidontuotanto jatkaa laskua
  - tila- ja lehmämäärä laskee, tilakoko ja keskituotos kasvavat (rehun laatu paranee)
- Maitomarkkinoiden kehitys vientivetoista
  - kotimaisessa kysynnässä ei suurta muutosta
  - sisämarkkinoilla kysyntä pienessä kasvussa, tuotanto kääntynyt lievään laskuun
  - vientikysyntä kasvussa, kohdistuu entistä enemmän lisäarvotuotteisiin.

Ennuste	2019e	2020e
Maidon tuotanto	-1 %	-1 %

# Maidon tuottajahinta

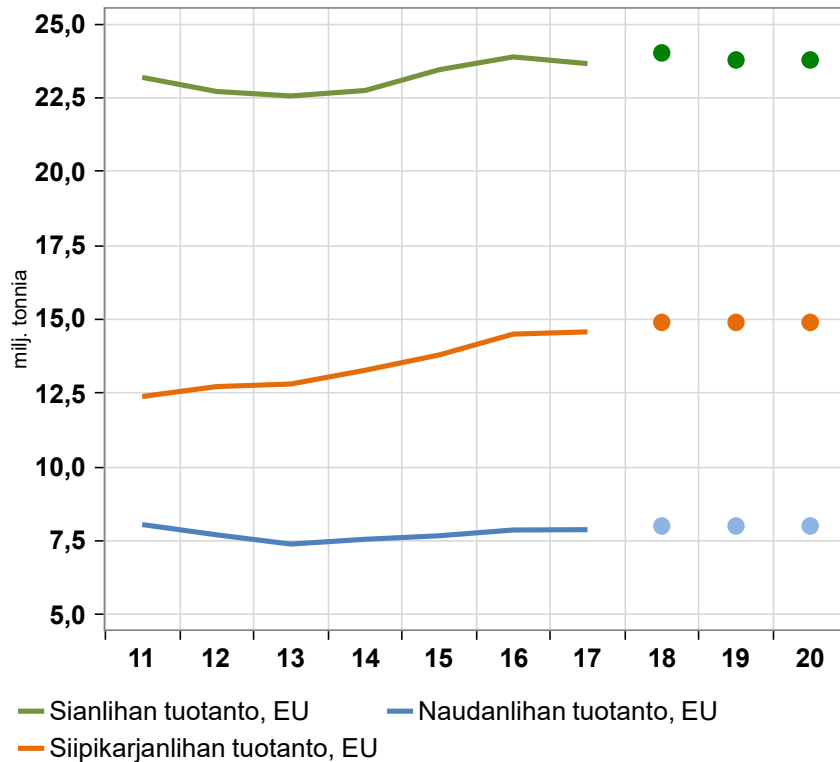


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, European Commission (DG AGRI), Macrobond, PTT

- Maitomarkkinoiden kehitys kysyntäveitoista
  - sisämarkkinoiden kysyntä kasvaa
  - vientikysyntä kasvaa
  - maitojauhevarastoja purettu
- EU:n maidontuotannon kasvu pysähtynyt
- Kysynnän kasvu ei vedä hintoja merkittävään nousuun
  - maitomarkkinoiden kehitys maltillista
  - uhkana Brexit

Ennuste, tuottajahinta	2019e	2020e
Suomi	1 %	1 %
EU	1 %	1 %

# Lihantuotanto EU:ssa

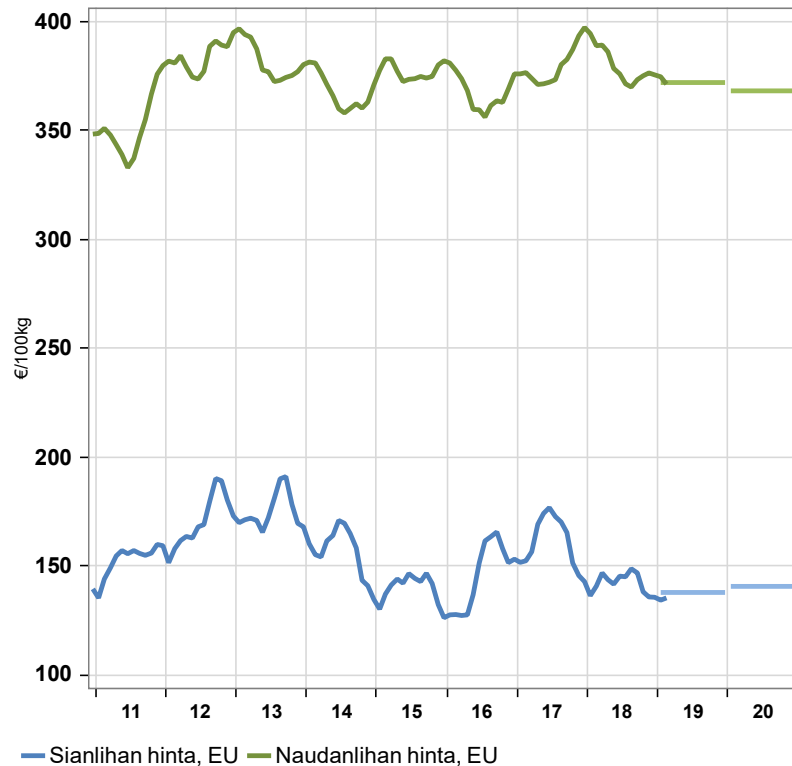


Lähde: DG AGRI, Macrobond, PTT

- Rehupulan vuoksi lehmien teurastuksia jouduttiin aikaistamaan Euroopassa ja USA:ssa viime vuonna
- EU-vienti vähenee runsaan globaalin tarjonnan, sekä kiristyneen vientikilpailun takia
- Euroopassa sianlihaa markkinoilla runsaasti
  - vienti sakkaa
- Kasvava kysyntä lisää EU:ssa tuotetun siipikarjanlihan vientimahdollisuuksia

