

PNP



Maa- ja elintarviketalouden ennuste

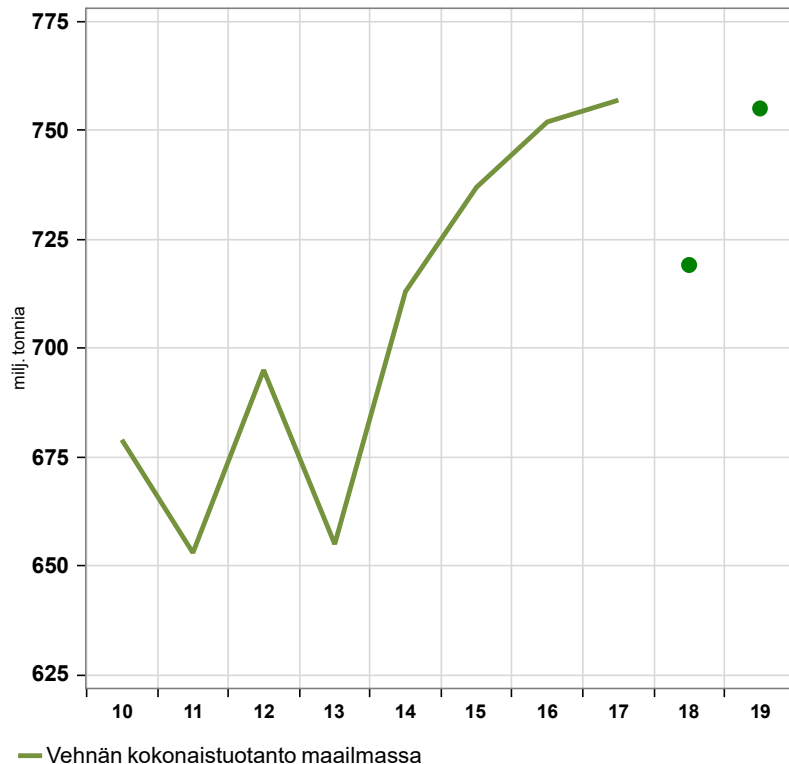
25.9.2018

Kyösti Arovuori, Hanna Karikallio, Heini Lehtosalo,
Johannes Piipponen, Tapani Yrjölä

Maatalous



Maailman vehnäntuotanto

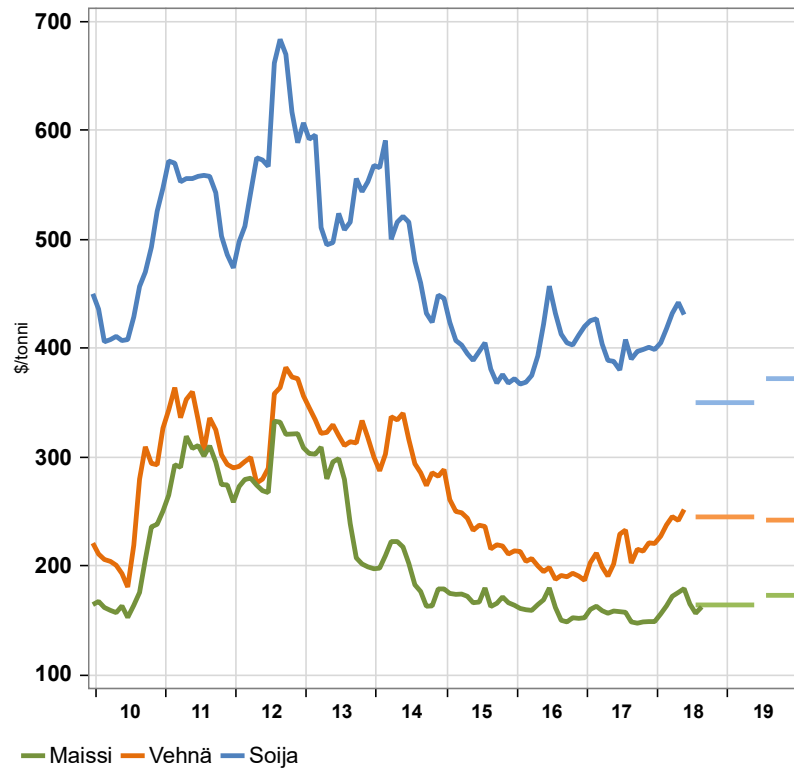


Lähde: IGC, Macrobond, PTT

- Vehnäala ja keskisadot pienentyvät hieman tänä vuonna
 - sato pienentyy, käyttö pysyy ennallaan
 - ensi vuonna sato kasvaa
- Rehuviljojen tuotanto kasvaa hieman
 - kulutus kasvaa kuitenkin enemmän
 - kannustimet tuottaa rehuviljaa ensi vuonna vahvat

Ennuste	2017/18e	2018/19e
Vehnän tuotanto	-5 %	5 %

Viljan maailmanmarkkinahinnat

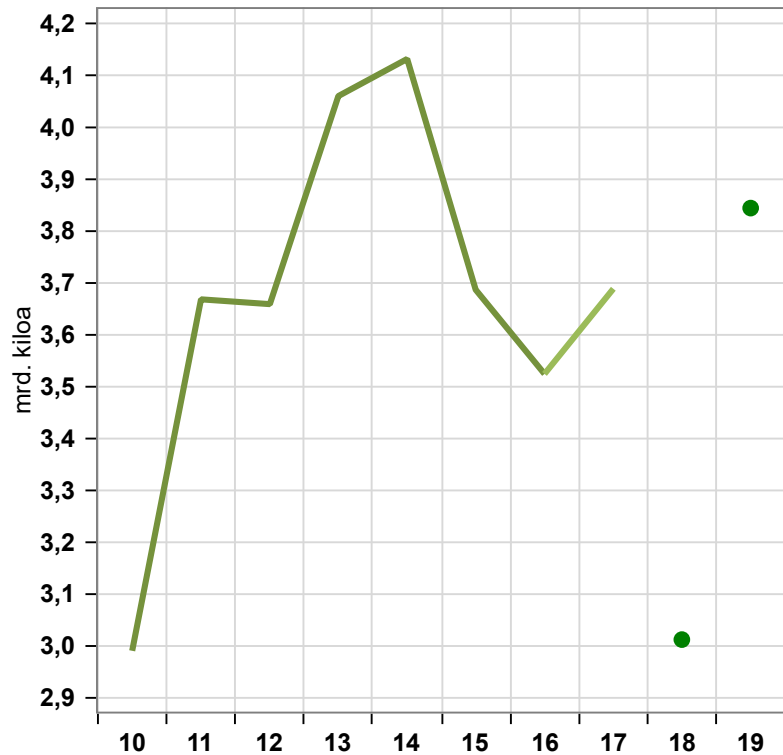


Lähde: UNCTAD, World Bank, Macrobond, PTT

- Vehnän tarjonta pienentyy ja niukkuus kasvaa
 - tänä vuonna hinta nousee merkittävästi
 - ensi vuonna hinnat tasaantuvat
- Rehuviljojen kysyntä nostaa hintoja
 - maltillinen nousu jatkuu ensi vuonna
- Suuret varastot ja kasvava tuotanto vetävät soijan hintaa alas koko ennustekauden

