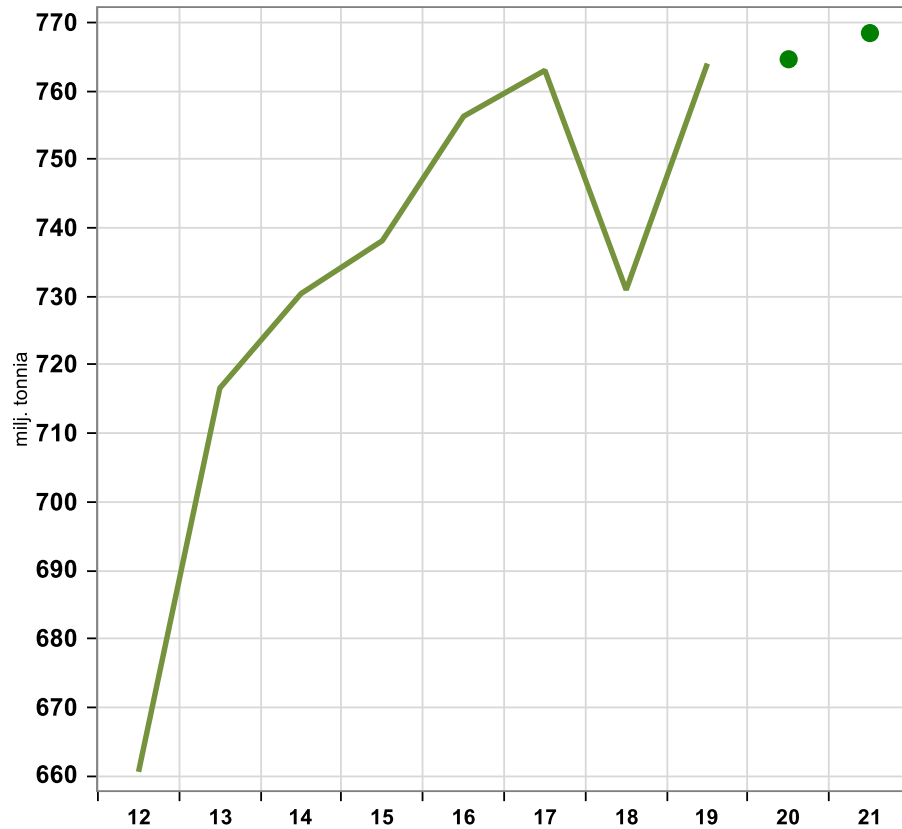


# MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN ENNUSTE

Johanna Auer, Hanna Karikallio & Tapani Yrjölä

**Maatalous**

# Maailman vehnäntuotanto



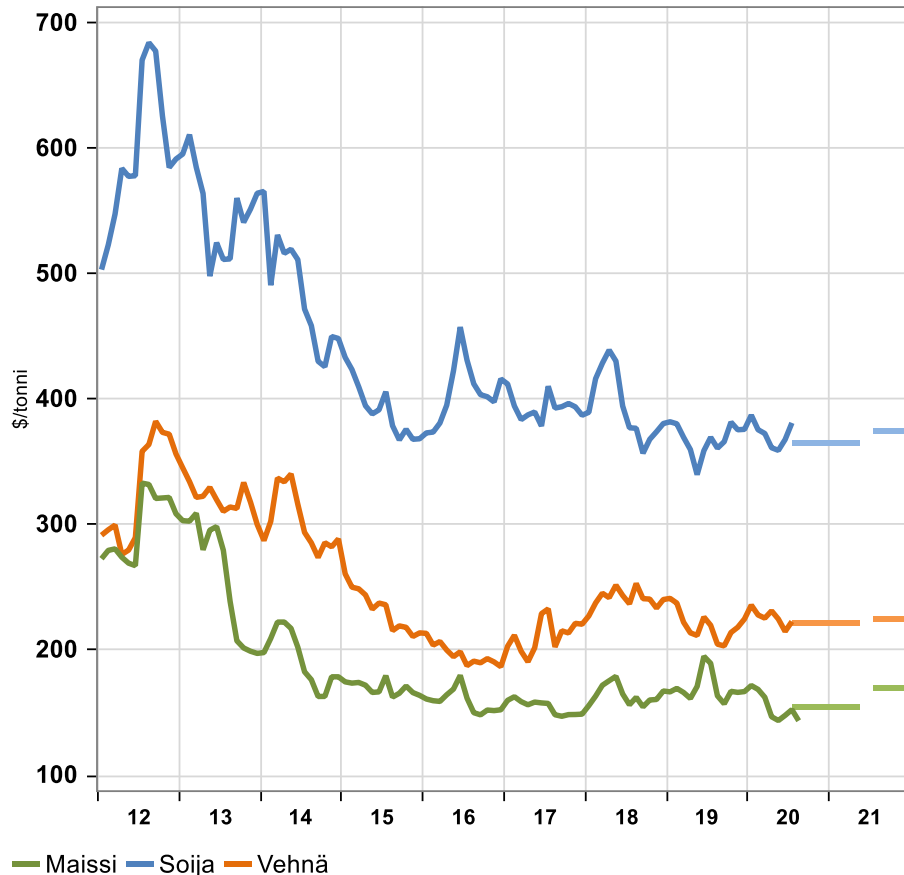
— Vehnän kokonaistuotanto maailmassa

Lähde: USDA, Macrobond, PTT

- Vehnän tuotanto jälleen ennätystasolla
  - kulutus kasvaa, mutta niin kasvavat varastotkin
- Maissista historian suurin sato
  - Myös kulutus kasvaa. Rehuviljavarastot (sis. ohra ym.) kasvavat.
- Soijan tuotanto kasvaa merkittävästi
  - Kulutus kasvaa hitaammin → varastot kasvavat

Ennuste	2020/21e	2021/22e
Vehnän tuotanto	0,2 %	0,5 %

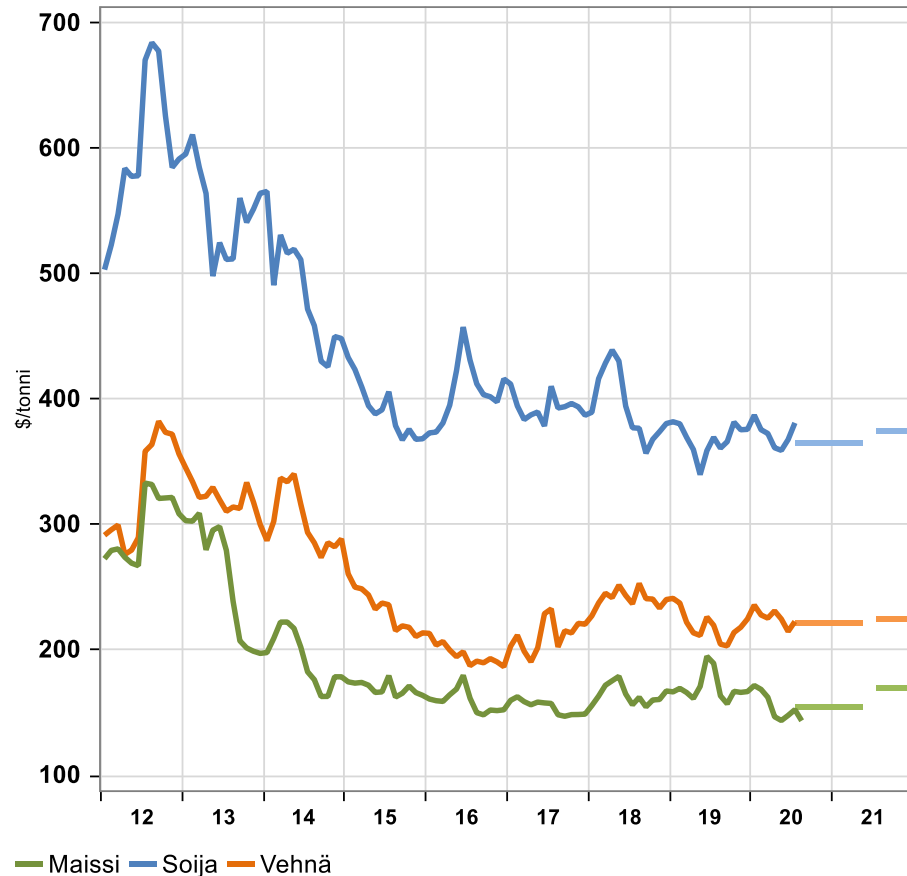
# Viljan maailmanmarkkinahinnat 1/2



Lähde: UNCTAD, World Bank, Macrobond, PTT

- Vehnän tuotanto ja kulutus lähellä toisiaan
  - varastot kasvavat
  - hinta pysyy samalla tasolla
- Maissin kulutus selvästi tuotantoa suurempaa
  - biopolttoainekäyttö pienentyy
  - rehuviljavarastot (sis. ohra yms.) kasvavat
  - hinta laskee tänä vuonna ja kääntyy sen jälkeen taas nousuun

