





Maa- ja elintarviketalouden ennuste

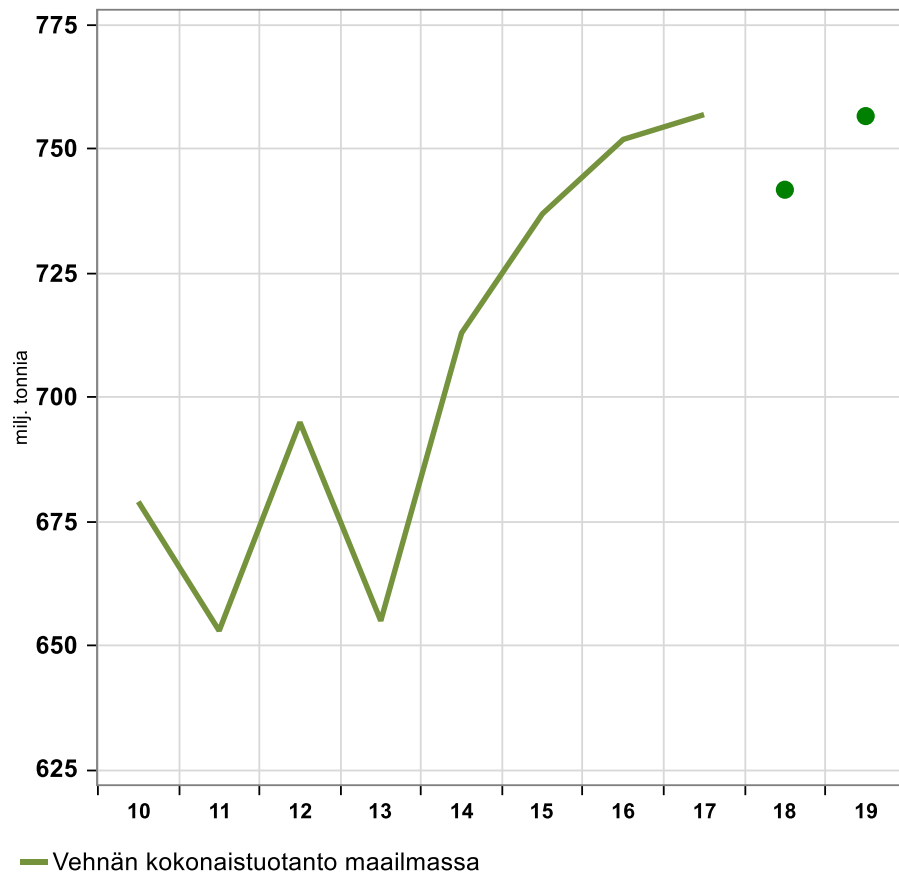
27.3.2018

Kyösti Arovuori, Hanna Karikallio, Heini Lehtosalo,
Suvi Rinta-Kiikka, Tapani Yrjölä

Maatalous



Maailman vehnäntuotanto

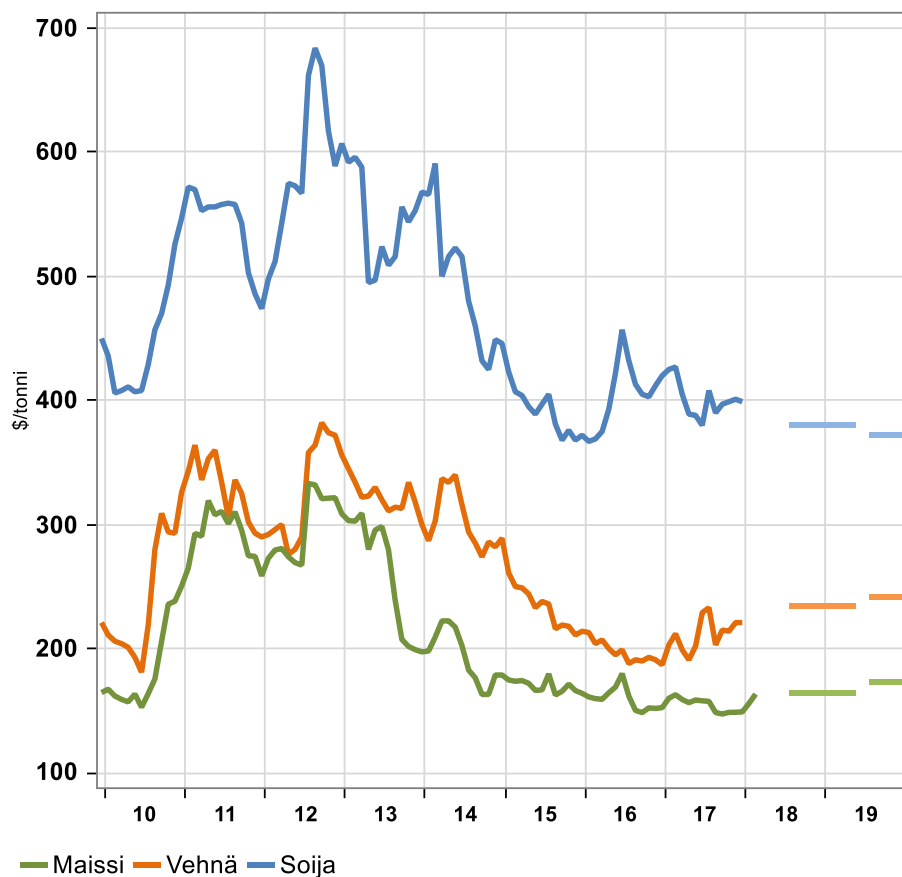


Lähde: IGC, Macrobond, PTT

- Vehnäala ja keskisadot pienentyvät hieman tänä vuonna
 - sato pienentyy, käyttö kasvaa
 - varastot pienentyvät
- Vehnäala jatkaa pientymistään ensi vuonna
 - hinnat eivät kannusta tuottamaan