Ennuste	2018/19e	2019/20e
Vehnä	7 %	-1 %
Maissi	3 %	5 %
Soija	-10 %	6 %

Viljan tuotanto Suomessa

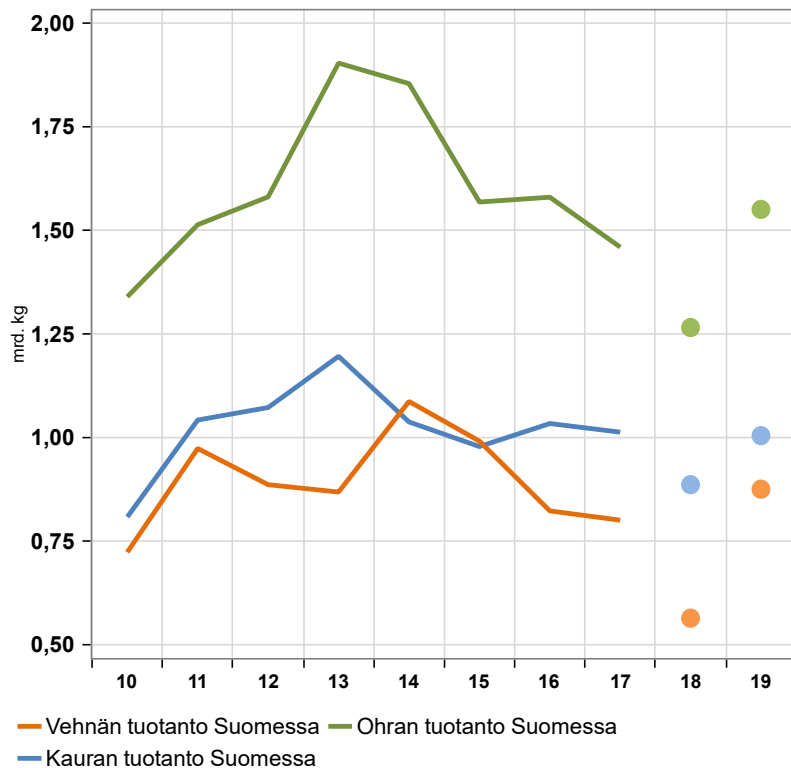


Lähde: DG AGRI, Macrobond, PTT

- Vilja-ala pienentyi hieman
 - kuiva kesä pienensi hehtaarisatoja
 - vehnän tuotanto laski eniten
- Alueelliset ja paikalliset erot suuria
- Korjatun viljan laatu hyvä

Ennuste	2018/19e	2019/20e
Viljan kokonaistuotanto	-18 %	28 %

Viljan tuotanto Suomessa

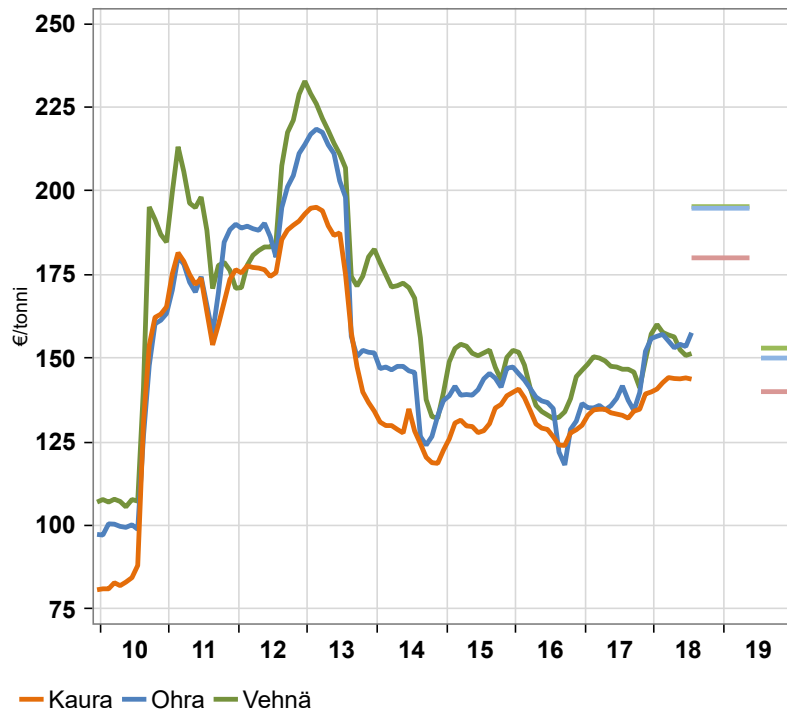


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT

- Viljasato merkittävästi pienempi
 - kuivuus kuritti eniten vehnäsatoa
 - korjatun viljan laatu hyvä
- Alueelliset ja paikalliset erot suuria
- Öljy- ja palkokasvien viljelyala pienentyi
- Nurmiala kasvoi reippaasti

Ennuste	2018/19e	2019/20e
Vehnä	-30 %	55 %
Ohra	-13 %	23 %
Kaura	-12 %	13 %

Viljan hinnat Suomessa

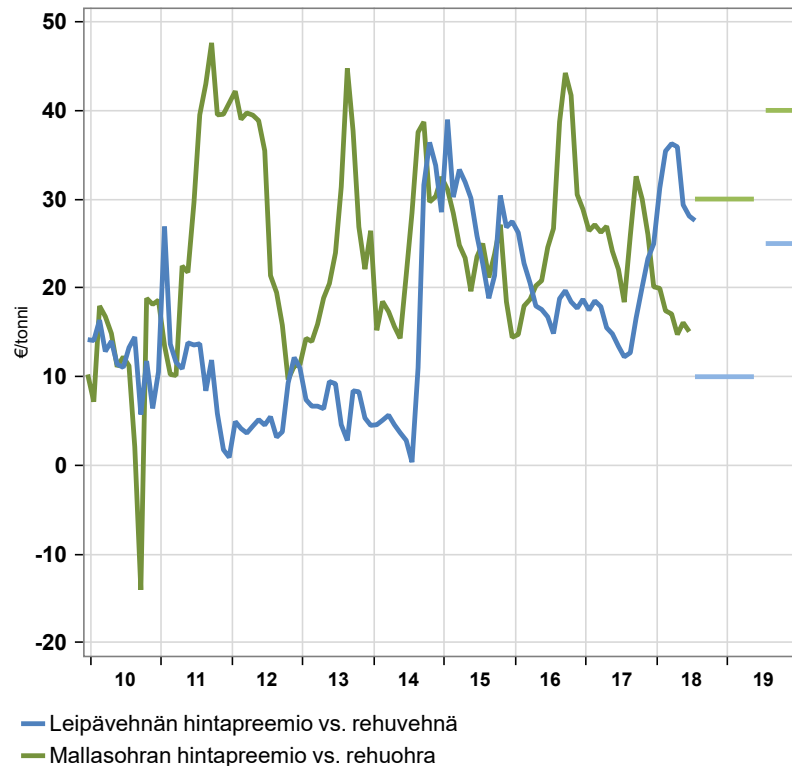


Lähde: Luke, Macrobond, PTT

- Viljan hinnat nousseet syksyä kohti voimakkaasti
 - rehuviljojen hinnat nousseet eniten
- Tulevana satovuonna hinnat laskevat
 - satotasojen palautuminen
 - vilja-alan kasvu

Ennuste	2018/19e	2019/20e
Vehnä	24 %	-22 %
Ohra	37 %	-23 %
Kaura	35 %	-22 %

Ohran ja vehnän preemiot Suomessa

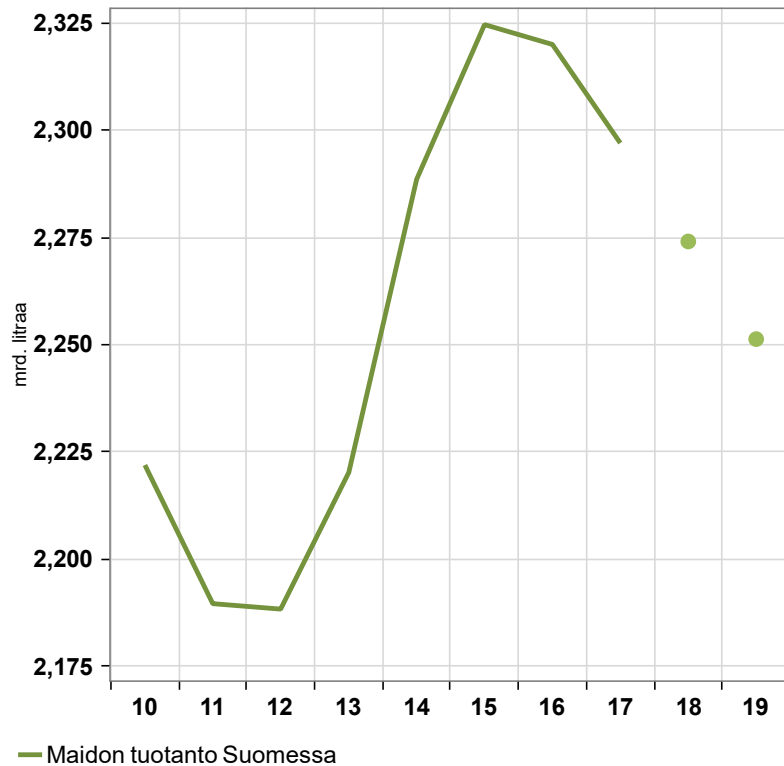


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT

- Leipävehnän preemio on kutistunut
 - rehuvehnän niukkuus lisääntynyt
- Mallasohran lisähinta palannut normaalille tasolle