# Viljan maailmanmarkkinahinnat 2/2

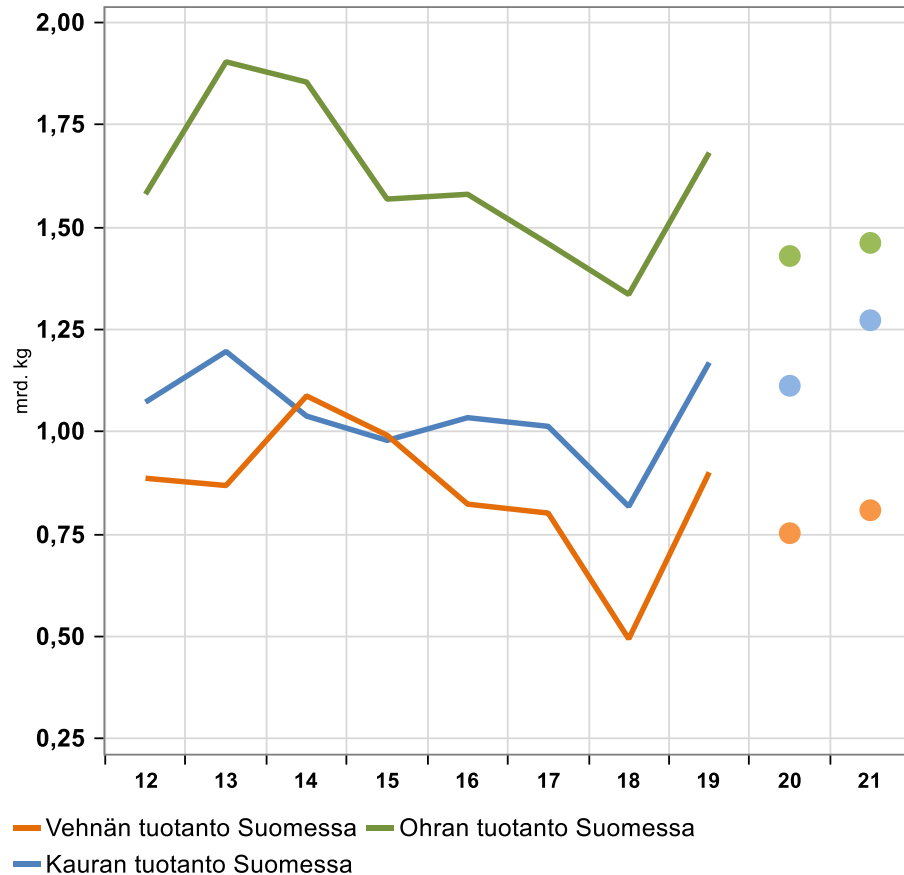


Lähde: UNCTAD, World Bank, Macrobond, PTT

- Soijan tuotanto kasvaa kulutusta nopeammin
  - Soijan hintamuutokset ovat melko vähäisiä

Ennuste	2020/21e	2021/22e
Vehnä	1 %	1 %
Maissi	-5 %	10 %
Soija	-2 %	3 %

# Viljan tuotanto Suomessa

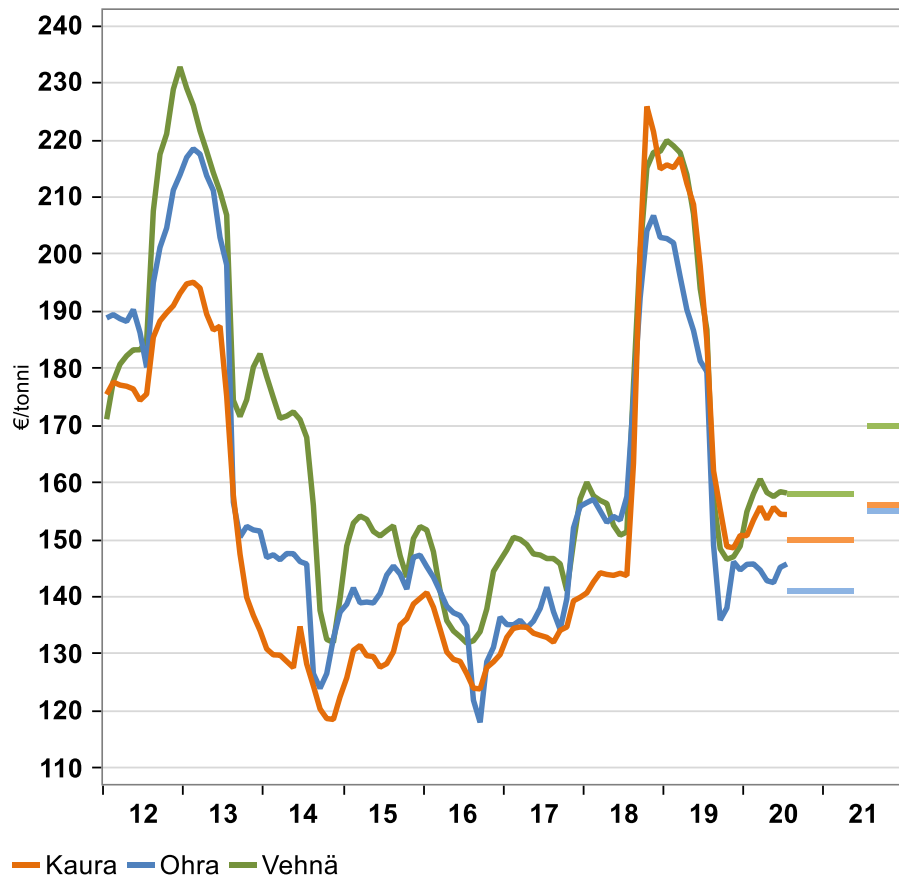


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT

- Viljasato pienentyy selvästi
  - eniten vähenee vehnä- ja ohrasato
  - vehnäsatoa pienentää ha-satojen normalisoituminen
  - ohrasatoa pienentää ha-sadon lasku, mutta myös viljelyala pienenee
  - kaurasadon pudotusta jarruttaa viljelyalan kasvu