Ennuste	2019e	2020e
Naudanliha	0 %	0 %
Sianliha	-1 %	0 %
Siipikarjanliha	0 %	0 %

# Lihan tuottajahinnat EU:ssa

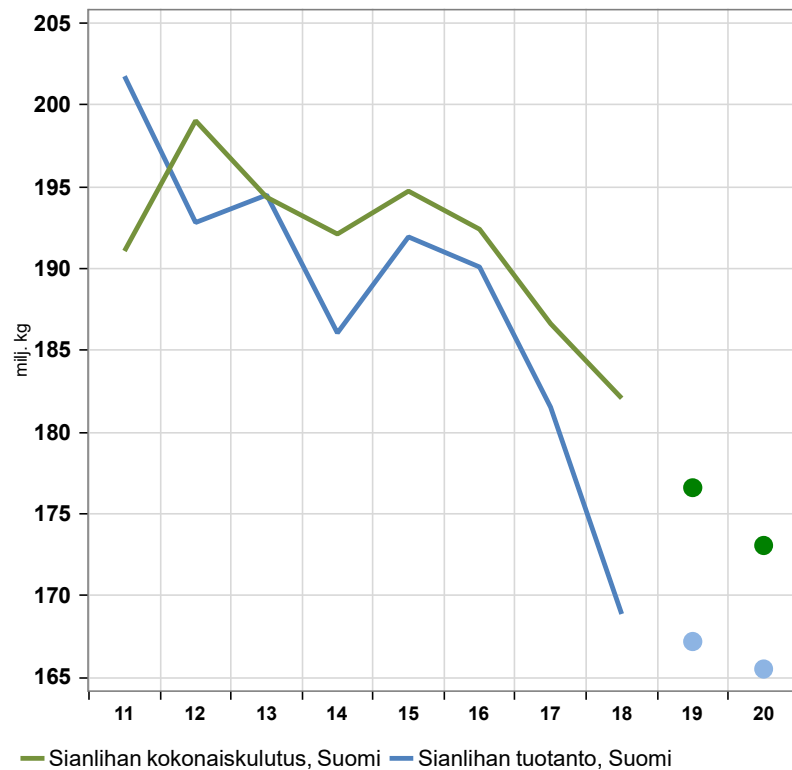


Lähde: European Commission (DG AGRI), Macrobond, PTT

- Lihamarkkinoilla vientikilpailu kiristyy
- Runsas tuontitarjonta painaa naudanlihan tuottajahintaa alas
- Viennin tukkoisuus kääntää sianlihan tuottajahinnan laskuun
- Siipikarjanlihan tuottajahinta tasainen

Ennuste	2019e	2020e
Naudanlihan tuottajahinta	-2 %	-1 %
Sianlihan tuottajahinta	-3 %	2 %

# Sianlihan tuotanto ja kulutus Suomessa

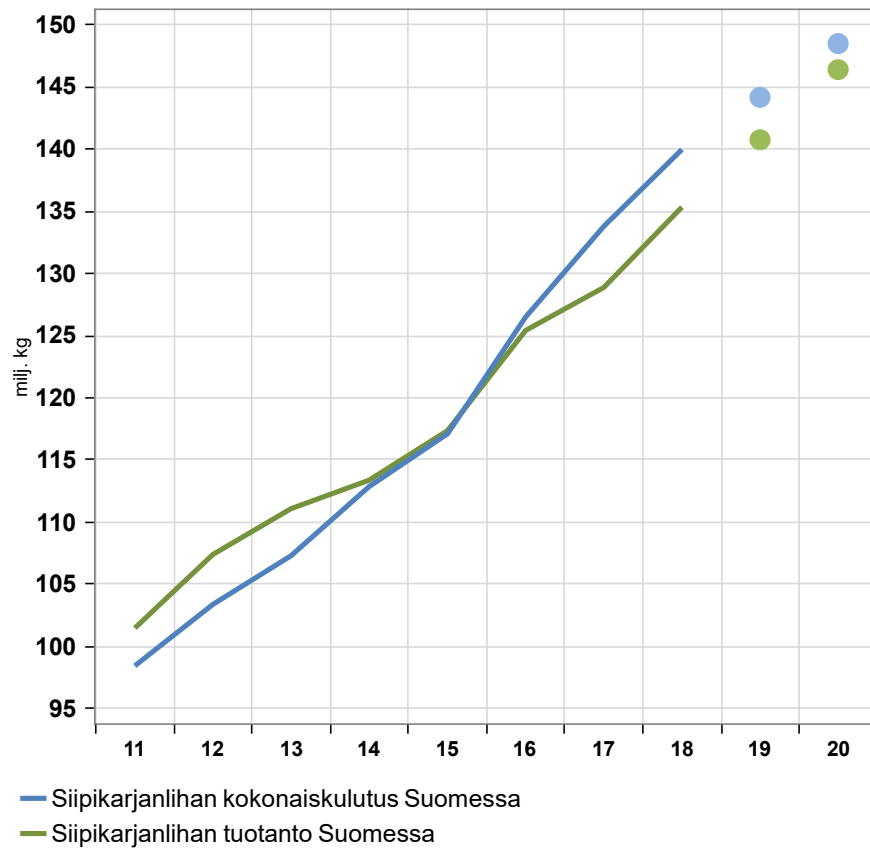


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Finnish Customs, Macrobond, PTT

- Euroopan markkinatilanne heijastuu Suomeen
  - kasvanut tuontakilpailu
  - heikentyneet vientimahdollisuudet
- Sianlihan tuotanto laskee
- Sianlihan kulutuksen laskutrendi jatkuu