Ennuste, €/tonni	2018e	2019e
Leipävehnä	10	25
Mallasohra	30	40

Maidon tuotanto Suomessa

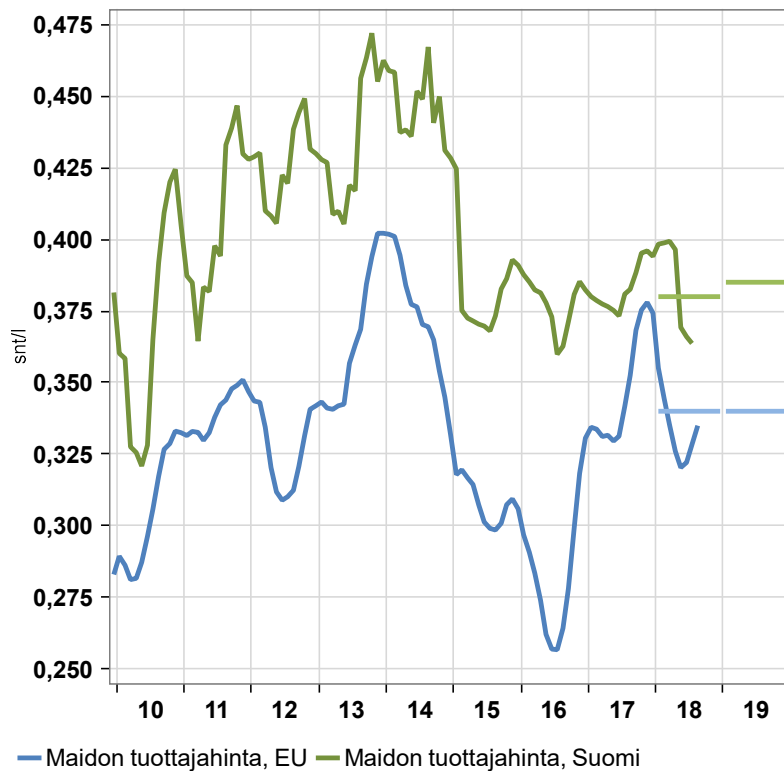


Lähde: Luke, Macrobond, PTT

- Maidontuotanto jatkaa verikkaista laskua
 - tila- ja lehmämäärä laskee
 - kuivuudella alueellisia vaikutuksia
- Maitomarkkinoiden kehitys kysyntävetoista
 - maitojauhevarastojen purku kysyntävetoisesti
 - sisämarkkinoiden kysyntä
 - vientikysyntä ja lisäarvotuotteet

Ennuste	2018e	2019e
Maidon tuotanto	-1 %	-1 %

Maidon tuottajahinta

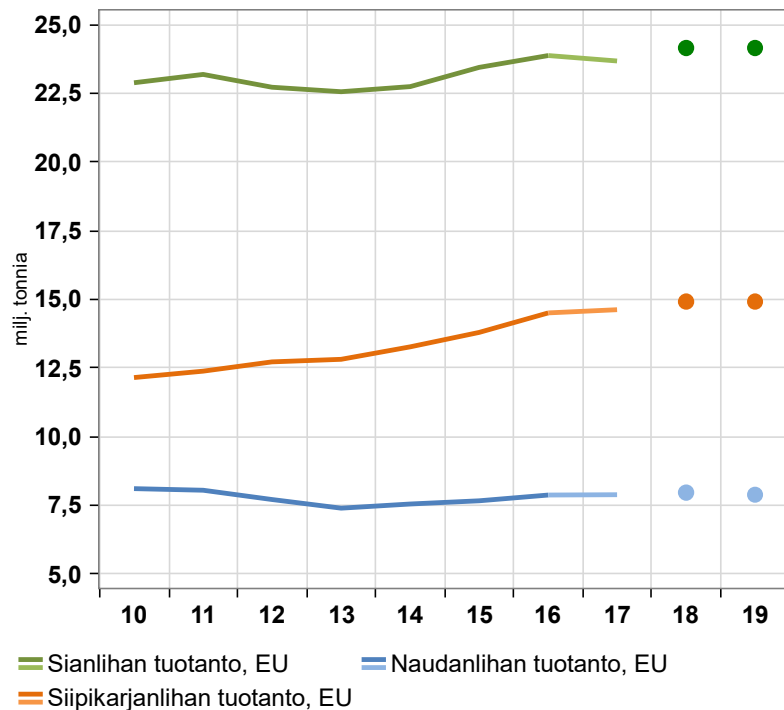


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, European Commission (DG AGRI), Macrobond, PTT

- Maitomarkkinoiden kehitys kysyntävetosta
 - maitojauhevarastoja purettu
 - sisämarkkinoiden kysyntä kasvaa
 - vientikysyntä kasvaa
- EU:n maidontuotannon kasvu jää maltilliseksi
 - haastavat tuotanto-olosuhteet
- Maidon tuottajahintaan ei kohdistu voimakkaita laskupaineita

Ennuste, tuottajahinta	2018e	2019e
Suomi	-1 %	1 %
EU	-2 %	0 %

Lihantuotanto EU:ssa

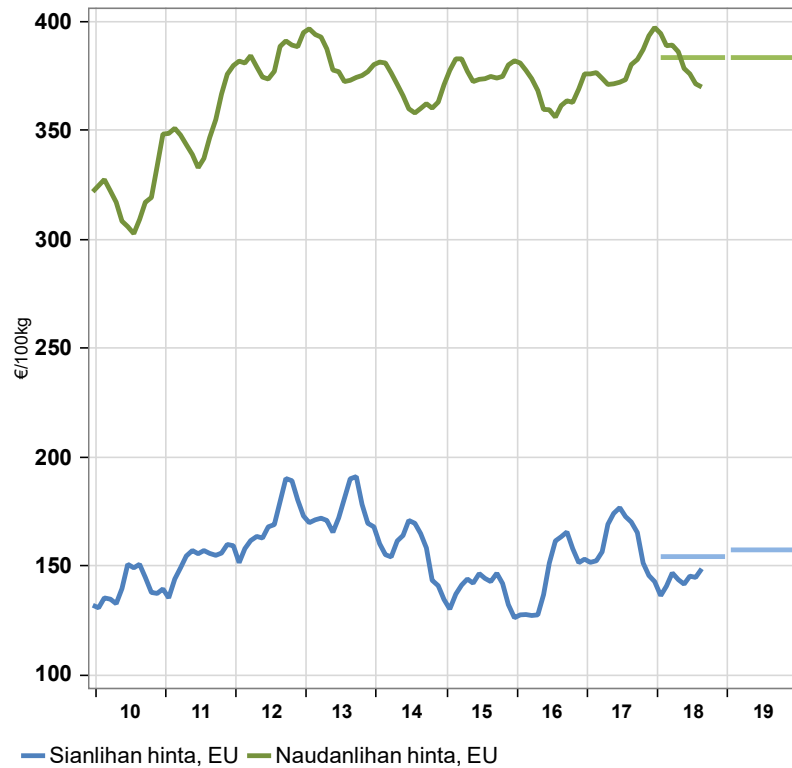


Lähde: DG AGRI, Macrobond, PTT

- Sianlihan tuotanto kasvaa matalien tuotantokustannusten ansiosta
 - vienti sakkaa
- Siipikarjanlihan tuotanto kasvaa, mutta hidastuen
- Teuraspainojen kasvu lisää naudanlihan tuotantoa