Ennuste	2020/21e	2021/22e
Vehnä	-18 %	7 %
Ohra	-19 %	2 %
Kaura	-9 %	14%

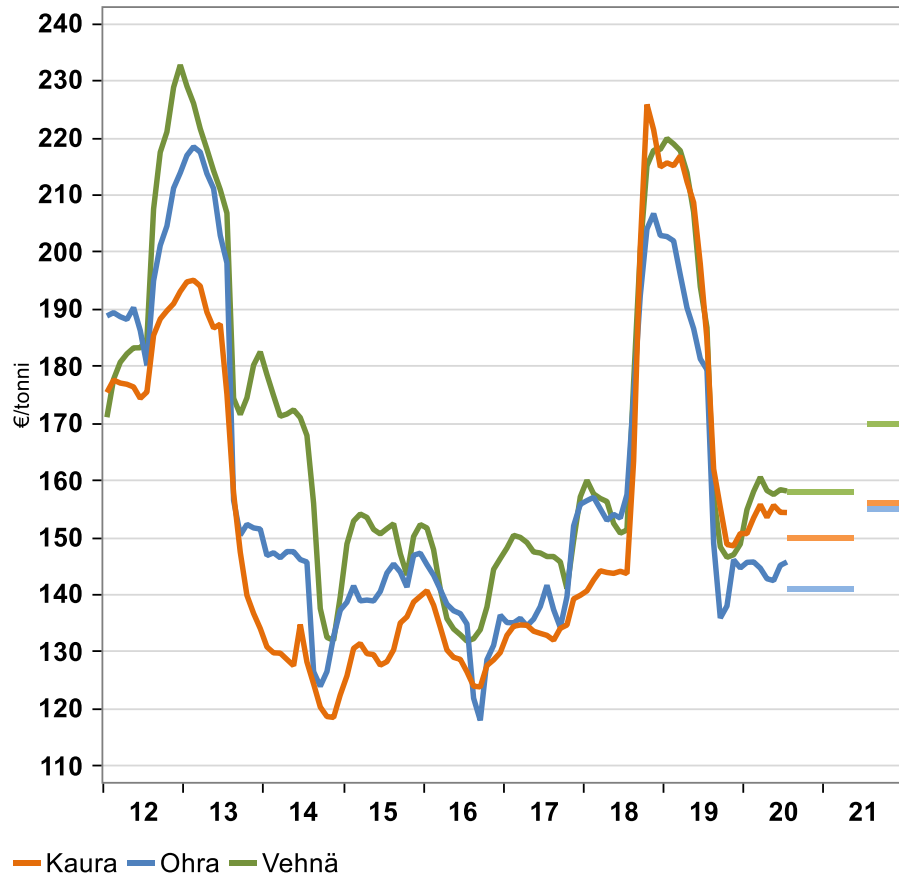
# Viljan hinnat Suomessa 1/2



Lähde: Luke, Macrobond, PTT

- Vehnäsato pienentyy, kysynnässä ei muutosta
  - Vienti vähenee, joten varastot kuitenkin kasvavat
  - ➔ laatuongelmat nostavat leipävehnän hintatasoa
- Ohran tuotanto pienentyy, mutta sitä tuotetaan edelleen enemmän kuin kulutetaan
  - runsaat varastot pysyvät tuotannon pienentymisestä huolimatta ennallaan viennin pienennyttyä
  - ➔ hintataso pysyy

# Viljan hinnat Suomessa 2/2



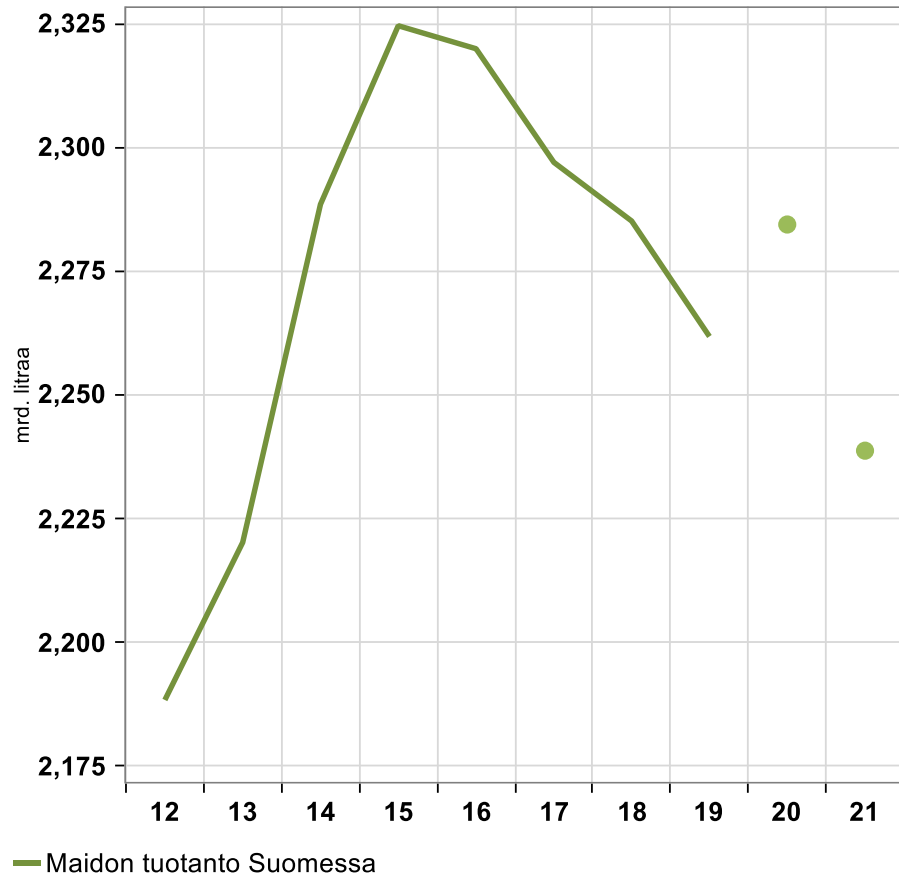
Lähde: Luke, Macrobond, PTT

- Kaurasato normaali, kysyntä kasvaa
  - viennin hyvä veto ja elintarvikekäytön kasvu hillitsevät hintojen laskua
  - ➔ hintataso pysyy ennallaan

Ennuste	2020/21e	2021/22e
Vehnä	1 %	8 %
Ohra	-3 %	10 %
Kaura	-4 %	3 %



# Maidon tuotanto Suomessa

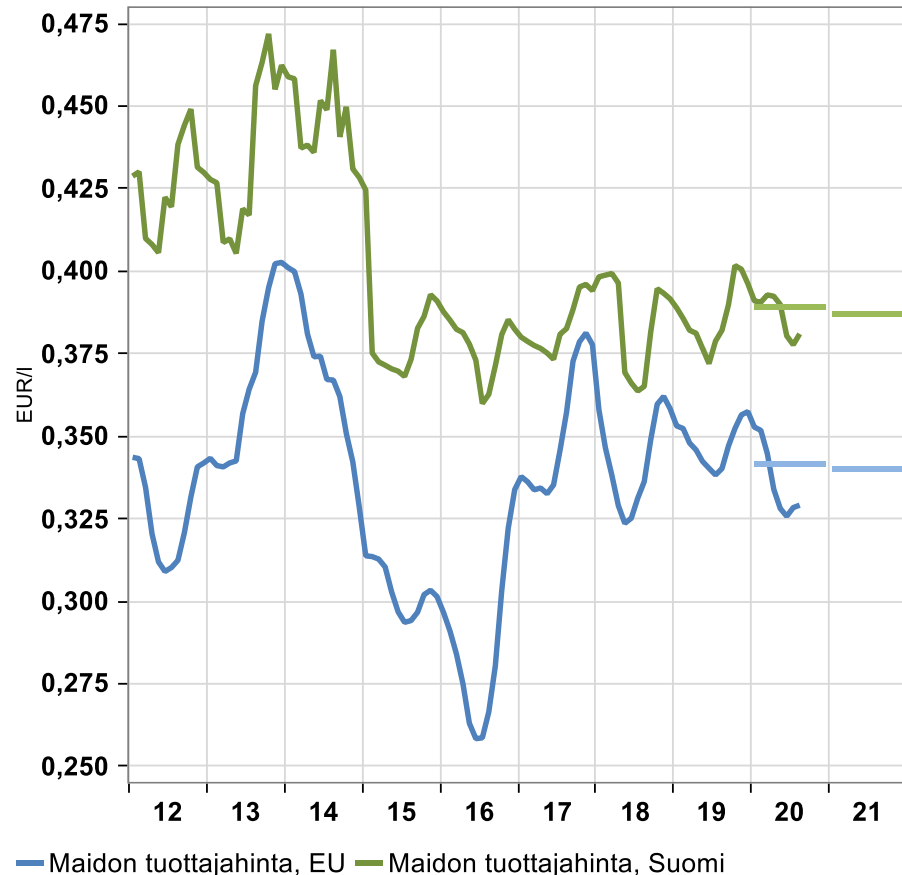


Lähde: Luke, Macrobond, PTT

- Maidontuotanto kääntyy kasvuun tänä vuonna
  - Poikkeuksellisen korkea keskituotos korvaa tila- ja lehmämäärän laskun
  - Ensi vuonna tuotanto taas laskussa
- Lisäarvotuotteiden kotimaisen kysynnän kasvu korona-aikana ylläpitää maitomarkkinoiden viirettä
- Vientimarkkinoiden veto ok erityisesti maitojauheessa, ensi vuonna kilpailu kiristyy