Ennuste	2018/19e	2019/20e
Vehnän tuotanto	-2 %	2 %

Viljan maailmanmarkkinahinnat

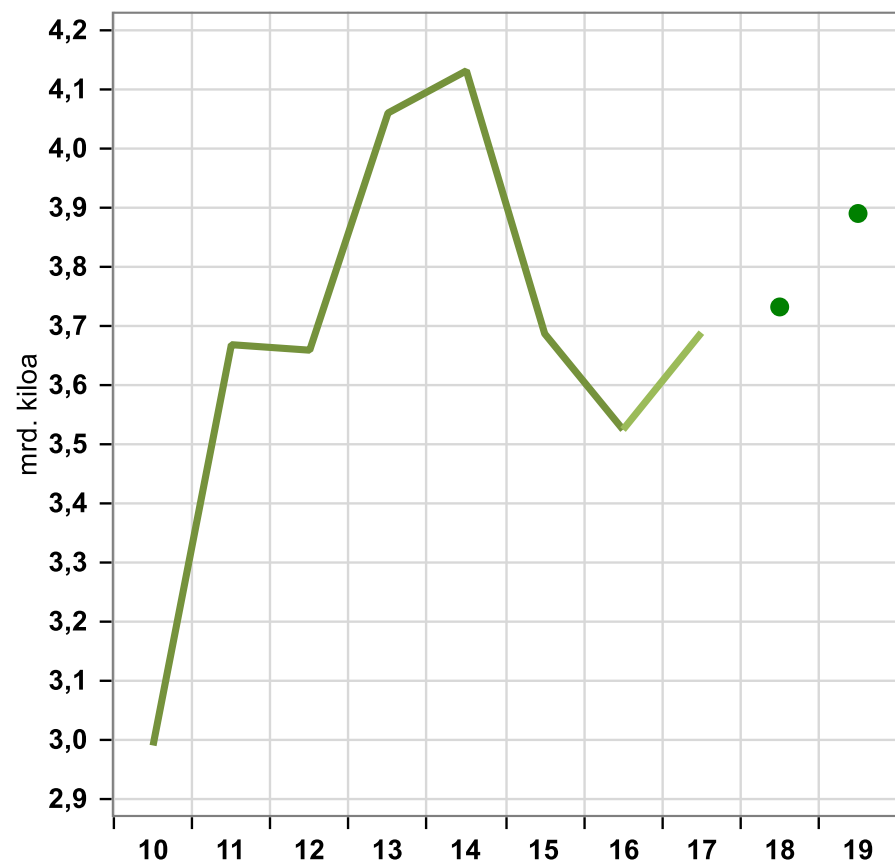


Lähde: IMF, UNCTAD, Macrobond, PTT

- Väestönkasvu, vaurastuminen ja muutokset ruokavaliossa lisäävät viljojen kysyntää
- Vehnän hinnan nousu jatkuu
- Rehuviljojen kysyntä nostaa hintoja
- Suuret varastot ja kasvava tuotanto vetävät soijan hintaa alas koko ennustekauden

Ennuste	2018/19e	2019/20e
Vehnä	6 %	3 %
Maissi	4 %	5 %
Soija	-3 %	-2 %

Viljan tuotanto Suomessa

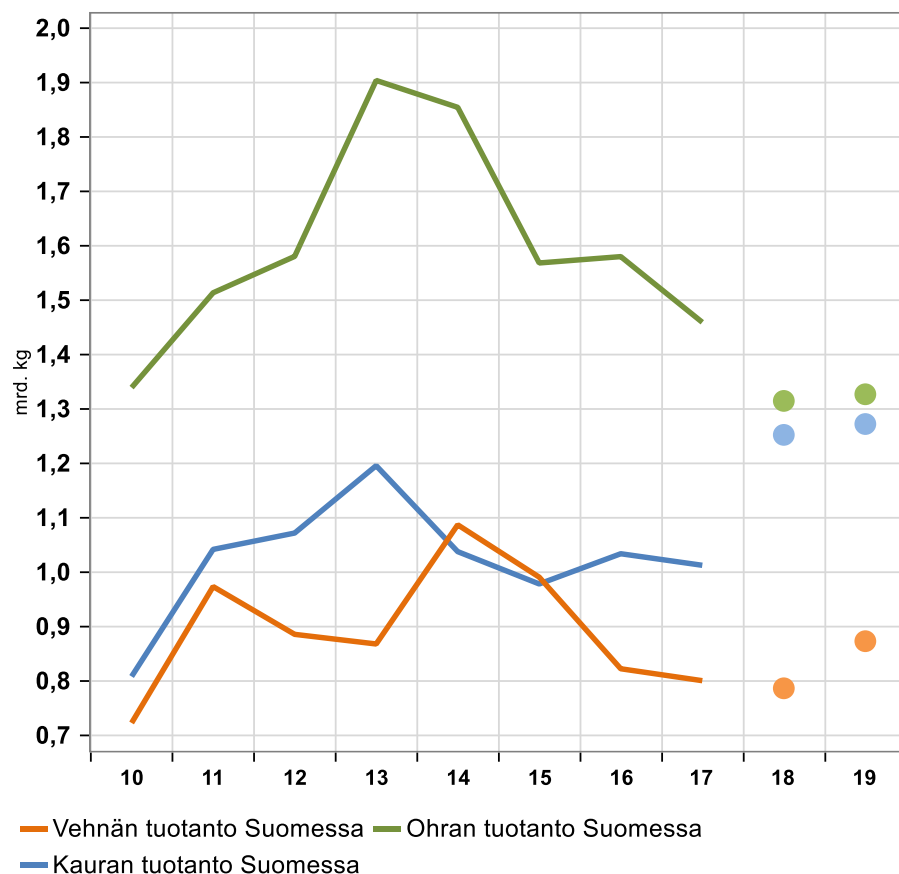


Lähde: DG AGRI, Macrobond, PTT

- Vilja-ala pienentyy hieman
 - hehtaarisatojen nousu kompensoi leipävilja-alan laskua
 - rehuohra-ala pienentyy hieman, mutta mallasohra ala kasvaa
 - kaura-ala kasvaa
- Rypsiala kasvaa ja korvaa rapsia
- Härkäpapu, kumina ja viherlannoitusnurmi reippaassa kasvussa

Ennuste	2018/19e	2019/20e
Viljan kokonaistuotanto	1 %	4 %

Viljan tuotanto Suomessa

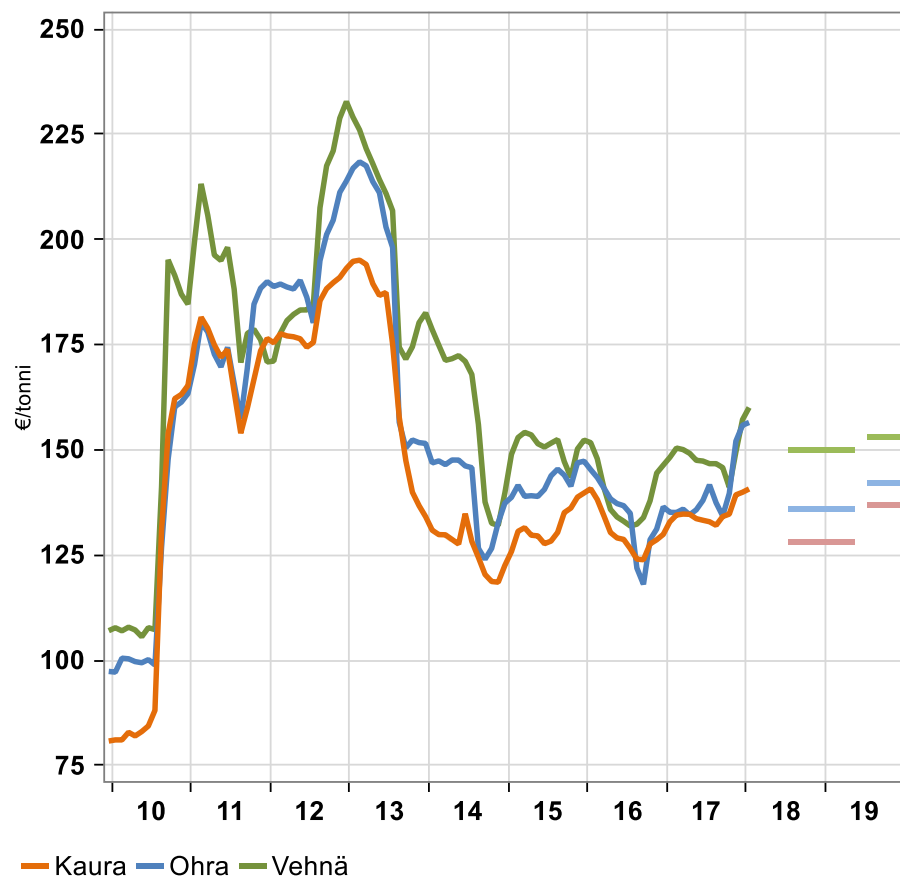


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT

- Vilja-ala pienentyy hieman
 - hehtaarisatojen nousu kompensoi leipävilja-alan laskua
 - rehuohra-ala pienentyy hieman, mutta mallasohra ala kasvaa
 - kaura-ala kasvaa
- Rypsiä kasvaa ja korvaa rapsia
- Härkäpapu, kumina ja viherlannoitusnurmi reippaassa kasvussa