Ennuste	2018e	2019e
Naudanliha	1 %	-1 %
Sianliha	2 %	0 %
Siipikarjanliha	2 %	0 %

Lihan tuottajahinnat EU:ssa

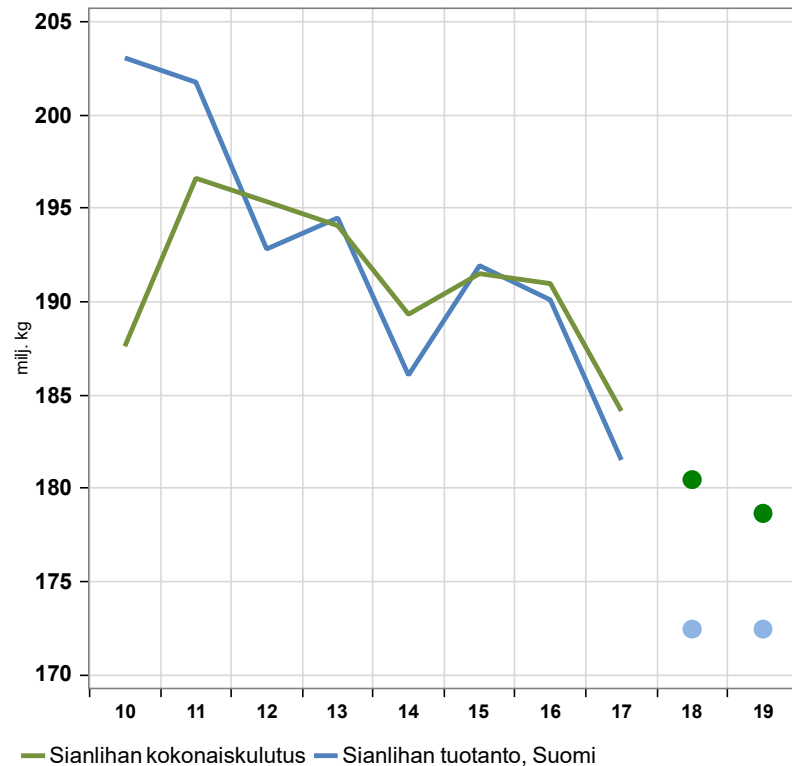


Lähde: European Commission (DG AGRI), Macrobond, PTT

- Lihamarkkinoilla vientikilpailu kiristyy
- Kulutuksen kasvu pitää naudanlihan tuottajahintaa tasaisena
- Kasvava tarjonta kääntää sianlihan tuottajahinnan laskuun
- Siipikarjanlihan tuottajahinta tasainen

Ennuste	2018e	2019e
Naudanlihan tuottajahinta	1 %	0 %
Sianlihan tuottajahinta	-4 %	2 %

Sianlihan tuotanto ja kulutus Suomessa

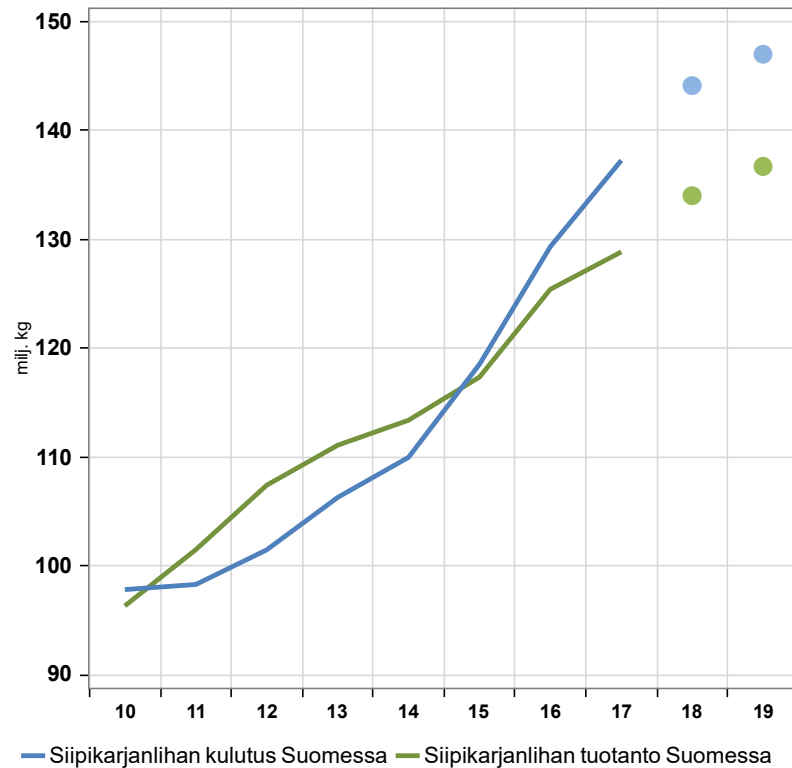


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT

- Sianlihan kulutus ja tuotanto erkanevat
 - tuotanto vähenee kulutusta nopeammin heikon kannattavuuden vuoksi
 - siipikarjanlihan kulutuksen kasvu vahvistaa sianlihan kulutuksen laskua
- Tuotannon lasku tasaantuu ensi vuonna

Ennuste	2018e	2019e
Sianlihan kulutus	-2 %	-1 %
Sianlihan tuotanto	-5 %	0 %

Siipikarjanlihan tuotanto ja kulutus

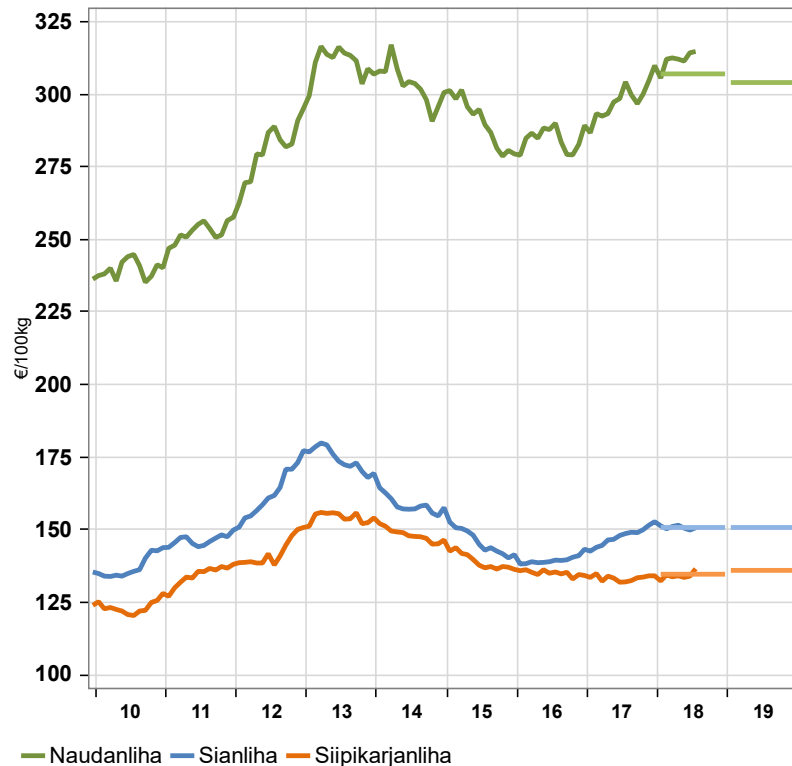


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT

- Siipikarjanlihan kulutus ja tuotanto kasvavat edelleen
- Siipikarjanliha korvaa kulutuksessa sian- ja naudanlihaa