Ennuste	2020e	2021e
Maidon tuotanto	1 %	-2 %

# Maidon tuottajahinta

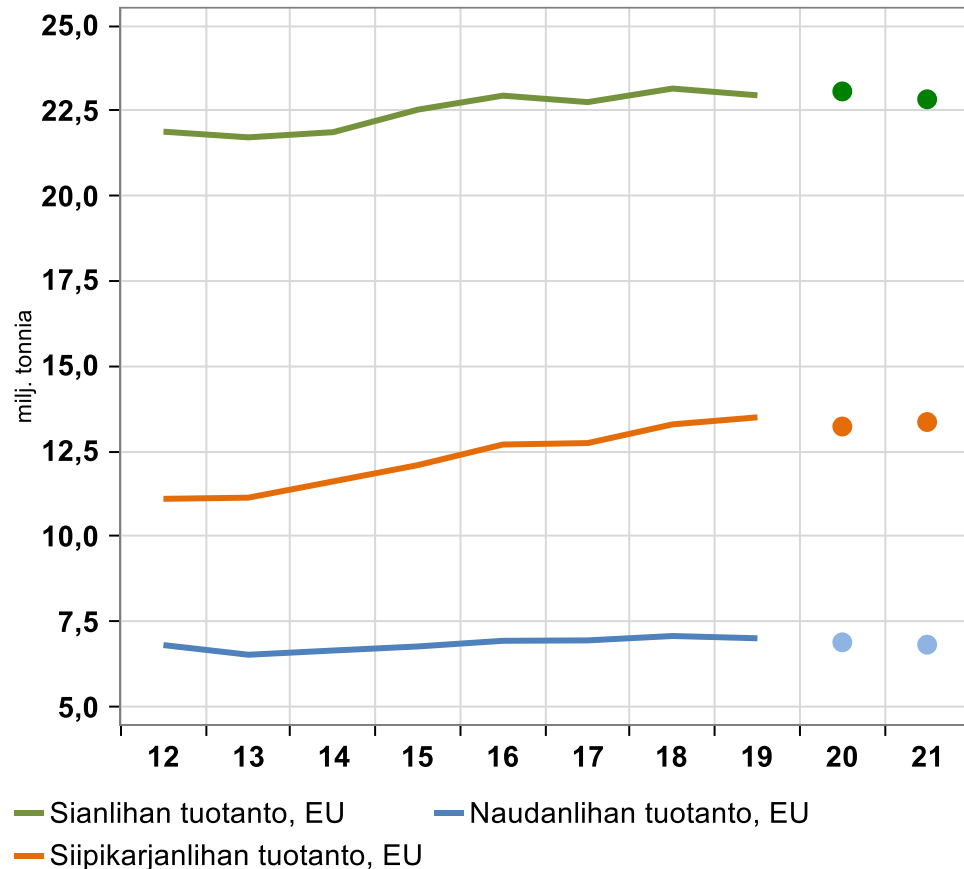


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, European Commission (DG AGRI), Macrobond, PTT

- Vientikilpailu kiristyy
  - EU:n maidontuotanto kasvussa
  - muuallakin tuotanto kasvaa
  - talouden vaikeudet laskevat lisäarvotuotteiden kysyntää
- Kotimaassa lisäarvotuotteiden kysyntä vahvaa kuluvana vuonna
  - ensi vuonna heikkenee
- Tuotannon kasvu vetää hinnat laskuun loppuvuodesta
  - uhkana Brexit

Ennuste, tuottajahinta	2020e	2021e
Suomi	0,7 %	-0,5 %
EU	-1,5 %	-0,5 %

# Lihantuotanto EU:ssa

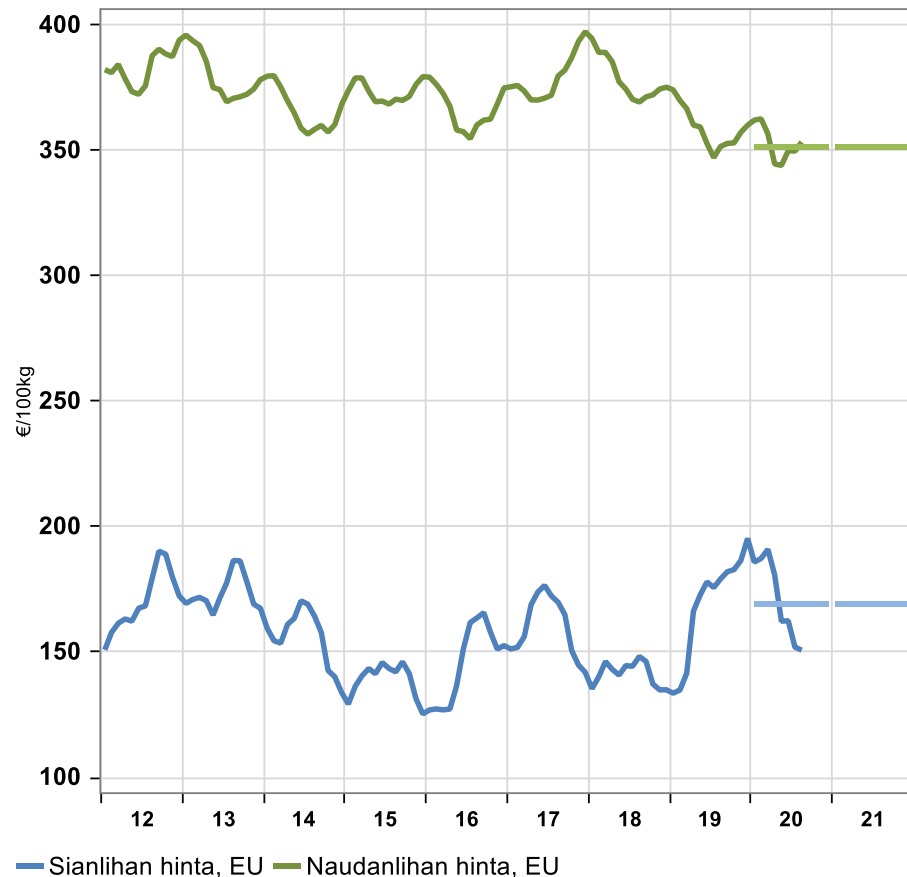


Lähde: DG AGRI, Macrobond, PTT

- Sianlihan tuotanto reagoi ASF:n aiheuttamaan kysyntäpiikkiin Kiinassa
  - Tuotanto kasvussa
- Naudanlihan kysyntä/vientikysyntä laski koronan aiheuttaman ruokapalvelujen käytön vähentymisen seurauksena
- Siipikarjanlihan vienti takkuaa ja kääntää tuotannon väliaikaisesti laskuun
  - Euroopan vientikilpailukyky heikompi kuin Etelä-Amerikan

Ennuste	2020e	2021e
Naudanliha	-1,7 %	-1 %
Sianliha	0,5 %	-1 %
Siipikarjanliha	-2 %	1 %