Ennuste	2018/19e	2019/20e
Vehnä	-2 %	11 %
Ohra	-10 %	1 %
Kaura	24 %	2 %

Viljan hinnat Suomessa

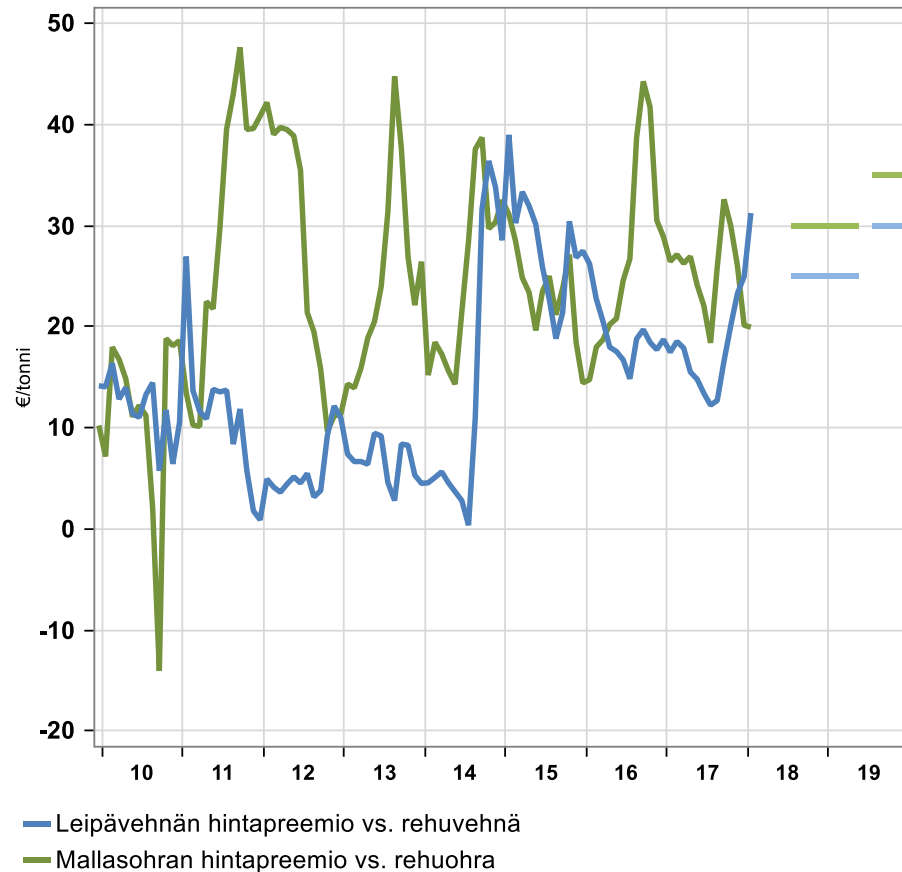


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT

- Vehnän hinta kansainvälisesti katsottuna hyvällä tasolla
 - EU:n keskihinta selvästi matalampi
- Rehuviljan hinnat nousseet syksyn ja talven mittaan, joskin hitaasti
- Syksyllä hinnat laskevat
 - leipävehnän hinta laskee eniten kevään hintatasosta
 - ohran ja kauran hinnan lasku maltillista

Ennuste	2018/19e	2019/20e
Vehnä	-4 %	2 %
Ohra	-4 %	4 %
Kaura	-4 %	7 %

Ohran ja vehnän preemiot Suomessa

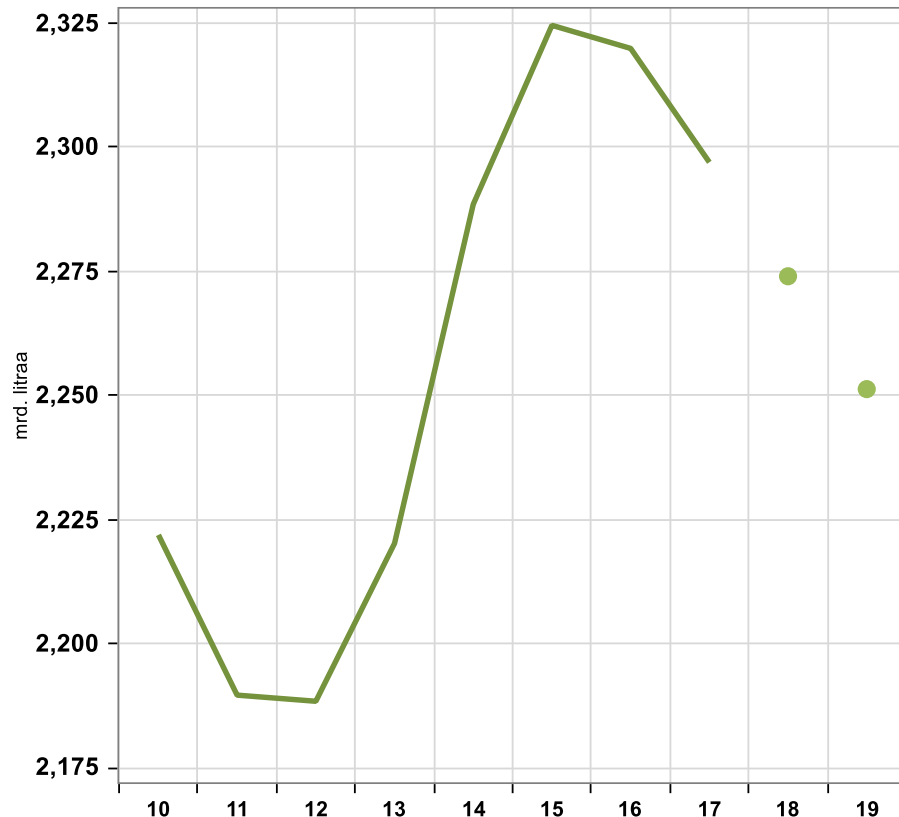


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT

- Leipävehnän preemio laskee
 - leipävehnästä pulaa
 - tuotanto kasvaa tänä vuonna
- Mallasohran preemio nousee
 - rehuviljan hinta laskee