Ennuste	2018e	2019e
Siipikarjanlihan kulutus	5 %	2 %
Siipikarjanlihan tuotanto	4 %	2 %

Lihan tuottajahinnat Suomessa

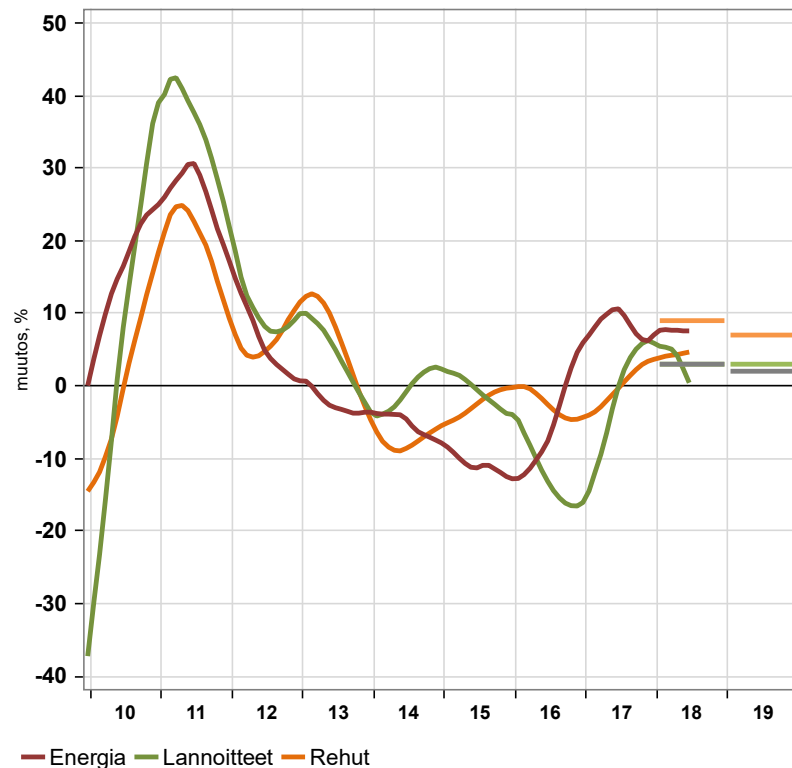


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT

- Tuottajahintojen taso nousee kaikissa liharyhmissä
 - naudanlihan tuottajahinta vahvistuu eniten
- Sianlihan tuottajahinnan nousun taustalla viime vuoden matala hintataso
 - vahvistuu EU:n hintakehityksen vanavedessä

Ennuste	2018e	2019e
Nauta	3 %	-1 %
Sika	2 %	0 %
Siipikarja	1 %	1 %

Tuotantopanosten hintakehitys

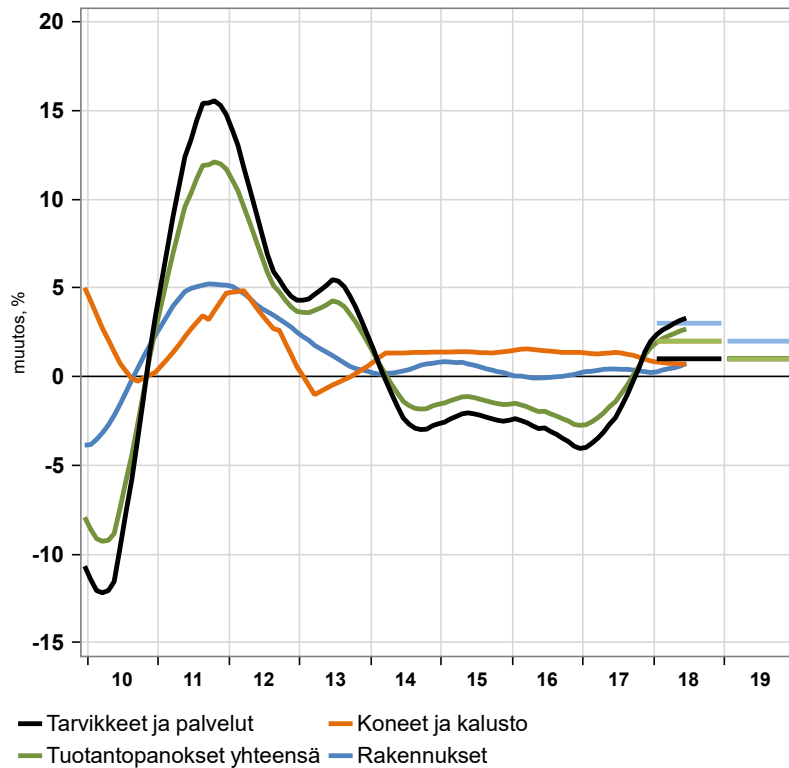


Lähde: Statistics Finland, Macrobond, PTT

- Rehujen hintoja vetää ylöspäin viljan hinnan nousu
- Korkea viljan hinta nostaa lannoitteiden kysyntää
- Kysynnän kasvu nostaa energian hintaa

Ennuste	2018e	2019e
Energia	3 %	2 %
Lannoitteet	3 %	3 %
Rehut	9 %	7 %

Tuotantopanosten hintakehitys

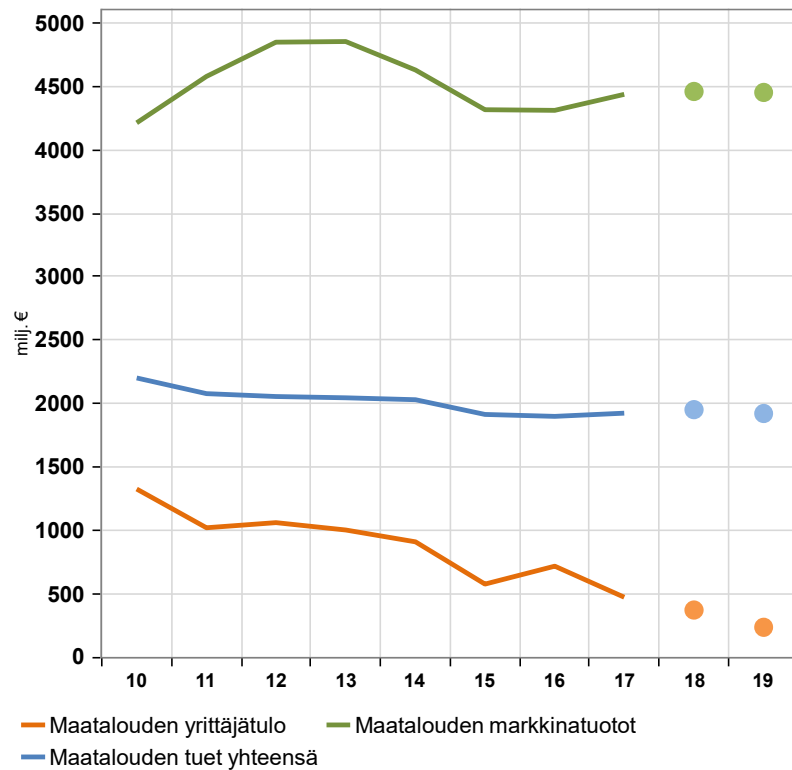


Lähde: Statistics Finland, Macrobond, PTT

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

Ennuste	2018e	2019e
Koneet ja kalusto	2 %	1 %
Rakentamisen hinta	3 %	2 %
Tarvikkeet ja palvelut	1 %	1 %
Tuotantopanokset yhteensä	2 %	1 %

Maatalouden tulokehitys



Lähde: Eurostat, Macrobond, PTT

- Kasvintuotannon tulot nousevat
 - tuottajahintojen nousu kompensoi satotason laskua
- Kotieläintuotannon tulot laskevat
 - rehukustannukset nousevat
- Tuotantopanosten hinnat nousevat
- Yrittäjätulo laskee
 - tilojen välillä suuria eroja