Ennuste	2019e	2020e
Kulutus	-3 %	-2 %
Tuotanto	-1 %	-1 %

# Siipikarjanlihan tuotanto ja kulutus

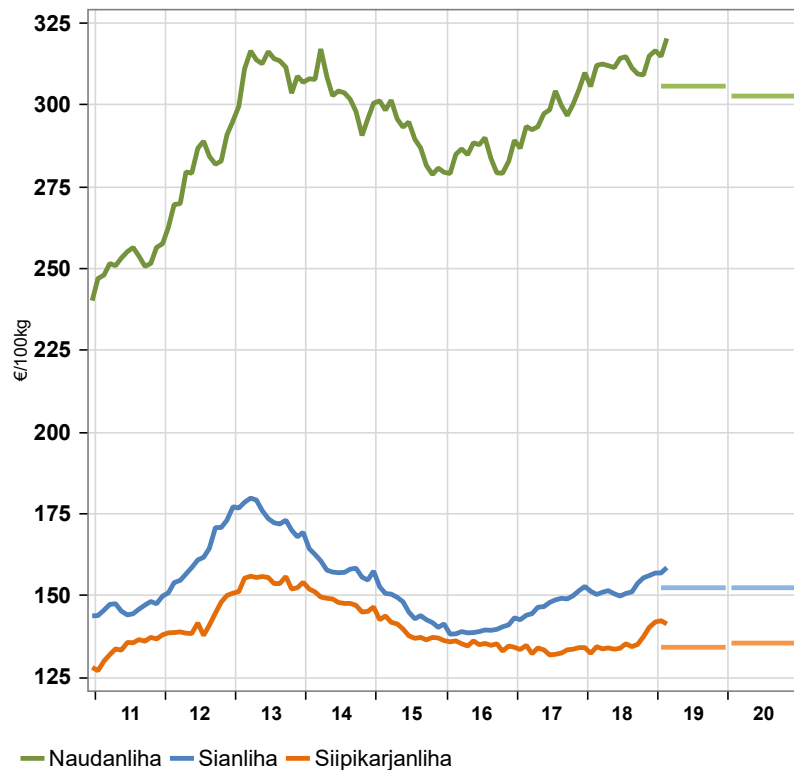


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Finnish Customs, Macrobond, PTT

- Siipikarjanlihan tuotanto kasvaa kysyntävetoisesti
- Kysynnän kasvu jatkuu nopeana

Ennuste	2019e	2020e
Siipikarjanlihan kulutus	3 %	3 %
Siipikarjanlihan tuotanto	4 %	4 %

# Lihan tuottajahinnat Suomessa

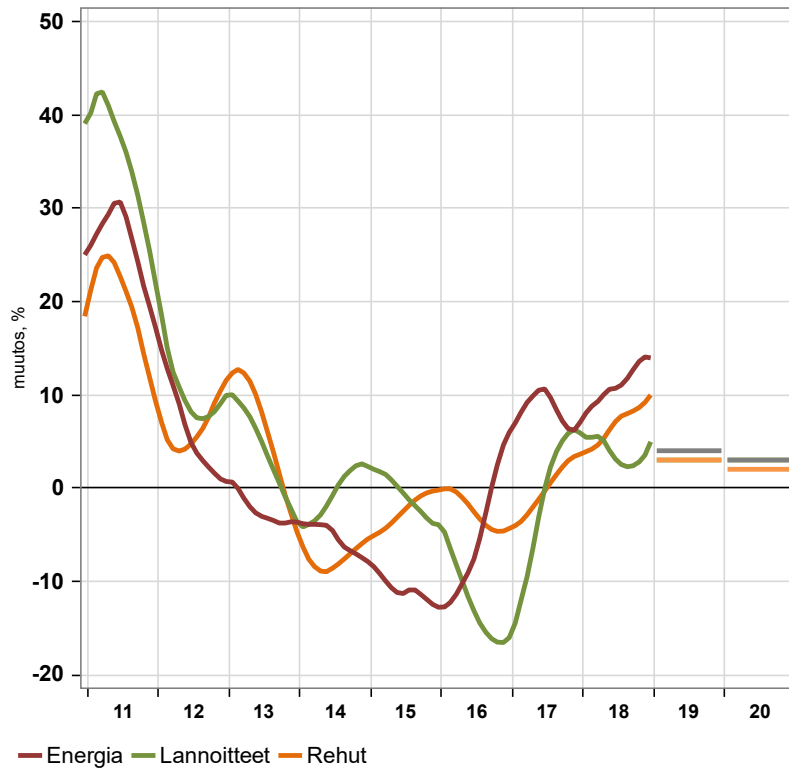


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT

- Euroopan lihamarkkinatilanne heijastuu Suomeen
  - naudan- ja sianlihan tuottajahinnat laskevat
- Hintataso pysyy EU:n tason alapuolella