Ennuste, €/tonni	2018e	2019e
Leipävehnä	25	30
Mallasohra	30	35

Maidon tuotanto Suomessa



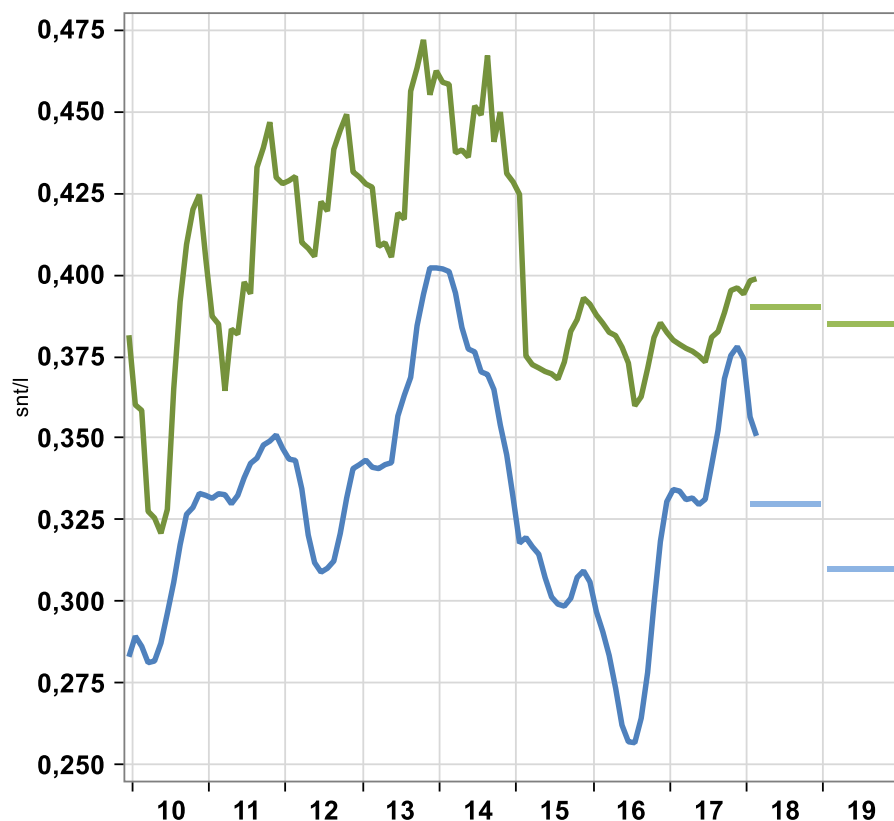
● Maidon tuotanto Suomessa, PTT ennuste — Maidon tuotanto Suomessa

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

- Maitomarkkinoiden kehitys kysyntävetoista
 - sisämarkkinoiden kysyntä
 - vientikysyntä
- Tarjonta kasvaa maltillista vauhtia
- Maitojauhevarastot edelleen isot
- Suomen ja EU:n kehitys samanlaista
 - tuotannossa lievä lasku

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

Maidon tuottajahinta



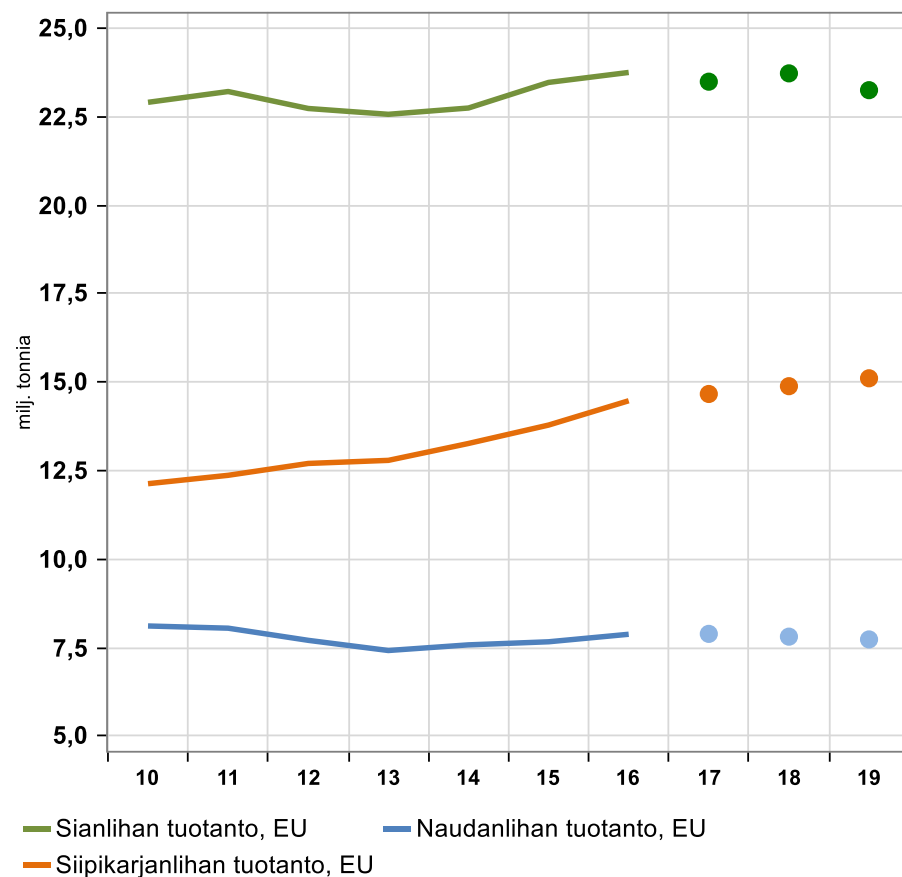
— Maidon tuottajahinta, EU — Maidon tuottajahinta, Suomi

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

- Maitomarkkinoiden kehitys kysyntävetoista
 - sisämarkkinoiden kysyntä
 - vientikysyntä
- Tarjonta kasvaa maltillista vauhtia
- Maitojauhevarastot edelleen isot
- Suomen ja EU:n kehitys samanlaista
 - tuotannossa lievä lasku