# Lihan tuottajahinnat EU:ssa

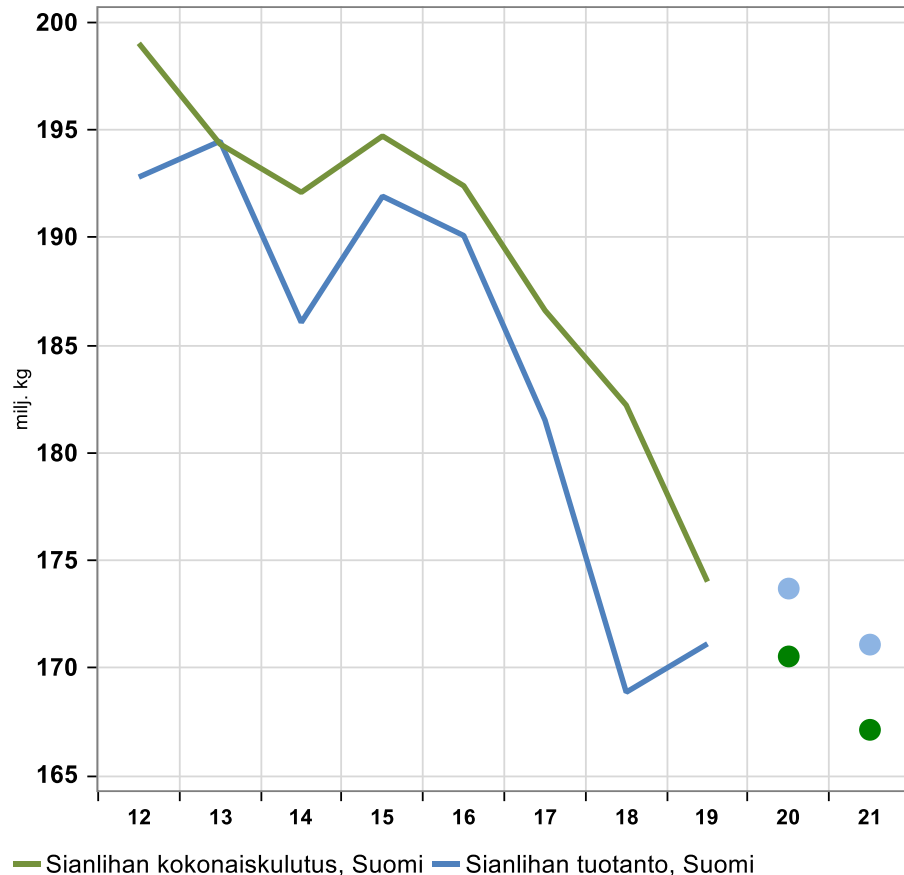


Lähde: European Commission (DG AGRI), Macrobond, PTT

- Naudanlihan kysynnän heikentyminen ravintoloiden sulkemisten takia vetää hintaa alaspäin
- Sianlihan tuottajahinta nousi EU:ssa noussut kasvaneen vientikysynnän myötä
  - hinta kääntyi keväällä jyrkkään laskuun, koska vientikilpailu kiristyi Kiinan myönnettyä uusia tuontilupia yhdysvaltalaisille ja brasilialaisille toimijoille

Ennuste	2020e	20201e
Naudanlihan tuottajahinta	-2 %	0 %
Sianlihan tuottajahinta	0 %	0 %

# Sianlihan tuotanto ja kulutus Suomessa

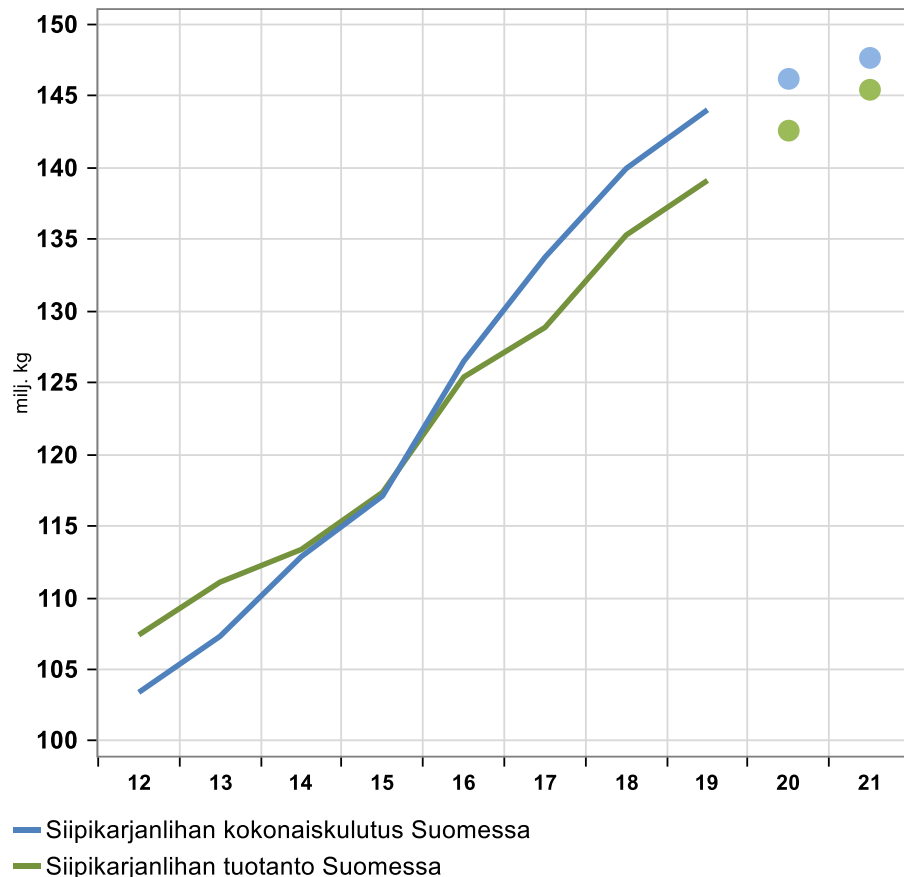


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Finnish Customs, Macrobond, PTT

- Tänä vuonna tuotanto ylittää kulutuksen
  - Aasian vientikysyntä ylläpitää tuotannon tasoa
  - ASF-tilanteen rauhoituessa tuotanto kääntyy ensi vuonna takaisin laskuun
- Sianlihan kulutus jatkaa laskua

Ennuste	2020e	2021e
Kulutus	-2 %	-2 %
Tuotanto	1,5 %	-1,5 %

# Siipikarjanlihan tuotanto ja kulutus

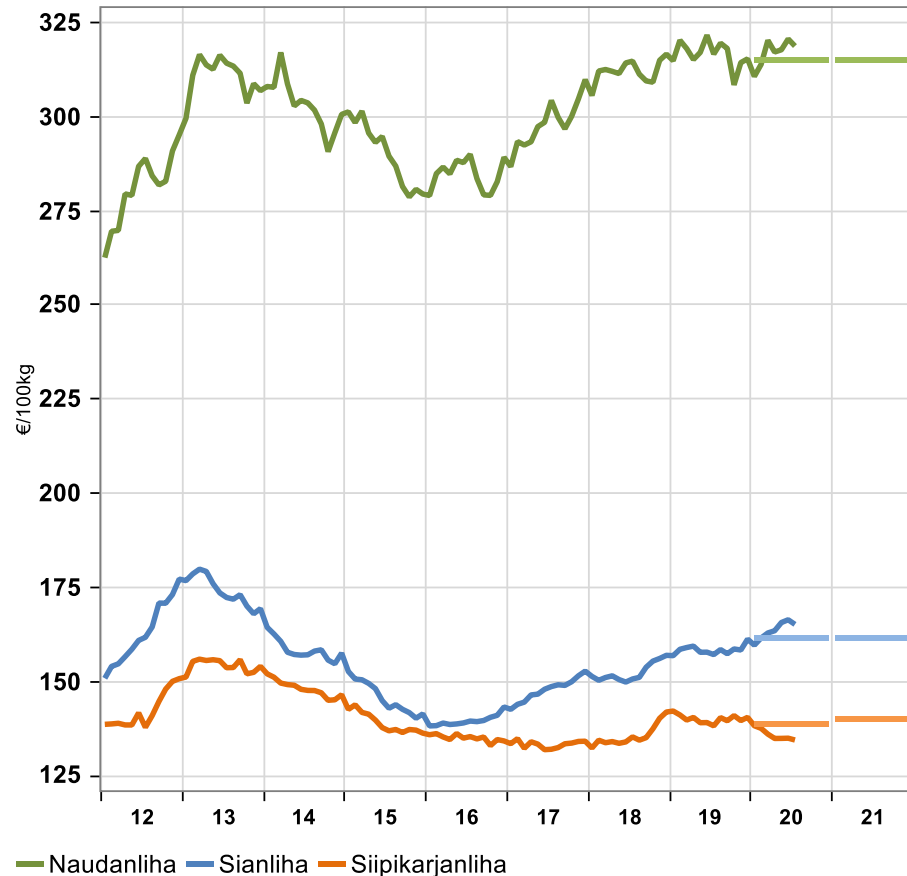


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Finnish Customs, Macrobond, PTT

- Siipikarjanlihan tuotanto jatkaa nousuaan kulutuksen kasvun vanavedessä
  - kulutuksen kasvu pysyy liki entisellään