Ennuste	2019e	2020e
Nauta	-2 %	-1 %
Sika	0 %	0 %
Siipikarja	-1 %	1 %

# Tuotantopanosten hintakehitys

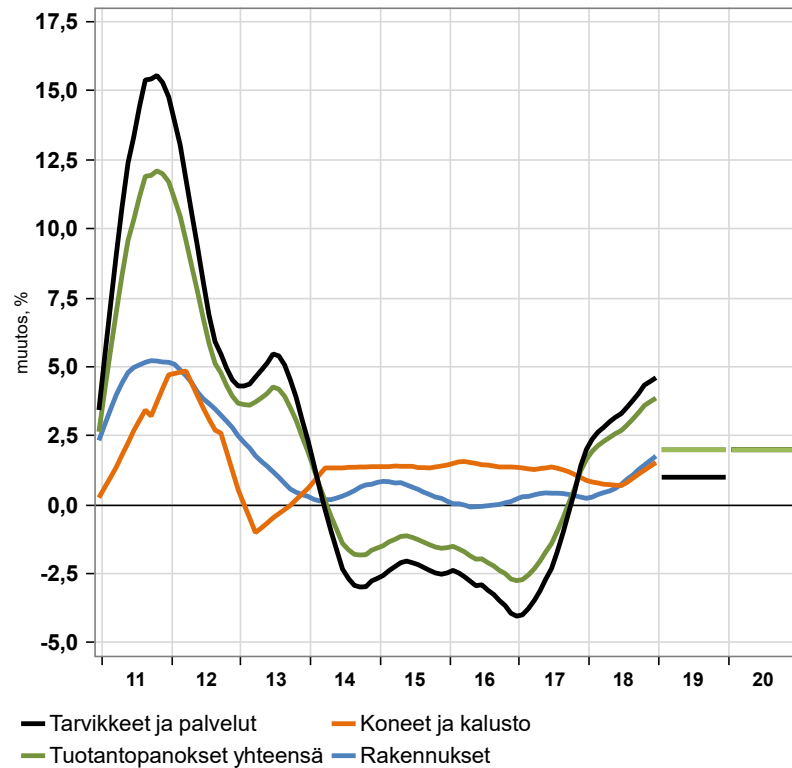


Lähde: Statistics Finland, Macrobond, PTT

- Syksyn korkeat viljan hinnat näkyvät tänä vuonna rehukustannusten kasvuna
- Lannoitteiden kysyntä maailmalla kasvaa
  - myös Suomessa hinnat nousevat maltillisesti
- Kysynnän kasvu nostaa energian hintaa

Ennuste	2019e	2020e
Energia	4 %	3 %
Lannoitteet	3 %	3 %
Rehut	3 %	2 %

# Tuotantopanosten hintakehitys

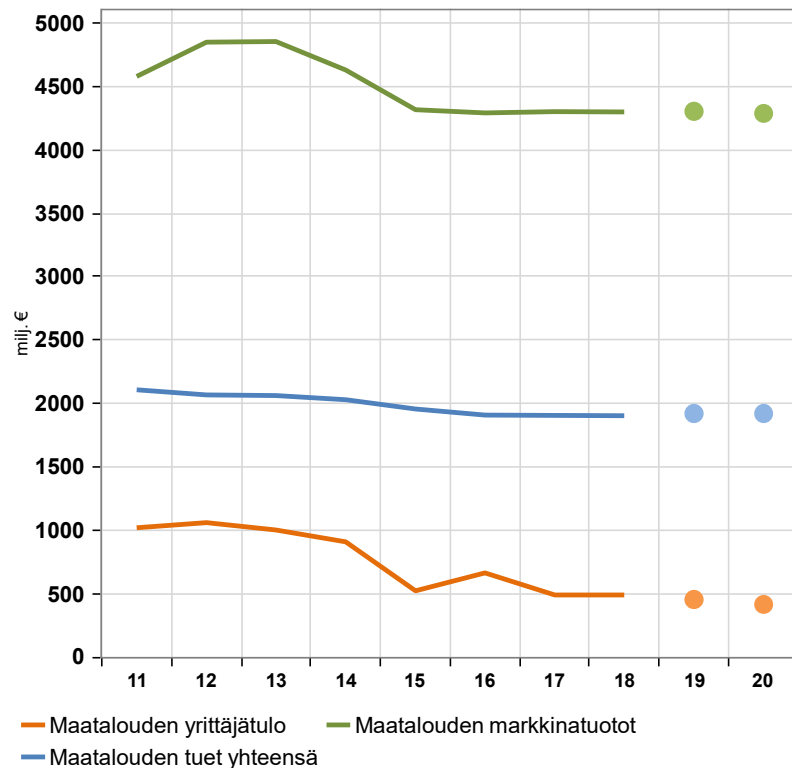


Lähde: Statistics Finland, Macrobond, PTT

- Rakentamisen kustannukset nousussa kustannuskehityksen myötä
- Koneiden ja kaluston hinnat nousee maltillisesti

Ennuste	2019e	2020e
Koneet ja kalusto	2 %	2 %
Rakentamisen hinta	2 %	2 %
Tarvikkeet ja palvelut	1 %	2 %
Tuotantopanokset yhteensä	2 %	2 %

# Maatalouden tulokehitys



Lähde: Eurostat, Macrobond, PTT

- Kasvintuotannon tulot nousevat
  - kokonaissadon kasvu kompensoi tuottajahintatason laskua
- Kotieläintuotannon tulot laskevat maltillisesti tuotannon vähenemisen ja hintojen laskun seurauksena
- Kustannukset kasvavat maltillisesti
- Yrittäjätulo laskee

Ennuste	2019e	2020e
Maatalouden markkinatuotto	0 %	0 %
Maatalouden tuet	1 %	0 %
Maatalouden yrittäjätulo	-7 %	-9 %