Ennuste, tuottajahinta	2018e	2019e
Suomi	2 %	-1 %
EU	-5 %	-1 %

Lihantuotanto EU:ssa

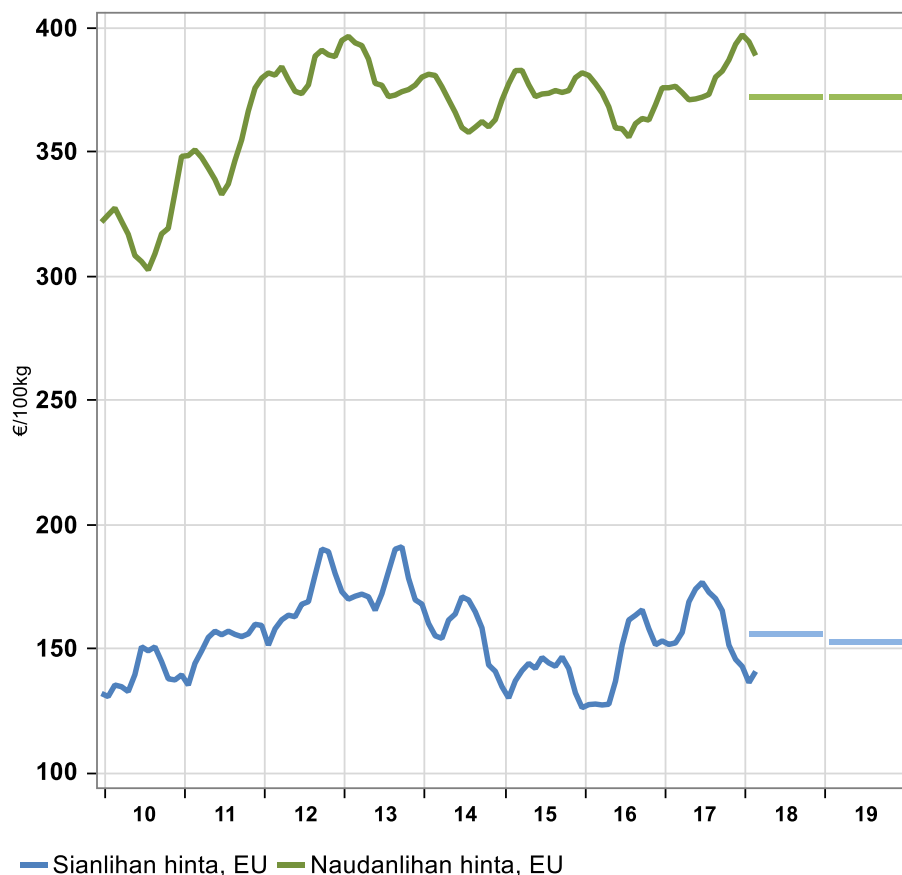


Lähde: European Commission (DG AGRI), Macrobond, PTT

- Siipikarjanlihan tuotanto ja kulutus jatkavat kasvuaan
- Naudanlihan tuotanto laskee hieman
- Sianlihan tuotanto kasvaa
 - taustalla viime vuosien parempi kannattavuus

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

Lihan tuottajahinnat EU:ssa

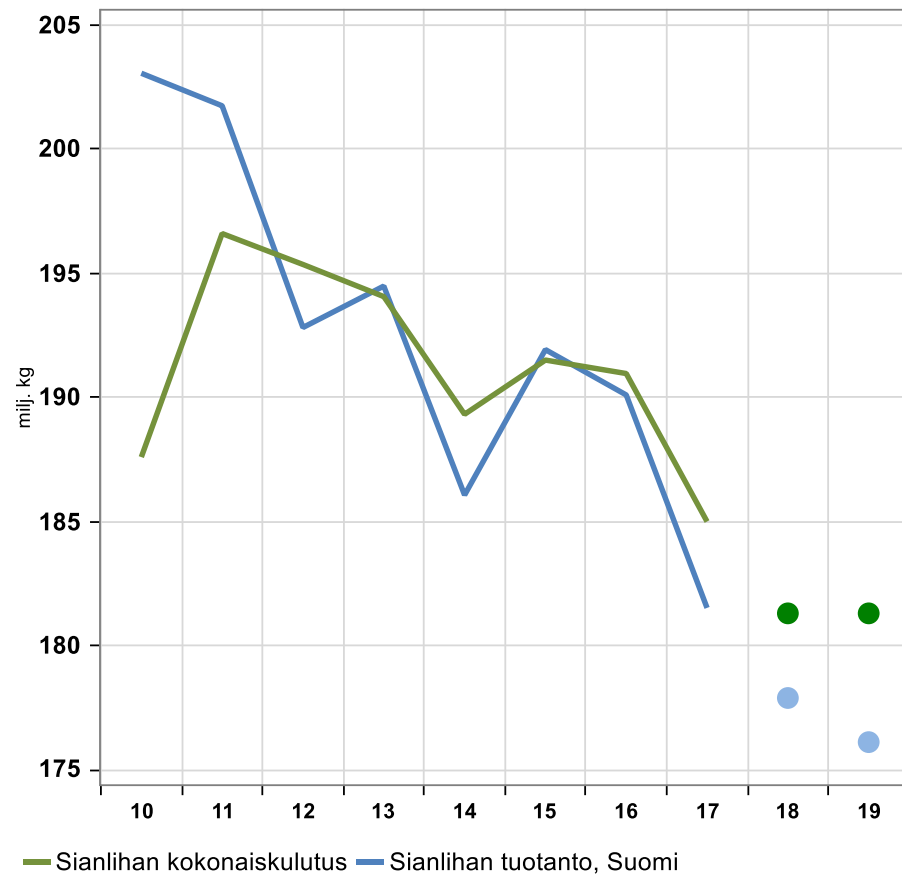


Lähde: European Commission (DG AGRI), Macrobond, PTT

- Kiristynvä kilpailu painaa naudanlihan tuottajahinnan laskuun
- Sianlihan tuottajahinta laskee tänä ja ensi vuonna
 - kasvava tarjonta kääntää hinnan laskuun
- Siipikarjanlihan tuottajahinta tasainen

Ennuste	2018e	2019e
Naudanlihan tuottajahinta	-2 %	0 %
Sianlihan tuottajahinta	-3 %	-2 %

Sianlihan tuotanto ja kulutus Suomessa

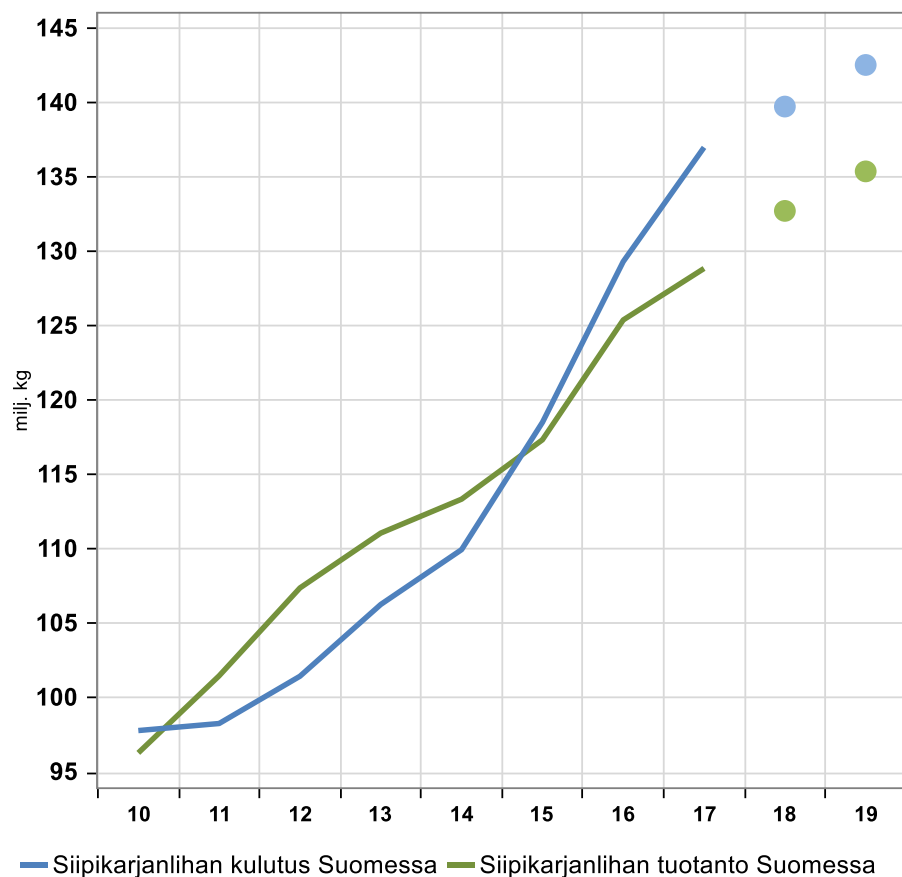


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT

- Sianlihan kulutus ja tuotanto laskevat
- Siipikarjanliha korvaa osaltaan sian- ja naudanlihaa