Ennuste	2018e	2019e
Maatalouden markkinatuotto	1 %	0 %
Maatalouden tuet	1 %	-2 %
Maatalouden yrittäjätulo	-21 %	-37 %

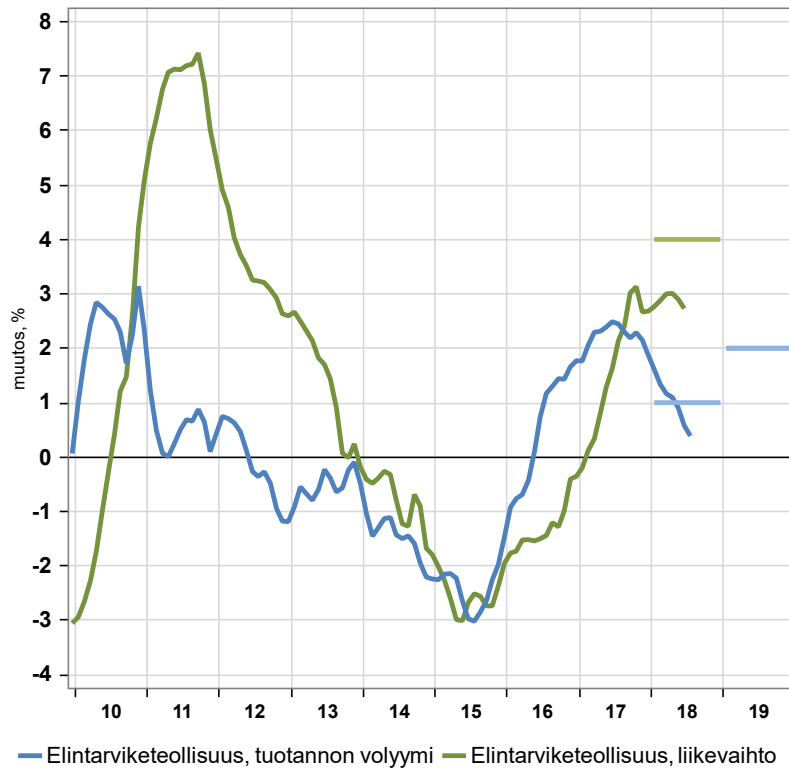
Maatalouden yrittäjätulo

- 471 M€ (2017)
- 369 M€ (2018e)
- 234 M€ (2019e)
- Kasvintuotannon tulot nousevat
 - tuottajahintojen nousu kompensoi satotason laskua
- Kotieläintuotannon tulot laskevat
 - rehukustannukset nousevat
- Tuotantopanosten hinnat nousevat
- Yrittäjätulo laskee
 - tilojen välillä suuria eroja

Elintarviketeollisuus ja ruuan hinta



Elintarviketeollisuus

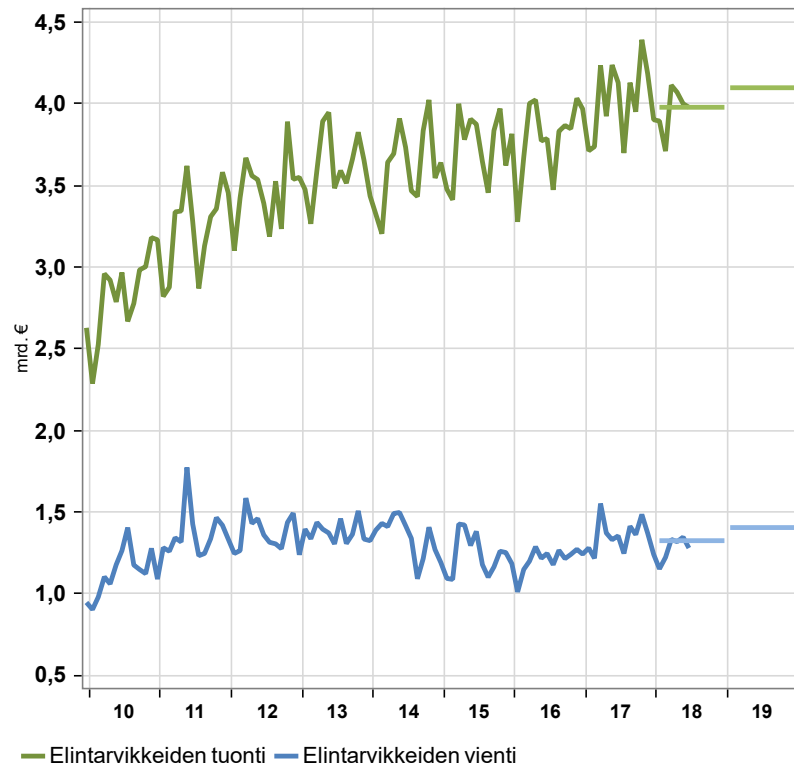


Lähde: Statistics Finland, Macrobond, PTT

- Elintarviketeollisuuden liikevaihto ja volyymi kasvavat
 - nousevat hinnat
 - kotimaan kasvava kysyntä
- Kilpailu edelleen kireää
- Teollisuuden asema suhteessa kauppaan on vahvistunut
 - tuonnin määrän väheneminen

Ennuste	2018e	2019e
Liikevaihto	4 %	2 %
Volyymi	1 %	2 %

Elintarvikkeiden vienti ja tuonti

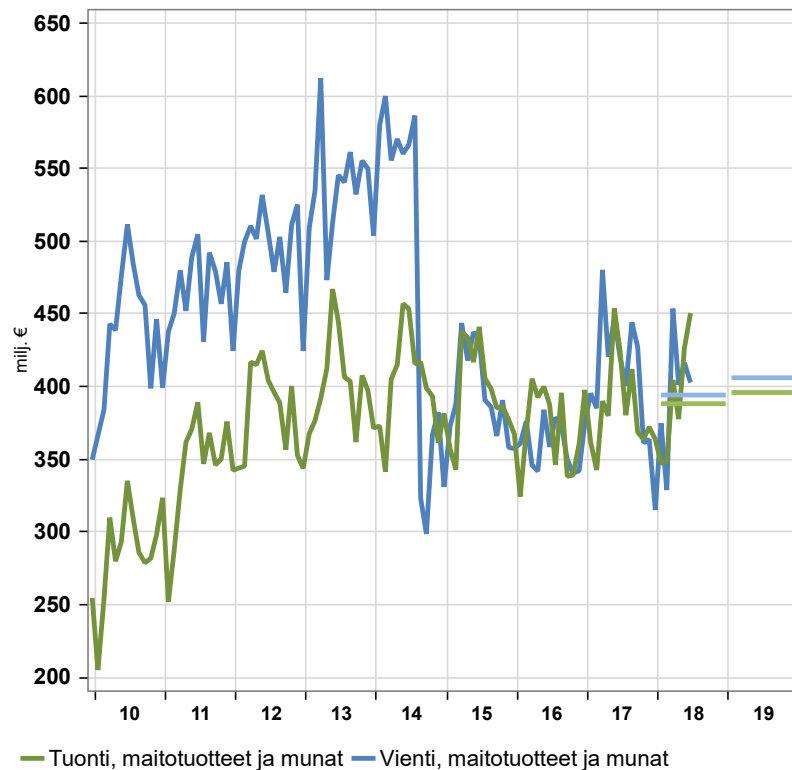


Lähde: Finnish Customs, Macrobond, PTT

- Elintarvikkeiden ulkomaankauppa supistuu
 - viennin ja tuonnin arvo kääntyy tänä vuonna laskuun
- Viennin arvon lasku seurasta viedyn määrän laskusta
 - sianlihaa ja viljaa viety vähemmän
- Tuonnin pienentyminen seurausta myös keskimääräisten tuontihintojen laskusta