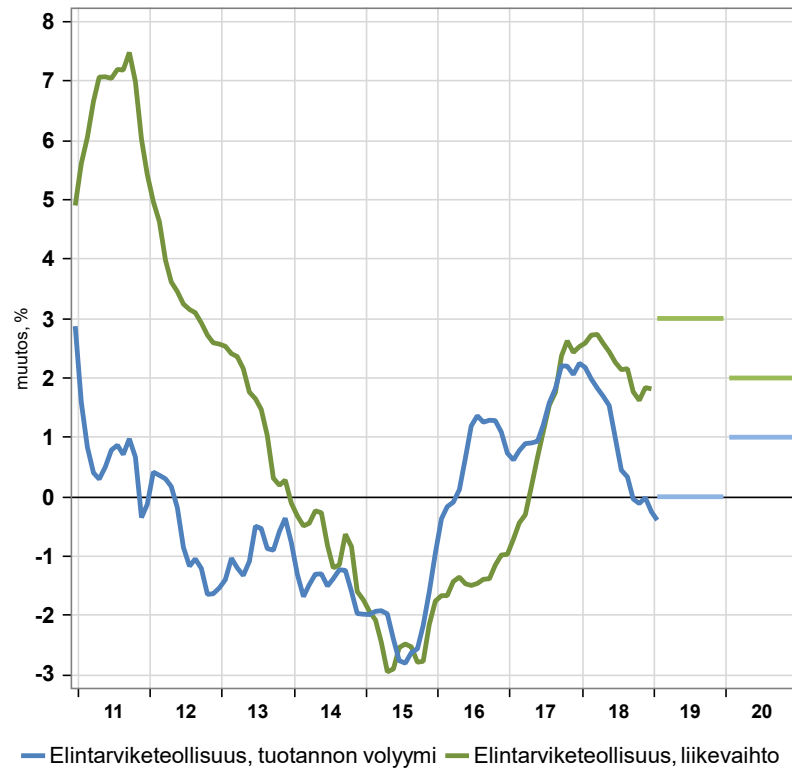
# Maatalouden yrittäjätulo

- 488 M€ (2018)
  - 453 M€ (2019e)
  - 414 M€ (2020e)
- Kasvintuotannon tulot nousevat
    - kokonaissadon kasvu kompensoi tuottajahintatason laskua
  - Kotieläintuotannon tulot laskevat maltillisesti tuotannon vähenemisen ja hintojen laskun seurauksena
  - Kustannukset kasvavat maltillisesti
  - Yrittäjätulo laskee

# Elintarviketeollisuus ja ruuan hinta



# Elintarviketeollisuus

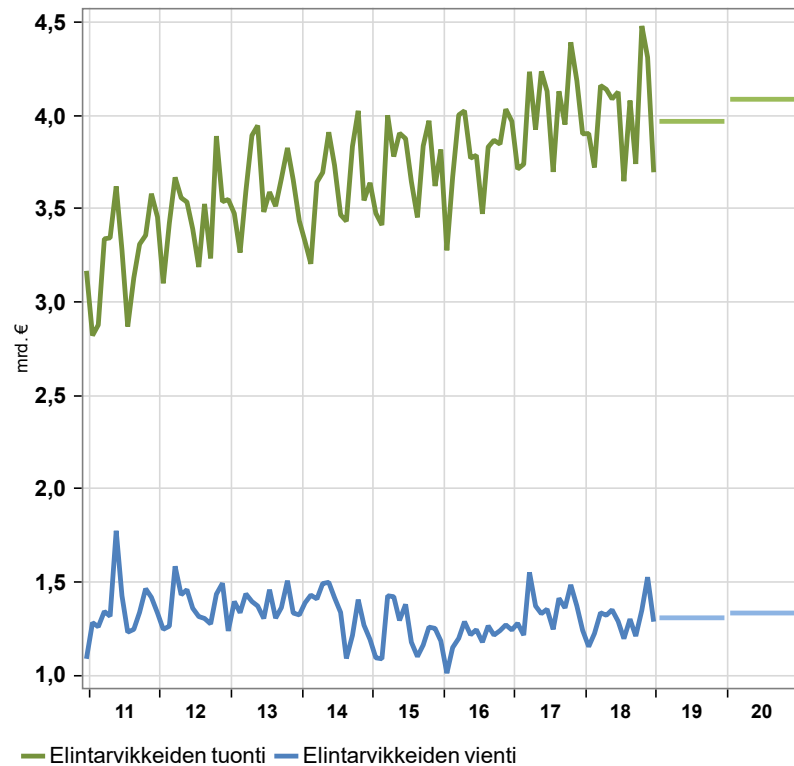


Lähde: Statistics Finland, Macrobond, PTT

- Teollisuustuotannon volyymi vakiintuu viime vuoden tasolle
  - uutta kasvua syntyy hitaasti
- Teollisuuden tuottajahintojen vahvistuminen näkyy liikevaihdon kasvussa
  - kustannusnousuja viedään hintoihin
  - kysyntä kohdistuu enemmän lisäarvotuotteisiin