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

Siipikarjanlihan tuotanto ja kulutus

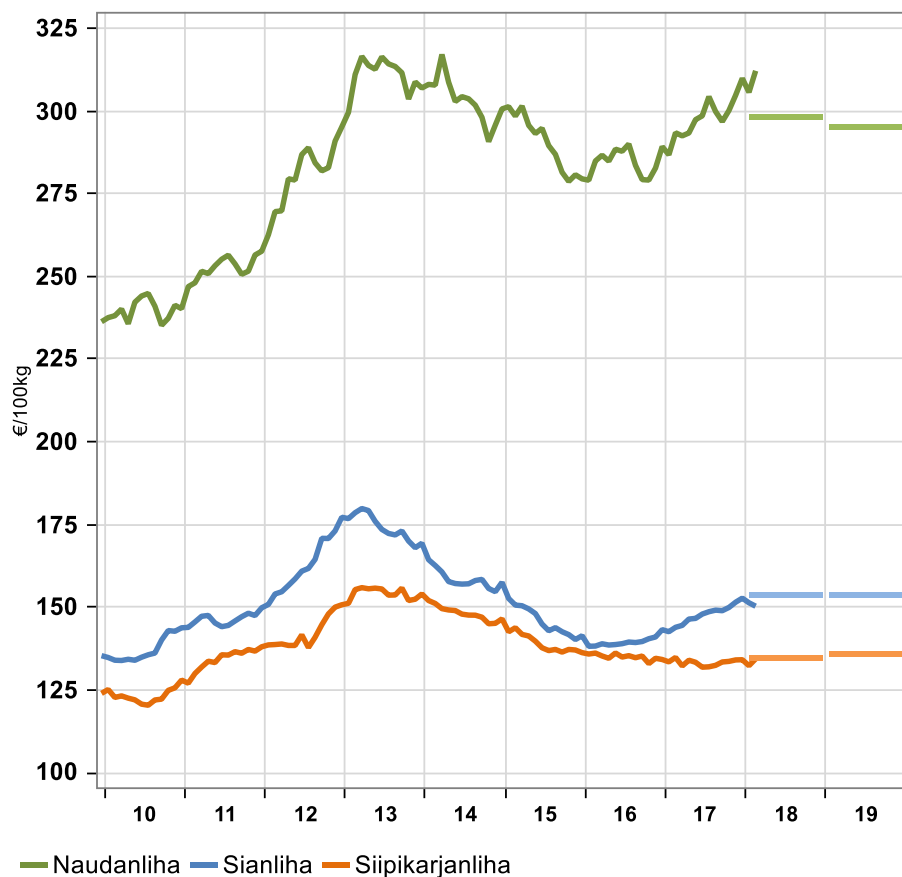


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT

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

Ennuste	2018e	2019e
Siipikarjanlihan kulutus	2 %	2 %
Siipikarjanlihan tuotanto	3 %	2 %

Lihan tuottajahinnat Suomessa

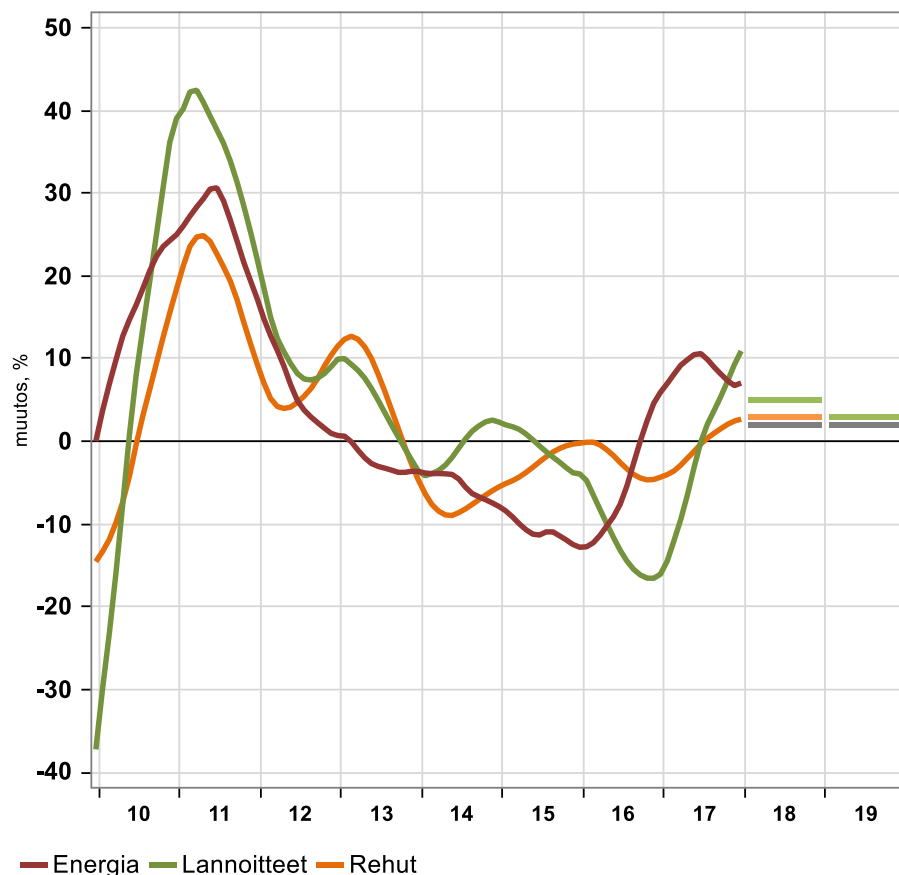


Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT

- Naudanlihan ja siipikarjanlihan tuottajahinnoissa ei suuria muutoksia tänä vuonna
- Sianlihan tuottajahinta nousee
 - taustalla viime vuoden matala hintataso