Ennuste	2020e	2021e
Kulutus	1,5 %	1 %
Tuotanto	2,5 %	2 %

# Lihan tuottajahinnat Suomessa

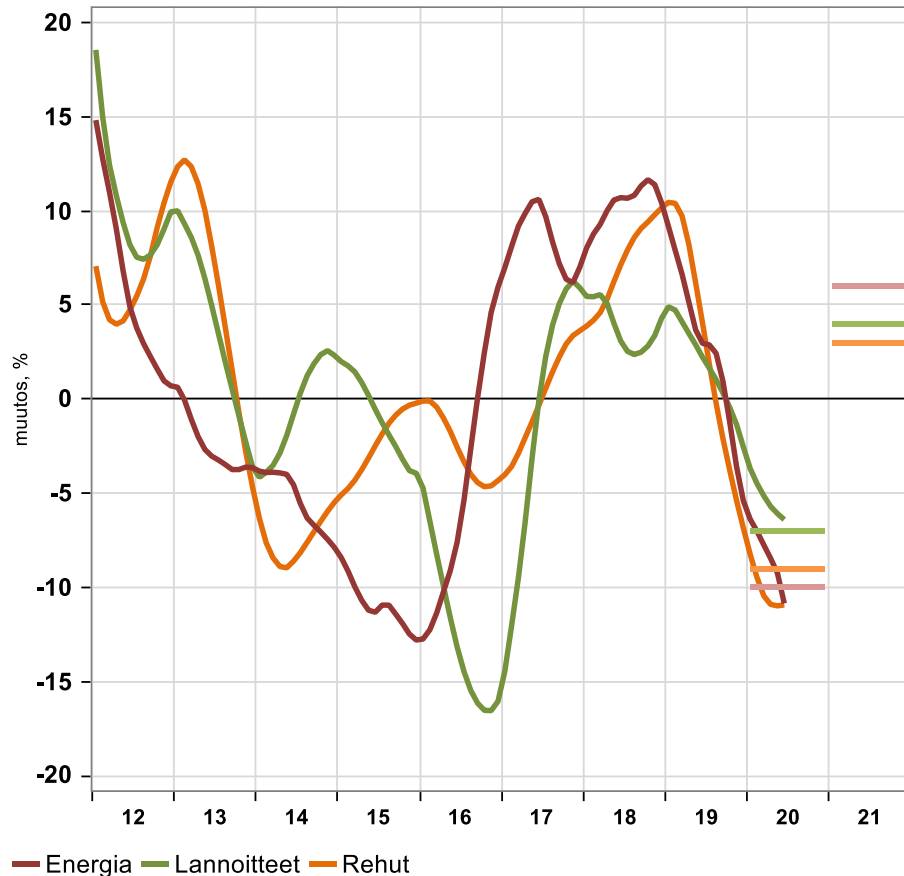


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT

- Voimakas vientikysyntä nostaa sianlihan tuottajahintaa
- Naudanlihan hinta laskussa, koska kulutus pienenty nopeammin kuin tuotanto
- Siipikarjanlihan markkinoilla kysynnän ja tarjonnan suhde ei muutu, joten hintatasokin pysyy

Ennuste	2020e	2021e
Nauta	-1 %	1 %
Sika	2 %	0 %
Siipikarja	-1 %	1 %

# Tuotantopanosten hintakehitys



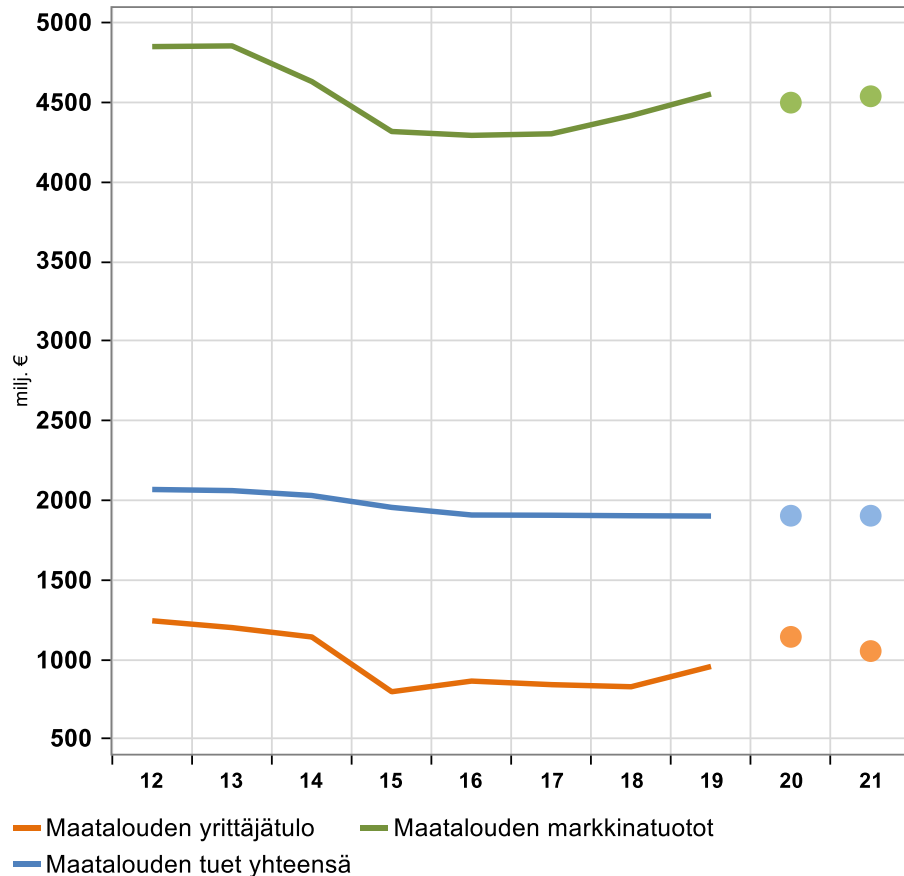
Lähde: Statistics Finland, Macrobond, PTT

- Viime vuoden runsas sato ja siitä seurannut viljanhinnan lasku vetää rehun hintaa alaspäin
- Kansainvälisten lannoitemarkkinoiden löyhentyminen tarjonnan kasvettua laskee lannoitteiden hintoja
- Koronan takia vähentynyt liikennekysyntä ja öljyn ylitarjonta laskevat energian hintaa

Ennuste	2020e	2021e
Energia	-10 %	6 %
Lannoitteet	-7 %	4 %
Rehut	-9 %	3 %



# Maatalouden tulokehitys



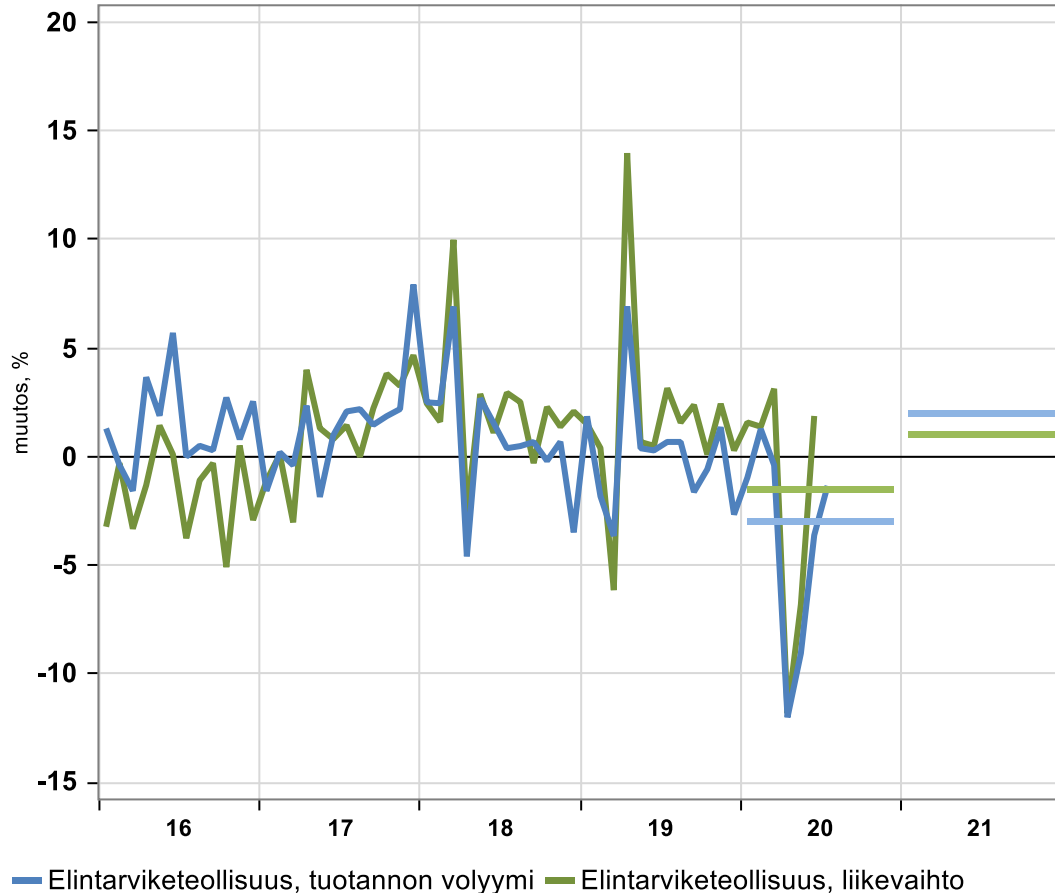
- Kasvintuotannon tulot pienentyvät
  - kuiva kesä syö hehtaarisatoja
- Kotieläintuotannon tulot kasvavat
  - maidon ja sianlihan tuotannon kasvu
- Kustannukset laskevat merkittävästi
- Yrittäjätulo nousee liki viidenneksen