Ennuste	2019e	2020e
Liikevaihto	3 %	2 %
Volyymi	0 %	1 %

# Elintarvikkeiden vienti ja tuonti

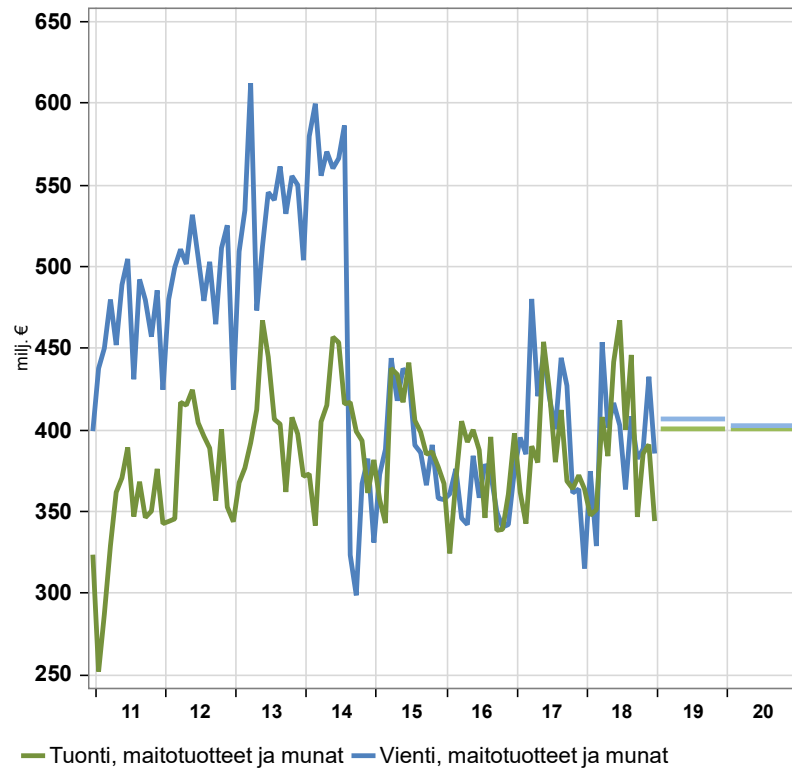


Lähde: Finnish Customs, Macrobond, PTT

- Tuontihintojen lasku pitää kasvun miinuksella
  - tuontikilpailu EU:n sisämarkkinoilla kiristyy
- Määrää vietäväksi koko ajan vähemmän
  - viennin arvoa kasvattaa maitotuotteiden kysynnän vahvistaminen
  - kotimaisen sianlihan kilpailukyky vientimarkkinoilla parantunut

Ennuste	2019e	2020e
Tuonti	-1 %	3 %
Vienti	1 %	2 %

# Elintarvikkeiden vienti ja tuonti: maito

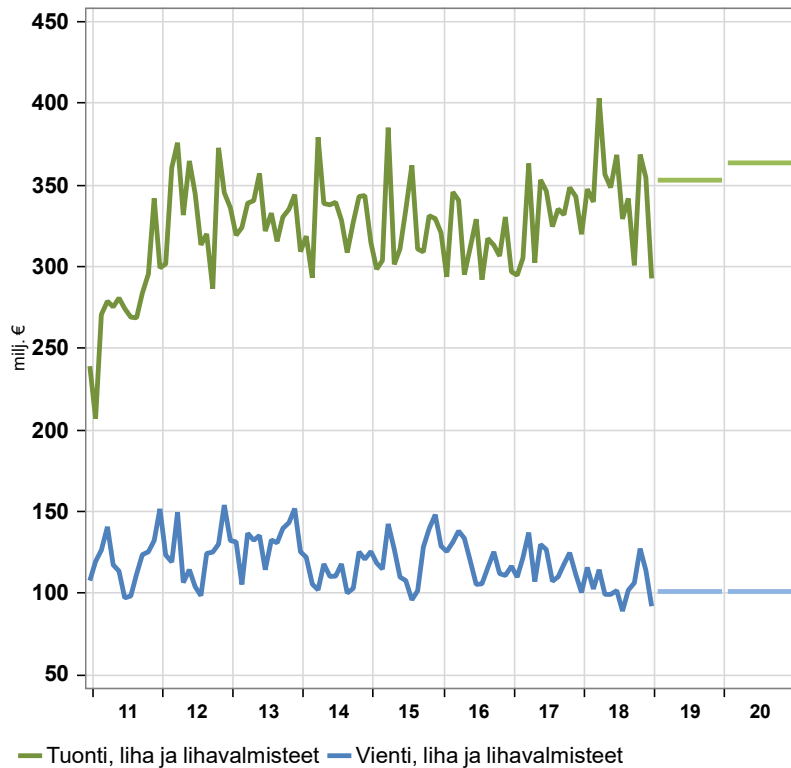


Lähde: Finnish Customs, Macrobond, PTT

- Maitotuotteiden hinnat nousussa maailmalla
- Ostovoiman vahvistuminen vauhdittaa kysynnän kasvua
- Myös teollisuustuotteiden, etenkin maitojauheen, hinnat nousussa

Ennuste	2019e	2020e
Tuonti	2 %	0 %
Vienti	3 %	-1 %

# Elintarvikkeiden vienti ja tuonti: liha

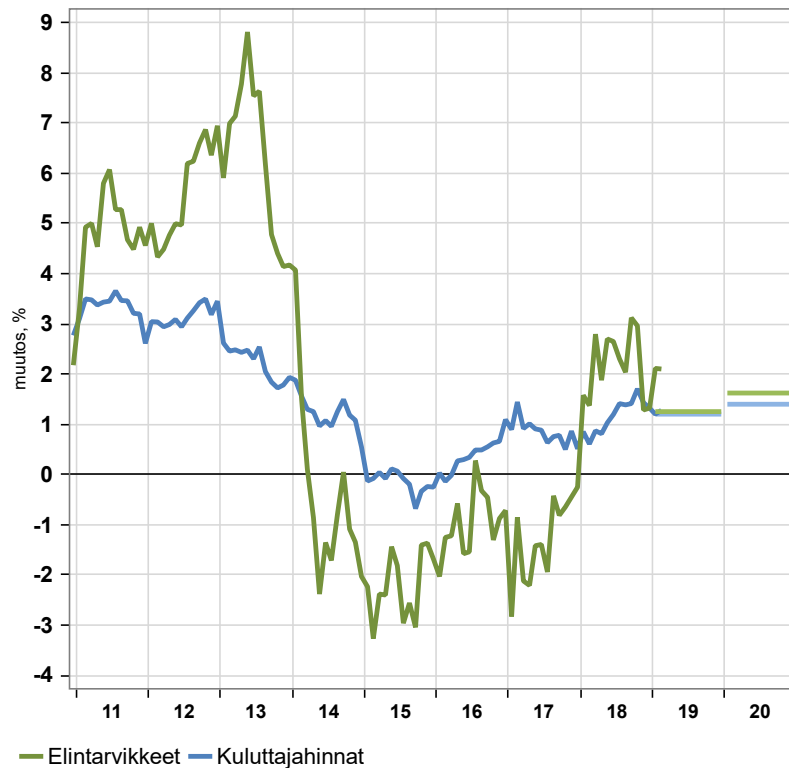


Lähde: Finnish Customs, Macrobond, PTT

- Tuotannon laskun seurauksena vientiin riittää vähemmän lihaa
- Tuottajahinnat nousseet EU:n keskimääräistä hitaammin
  - suomalaisen sianlihan kilpailukyky kuitenkin paranee