Ennuste	2018e	2019e
Nauta	0 %	-1 %
Sika	4 %	0 %
Siipikarja	1 %	1 %

Tuotantopanosten hintakehitys

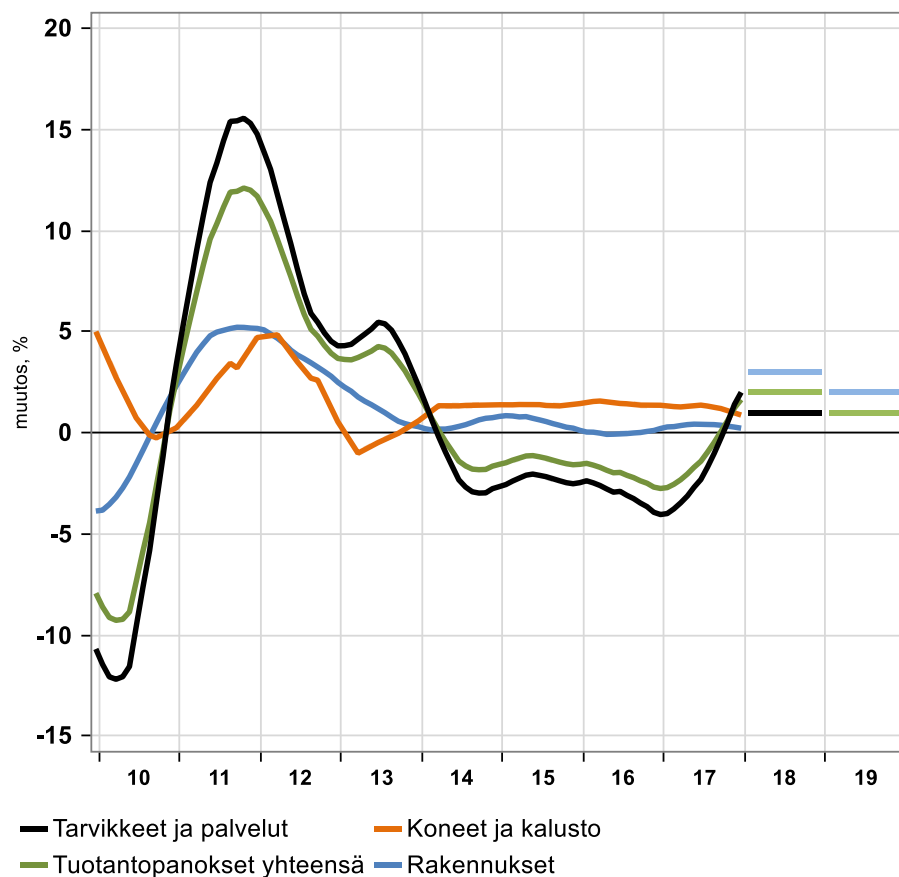


Lähde: Statistics Finland, Macrobond, PTT

- Tuotantopanosten hinnat nousevat
- Lannoitteiden hintojen nousun taustalla viime vuosien matala hintataso
 - tuotantokapasiteetin kasvu hillitsee hintojen nousua
- Energian ja rehujen hinnat nousevat yleisen kustannustason myötä

Ennuste	2018e	2019e
Energia	2 %	2 %
Lannoitteet	5 %	3 %
Rehut	3 %	2 %

Tuotantopanosten hintakehitys

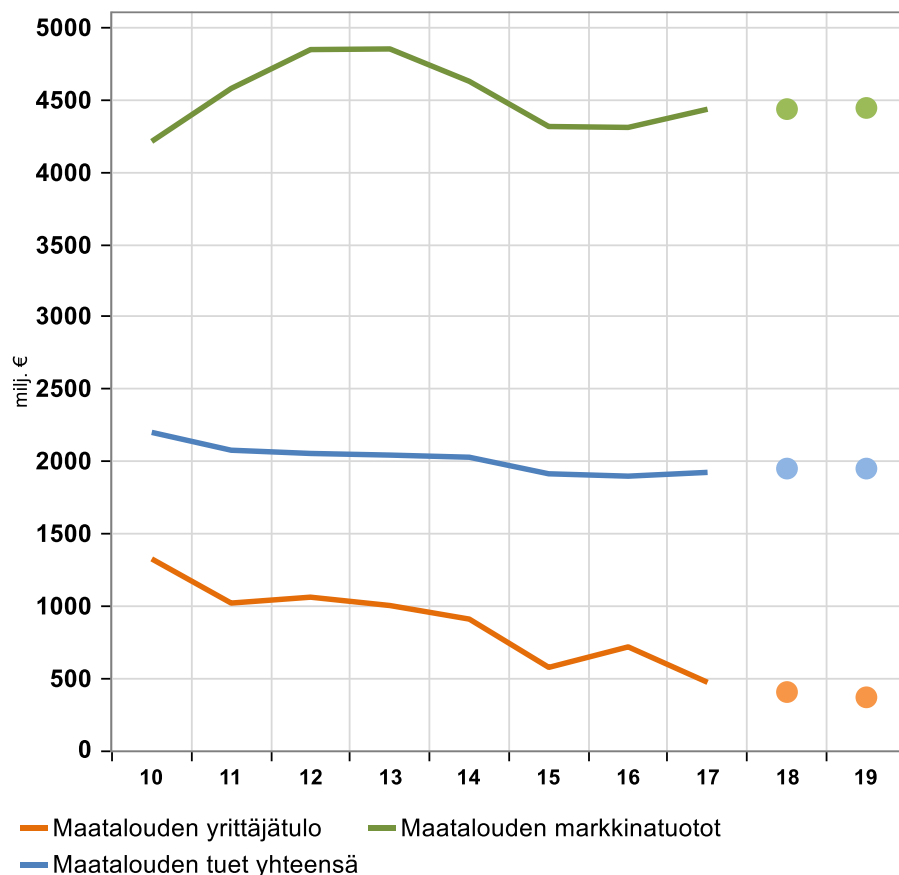


Lähde: Statistics Finland, Macrobond, PTT

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

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

Maatalouden tulokehitys



Lähde: Eurostat, Macrobond, PTT

- Kasvintuotannon tulot pienentyvät
- Kotieläintuotannon tulot kasvavat
- Tuotantopanosten hinnat nousevat
- Yrittäjätulo laskee

Ennuste	2018e	2019e
Maatalouden markkinatuotto	0 %	0 %
Maatalouden tuet	1 %	0 %
Maatalouden yrittäjätulo	-14 %	-9 %