Ennuste	2018e	2019e
Tuonti	-1 %	3 %
Vienti	-2 %	6 %

Elintarvikkeiden vienti ja tuonti: maito

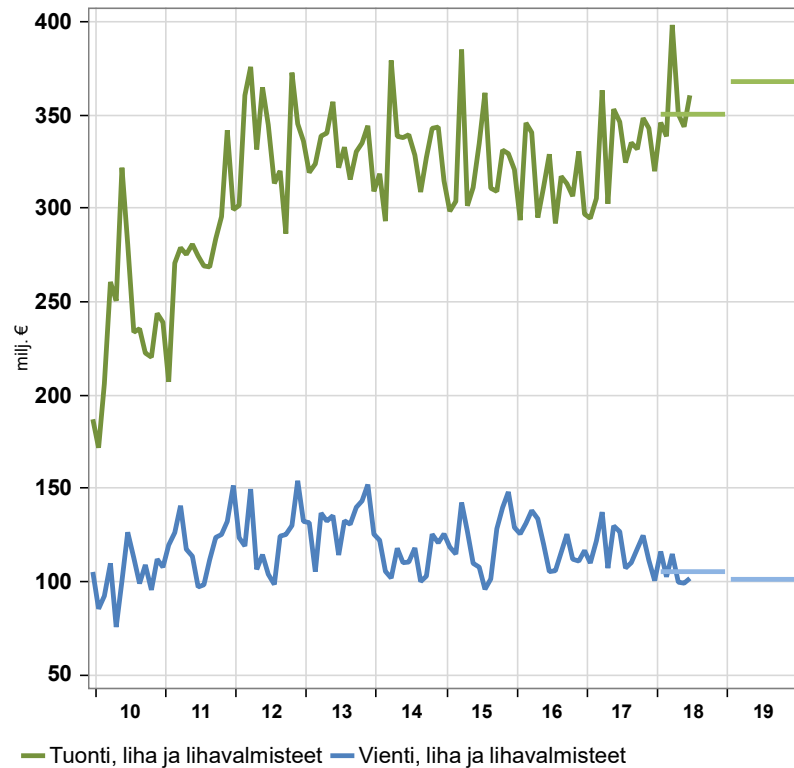


Lähde: Finnish Customs, Macrobond, PTT

- Maitotuotteiden vienti lievässä laskussa
 - maitojauheen osuus viennistä suuri
 - kuluttajatuotteiden kysynnän kasvu matalaa
- Lisäarvotuotteiden kysynnän kasvu piristää maitosektorin vientiä ensi vuonna

Ennuste	2018e	2019e
Tuonti	1 %	2 %
Vienti	-3 %	3 %

Elintarvikkeiden vienti ja tuonti: liha

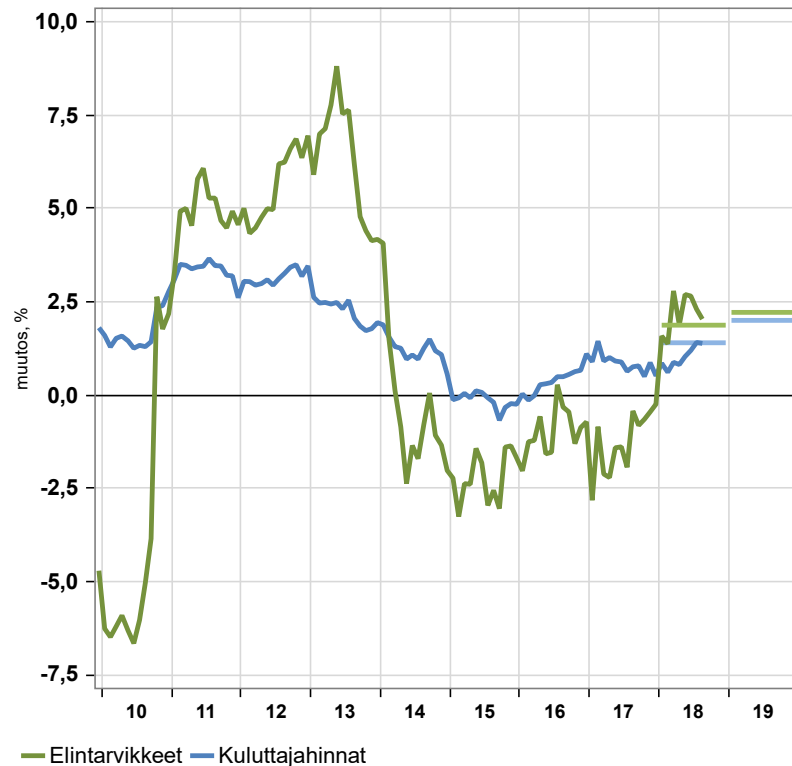


Lähde: Finnish Customs, Macrobond, PTT

- Sianlihan tuotannon lasku vähentää lihan vientiä ja kasvattaa tuontitarvetta
- Muuta EU:ta hitaammin nousseet tuottajahinnat parantavat kotimaisen tuotannon kilpailukykyä vientimarkkinoilla
- Kysynnän kasvu ei riitä piristämään lihan vientiä

Ennuste	2018e	2019e
Tuonti	6 %	5 %
Vienti	-10 %	-4 %

Ruuan hintakehitys Suomessa

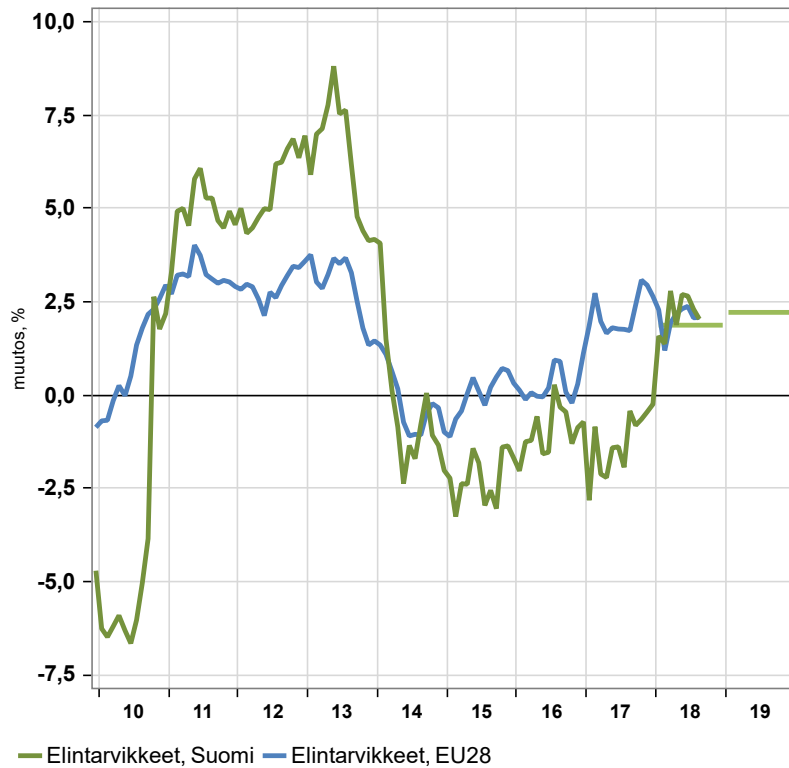


Lähde: Eurostat Database, Macrobond, PTT

- Ruuan kysynnän kasvaessa kustannusten nousut siirtyneet hintoihin
- Ruuan hinta nousee tänä vuonna yleistä inflaatiota nopeammin
 - kasvisten hinnat nousseet eniten
 - maitotuotteiden voimakas hinnan nousu alkuvuonna
- Ensi vuonna ruuan hintakehitys on hieman yleistä inflaatiota nopeampaa