Ennuste	2019e	2020e
Tuonti	2 %	3 %
Vienti	-4 %	0 %

# Ruuan hintakehitys Suomessa

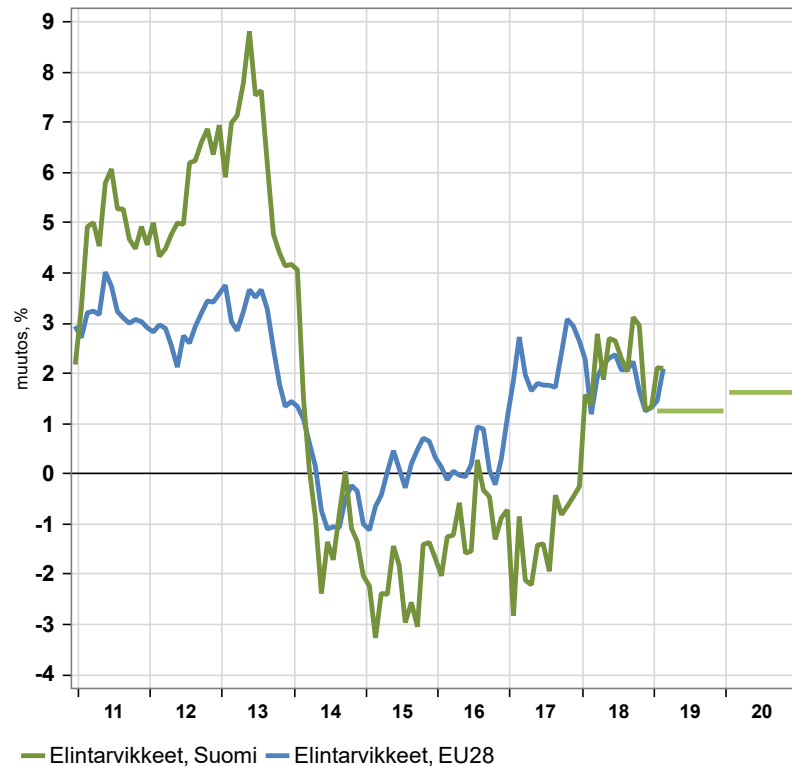


Lähde: Eurostat Database, Macrobond, PTT

- Ruuan hinnan nousu jatkuu yleisen inflaatiokehityksen mukaisena
  - sama meno jatkuu ensi vuonna
- Vähittäiskaupan kilpailu pitää hinnannousut maltillisina

Ennuste	2019e	2020e
Elintarvikkeet	1,2 %	1,6 %
Inflaatio	1,2 %	1,4 %

# Ruuan hintakehitys Suomi vs. EU

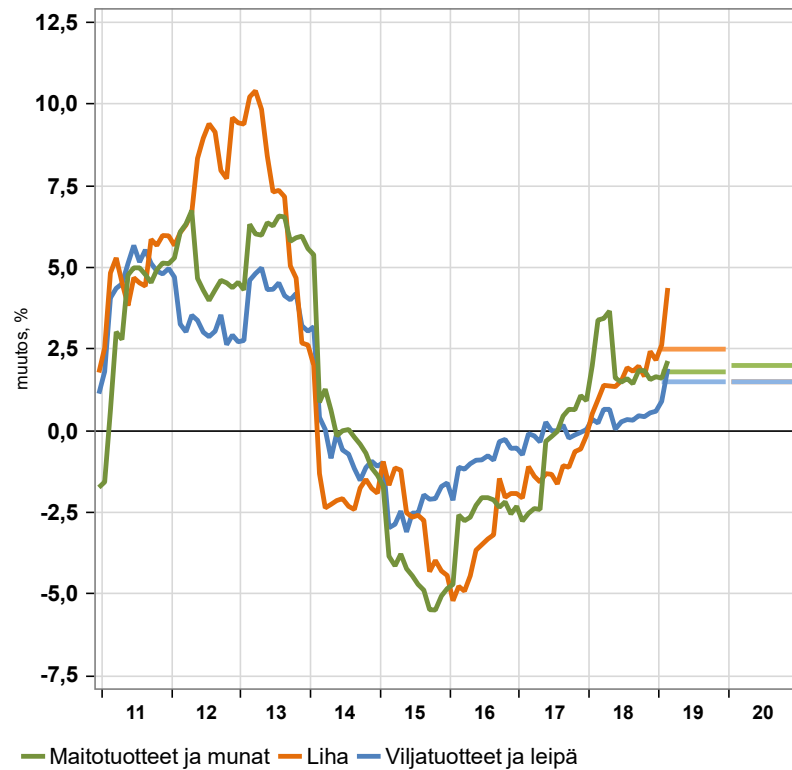


Lähde: Eurostat Database, Macrobond, PTT

- Viime vuonna ruuan hintakehitys Suomen ja EU:n välillä huomattavan yhtenevää
- Aikaisempina vuosina Suomen ja EU:n välillä selvä ero ruuan hintakehityksessä
- Ruuan hintakehitys EU:ssa ollut tasaisempaa kuin Suomessa