Ennuste	2020e	2021e
Maatalouden markkinatuotto	-2 %	1 %
Maatalouden tuet	0 %	0 %
Maatalouden yrittäjätulo	15 %	-8 %

Lähde: Eurostat, Macrobond, PTT

Elintarviketeollisuus ja  
ruuan hinta

# Elintarviketeollisuus

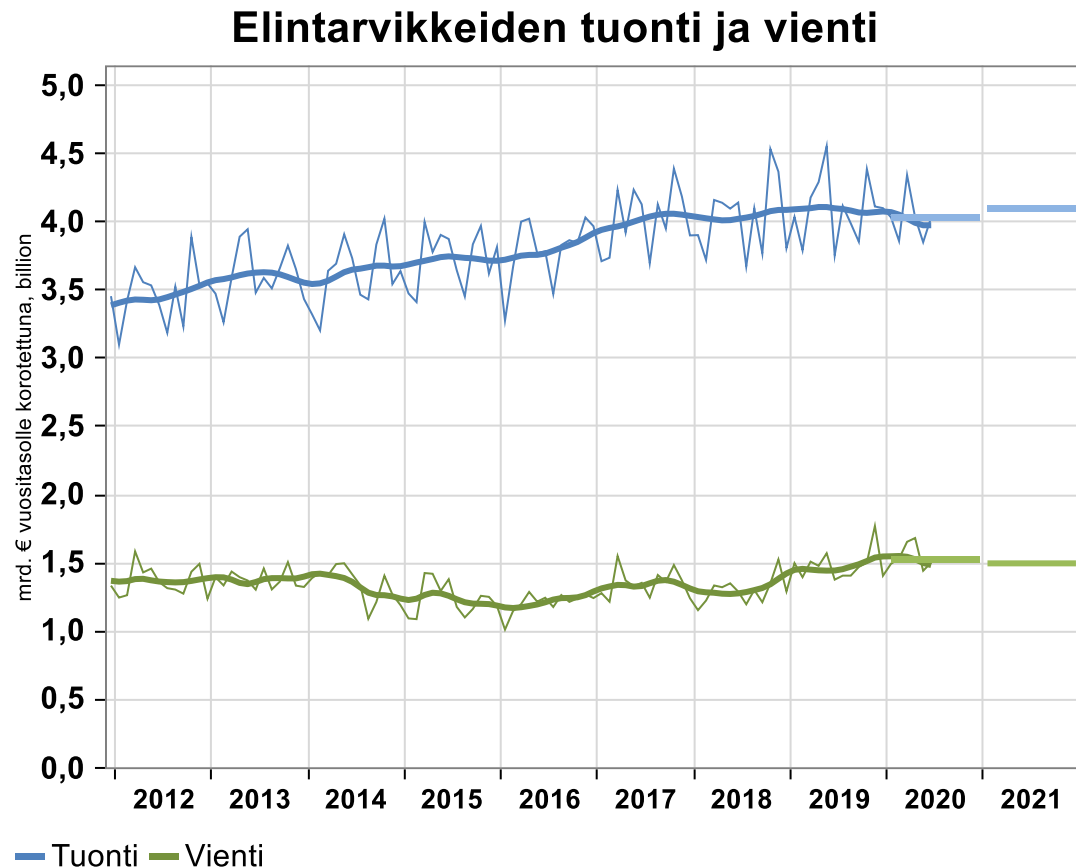


Lähde: Statistics Finland, Macrobond, PTT

- Alan kokonaistilanne pysyy vakaana
  - tuotannon volyymi ja liikevaihto notkahtavat tänä vuonna vähän
- Koronakriisi näkyy kysynnän muuttuneena rakenteena
  - ruokapalvelualaa palvelevat yritykset ongelmassa
- Tuotannon volyymi ja liikevaihto palautuvat hieman ensi vuonna
  - kasvu perustuu palautumiseen koronarajoitusten tuomista muutoksista kysynnän rakenteessa
- Voimakas investointitahti jatkuu

Ennuste	2020e	2021e
Liikevaihto	-1,5 %	1 %
Volyymi	-3 %	2 %

# Elintarvikkeiden vienti ja tuonti

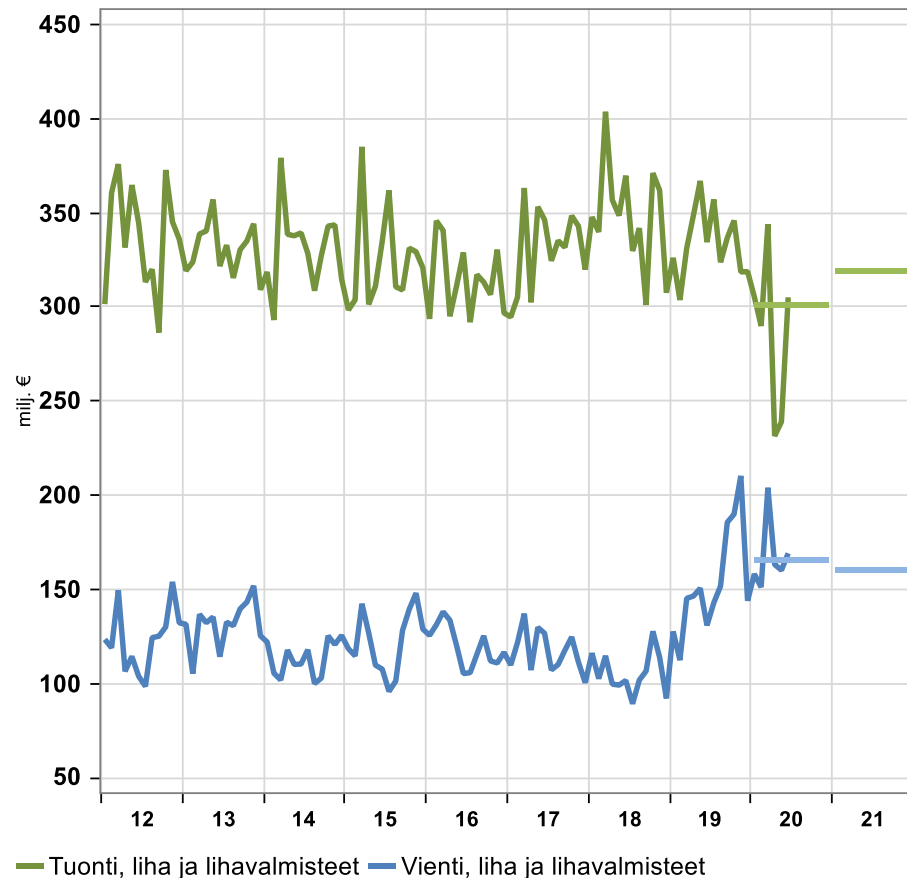


Lähde: Finnish Customs, Macrobond

- Tuontimäärät laskevat kaikissa tuoteryhmissä tänä vuonna
  - keskimääräiset tuontihinnat nousevat
  - eniten pienentyä lihan ja lihatuotteiden tuonti
- Elintarvikeviennin kasvu jatkuu tänä vuonna
  - eniten kasvaa sianlihan vienti
  - myös maitojauheen vienti kasvussa
- Määrää vietäväksi ensi vuonna vähemmän
  - heikkenevä kysyntä ja lisääntyvä tarjonta kiristävät kilpailua vientimarkkinoilla, mikä painaa hintoja