Ennuste	2018e	2019e
Elintarvikkeet	1,9 %	2,2 %
Inflaatio	1,4 %	2,0 %

Ruuan hintakehitys Suomi vs. EU

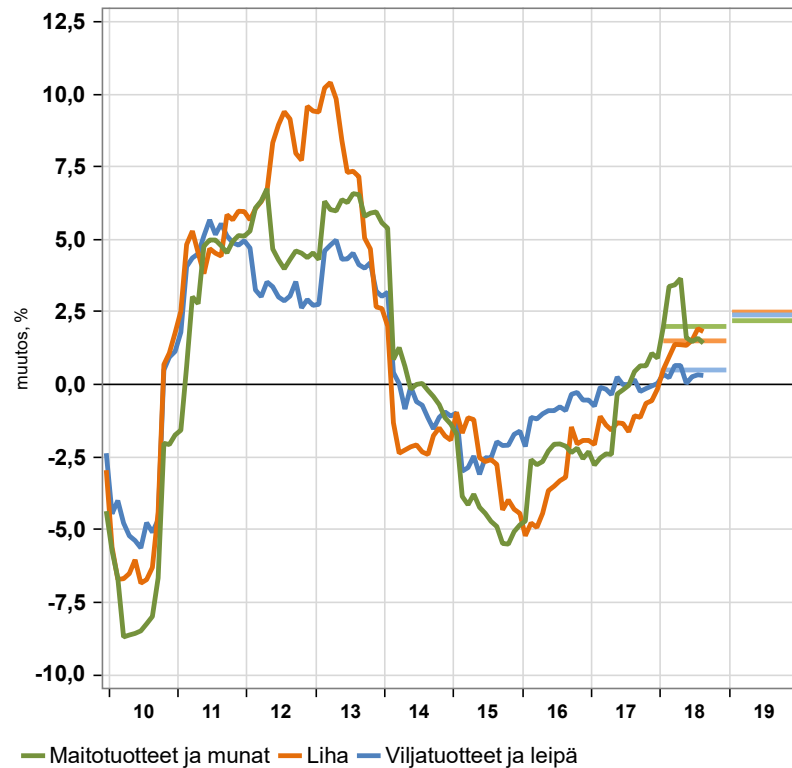


Lähde: Eurostat Database, Macrobond, PTT

- Viime vuonna ero ruuan hintakehityksessä Suomen ja EU:n välillä oli huomattava
- Tänä vuonna kehitys on ollut yhtenevää

Ennuste	2018e	2019e
Elintarvikkeet	1,9 %	2,2 %

Ruuan hintakehitys tuoteryhmittäin

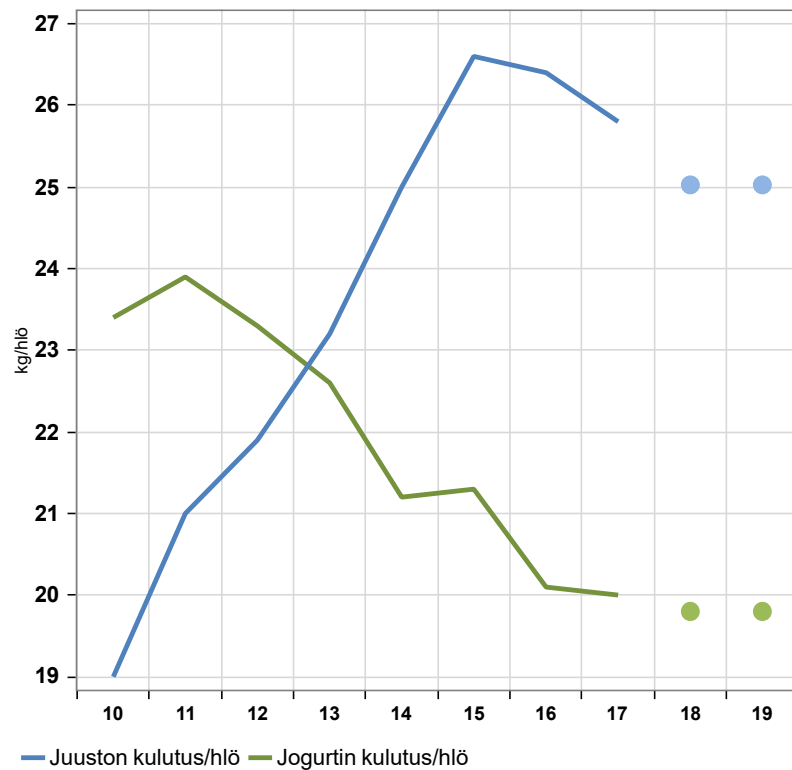


Lähde: Eurostat Database, Macrobond, PTT

- Tuoteryhmien hintakehitykset erilaisia
- Maitotuotteiden hinnat nousseet voimakkaasti alkuvuonna
- Lihan hintojen nousu kiihtynyt
- Viljatuotteiden hintakehitys vakaata

Ennuste	2018e	2019e
Liha	1,5 %	2,5 %
Maitotuotteet	2,0 %	2,2 %
Viljatuotteet	0,5 %	2,4 %

Maitotuotteiden kulutus Suomessa

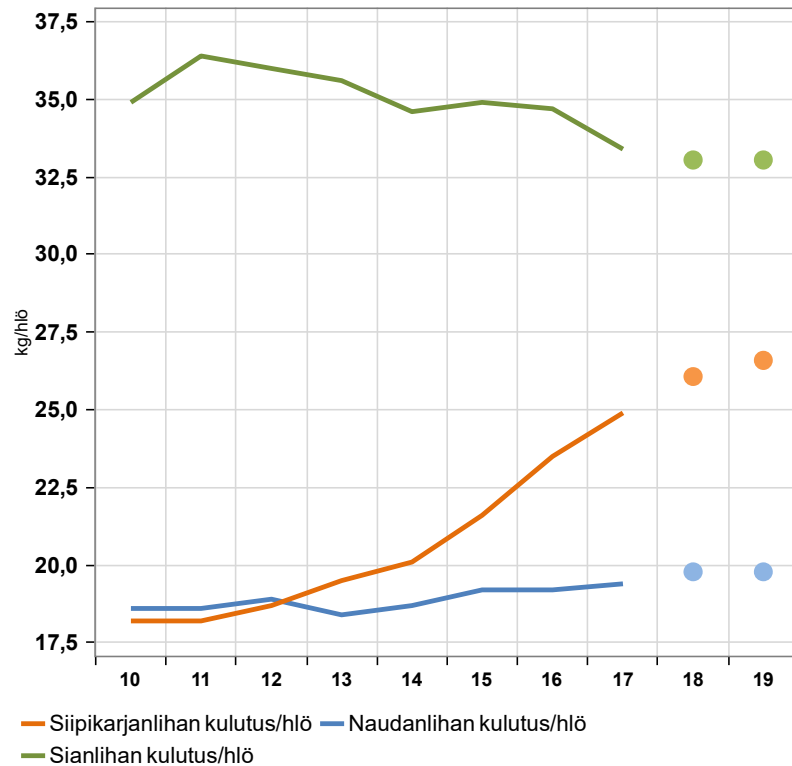


Lähde: Luonnonvarakeskus, Macrobond, PTT

- Juuston kulutuksen lasku jatkuu ja nopeutuu kuluvana vuonna
- Jogurtin kulutuksen lasku hidastuu

Ennuste	2018e	2019e
Jogurtin kulutus	-1 %	0 %
Juuston kulutus	-3 %	0 %

Lihan kulutus Suomessa



Lähde: Luonnonvarakeskus, Macrobond, PTT

- Siipikarjanlihan kulutuksen kasvu jatkuu
- Naudanlihan kulutuksen loiva kasvu jatkuu tänä vuonna
- Sianlihan kulutus edelleen laskussa, mutta kulutus vakiintumassa

Ennuste	2018e	2019e
Naudanlihan kulutus hlö	2 %	0 %
Sianlihan kulutus hlö	-1 %	0 %
Siipikarjanlihan kulutus hlö	5 %	2 %

Maa- ja elintarviketalouden ennuste syksy 2018

Kyösti Arovuori, Hanna Karikallio, Heini Lehtosalo,

Johannes Piipponen, Tapani Yrjölä

www.ptt.fi