Ennuste	2019e	2020e
Elintarvikkeet	1,2 %	1,6 %

# Ruuan hintakehitys tuoteryhmittäin

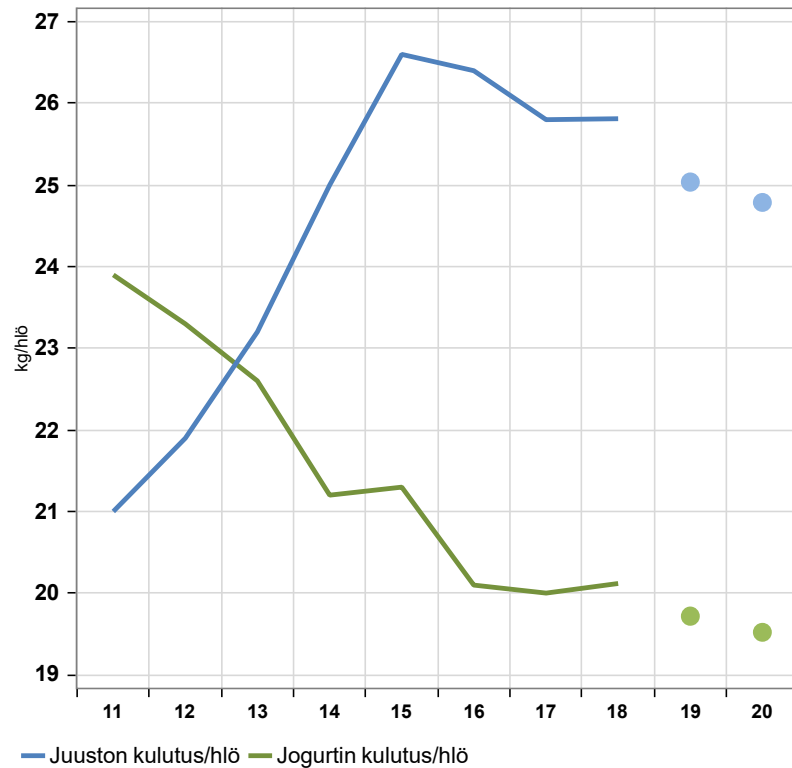


Lähde: Eurostat Database, Macrobond, PTT

- Lihatuotteiden hinnat nousevat eniten
- Maitotuotteiden hintojen nousu jatkuu tasaisena
- Viljatuotteiden hintojen nousu selvästi viime vuosia nopeampaa
- Erot päätuoteryhmien hintakehityksessä pienenevät

Ennuste	2019e	2020e
Liha	2,5 %	1,5 %
Maitotuotteet	1,8 %	2,0 %
Viljatuotteet	1,5 %	1,5 %

# Maitotuotteiden kulutus Suomessa

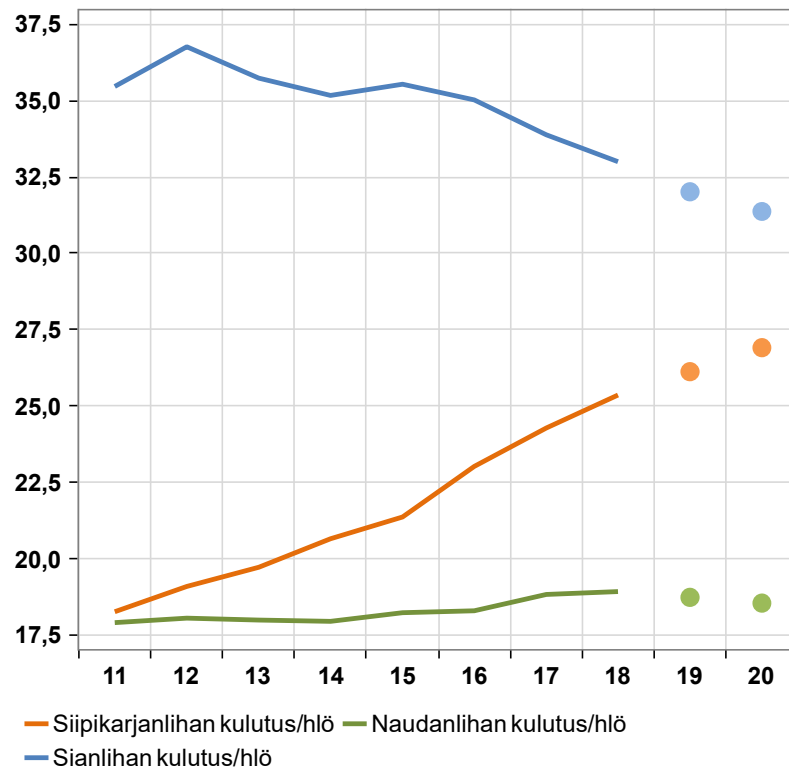


Lähde: Luonnonvarakeskus, Macrobond, PTT

- Juuston kulutuksen lasku jatkuu
  - merkittävin muutos rahkan kulutuksen laskusta
- Jogurtin kulutuksen lasku hidastuu
  - kilpailevia tuotteita koko ajan enemmän

Ennuste	2019e	2020e
Jogurtin kulutus	-2 %	-1 %
Juuston kulutus	-3 %	-1 %

# Lihan kulutus Suomessa



Lähde: Luke, Finnish Customs, StatFin, Macrobond, PTT

- Siipikarjanlihan kulutuksen kasvu jatkuu
- Naudanlihan kulutuksen loiva lasku jatkuu
- Sianlihan kulutus edelleen laskussa

Ennuste	2019e	2020e
Naudanlihan kulutus hlö	-1 %	-1 %
Sianlihan kulutus hlö	-3 %	-2 %
Siipikarjanlihan kulutus hlö	3 %	3 %

# Maa- ja elintarviketalouden ennuste kevät 2019

Kyösti Arovuori, Hanna Karikallio, Sanni Kiviholma,  
Johannes Piipponen, Tapani Yrjölä

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