Ennuste	2020e	2021e
Tuonti	-1,5 %	1,5 %
Vienti	3 %	-2 %

# Elintarvikkeiden vienti ja tuonti: liha

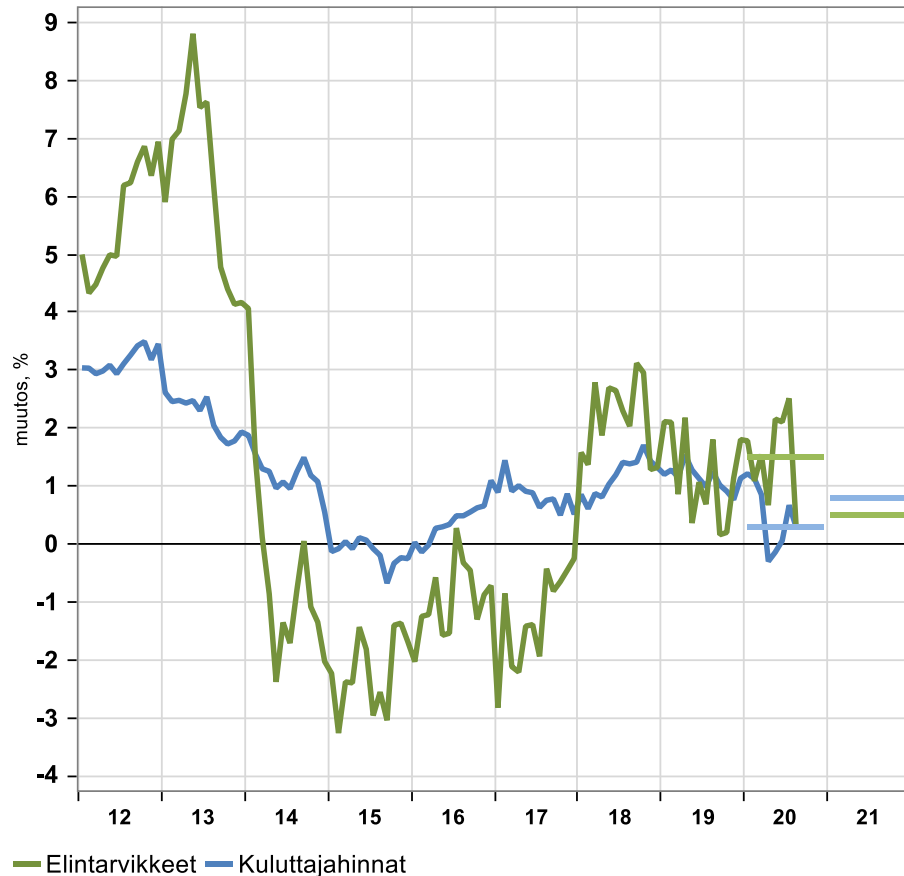


Lähde: Finnish Customs, Macrobond, PTT

- Suomesta viedään tänä vuonna runsaasti sianlihaa Kiinaan
  - myös vientihinta nousee
- Ensi vuonna Kiinan vienti alkaa hiipua
  - Kiinan oma sianlihantuotanto voimakkaassa kasvussa
- Lihan tuonti pienenee tänä vuonna merkittävästi
  - taustalla on lihan kysynnän väheneminen ruokapalveluissa
  - ensi vuonna tuonti osittain palautuu

Ennuste	2020e	2021e
Tuonti	-10 %	6 %
Vienti	8 %	-3 %

# Ruuan hintakehitys Suomessa

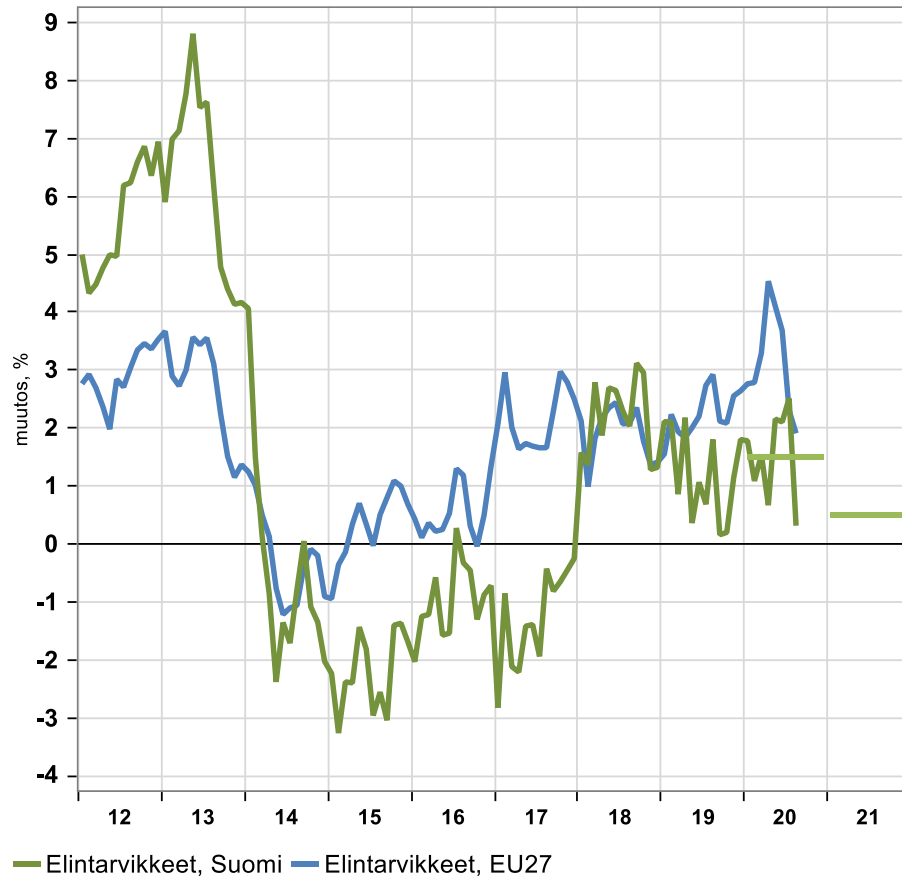


Lähde: Eurostat, Macrobond, PTT

- Ruuan hinta nousee yleistä inflaatiokehitystä nopeammin tänä vuonna
  - erityisesti tuontihedelmät, -marjat ja -vihannekset ovat kallistuneet
  - myös lihan ja lihatuotteiden hinnat nousussa
- Ensi vuonna tasoittuu
  - ruuan kysyntä kohdistuu edullisempiin tuotteisiin, joissa vähittäiskaupan hintakilpailu on tiukempaa.

Ennuste	2020e	2021e
Elintarvikkeet	1,5 %	0,5 %
Inflaatio	0,3 %	0,8 %

# Ruuan hintakehitys Suomi vs. EU



Lähde: Eurostat, Macrobond, PTT

- Tänä vuonna ruuan hinta on EU:ssa noussut Suomen hintoja nopeammin
- Keväällä EU:ssa nähtiin merkittävää nousua ruuan hinnoissa, kun Suomessa nousu pysyi maltillisena
  - Ruuan hintakehitys Suomessa onkin korona-aikana ollut huomattavasti tasaisempaa kuin EU-maissa keskimäärin

Ennuste	2019e	2020e
Elintarvikkeet	1,5 %	0,5 %

# Maa- ja elintarviketalouden ennuste syksy 2020

Johanna Auer, Hanna Karikallio & Tapani Yrjölä

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