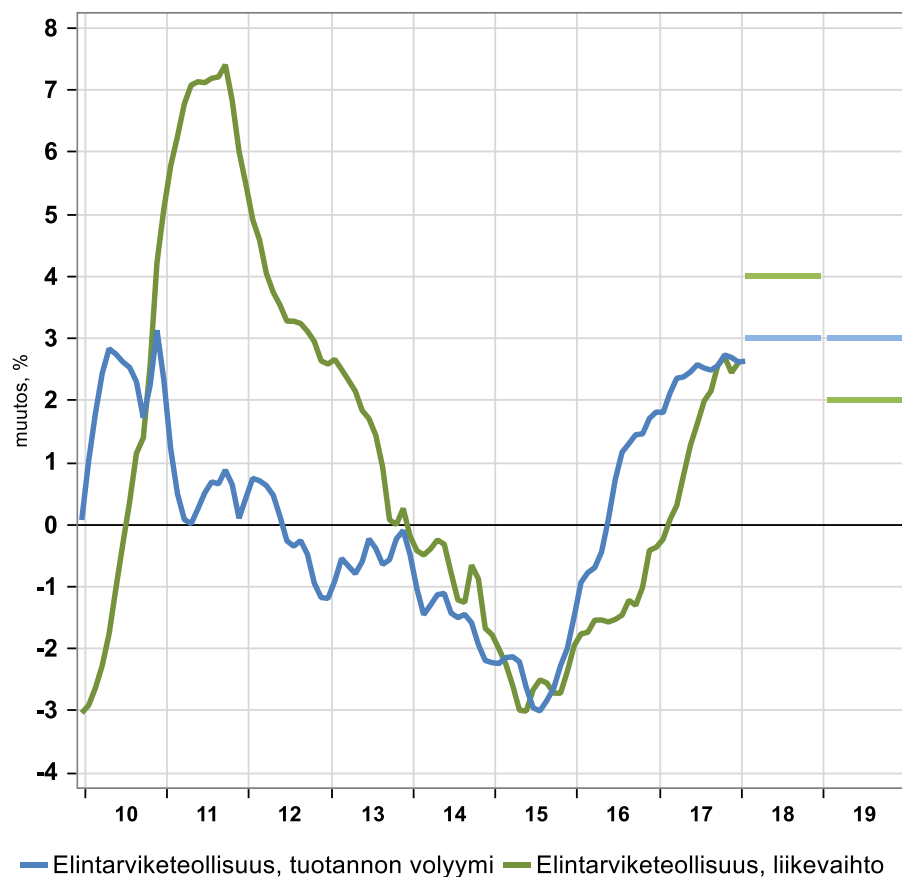
Maatalouden yrittäjätulo

- 471 M€ (2017)
- 404 M€ (2018e)
- 367 M€ (2019e)

Elintarviketeollisuus ja ruuan hinta



Elintarviketeollisuus

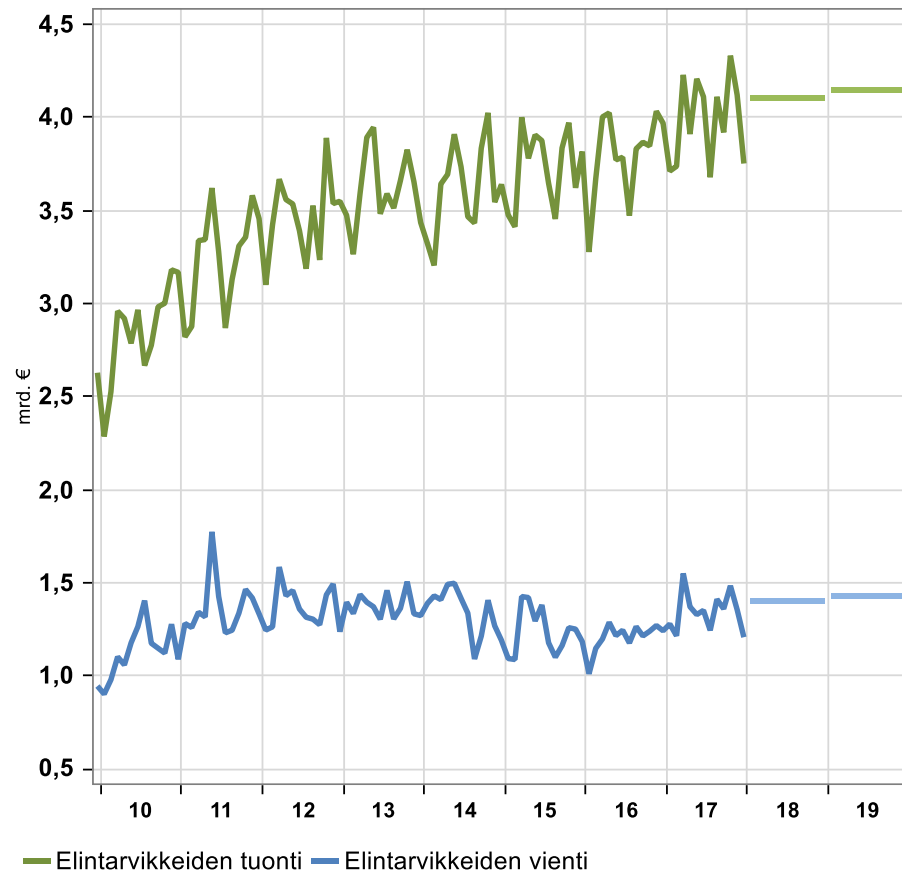


Lähde: Statistics Finland, Macrobond, PTT

- Elintarviketeollisuuden liikevaihto ja volyymi kasvavat
 - nousevat hinnat
 - vahva vientikysyntä
- Kilpailu edelleen kireää
- Teollisuuden asema suhteessa kauppaan on vahvistunut

Ennuste	2018e	2019e
Liikevaihto	4 %	2 %
Volyymi	3 %	3 %

Elintarvikkeiden vienti ja tuonti

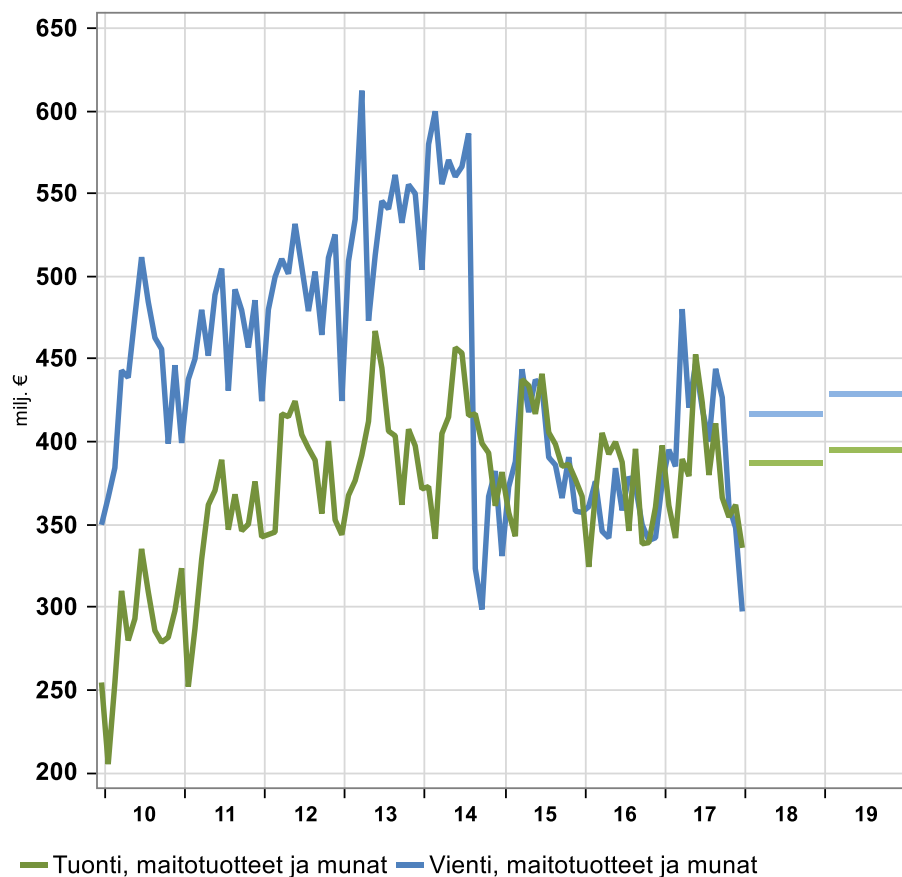


Lähde: Finnish Customs, Macrobond, PTT

- Kauppa kasvaa
 - hintojen nousu
- Viennille on löydetty uusia markkinoita
- Kuluttajatuotteiden osuus on kasvussa

Ennuste	2018e	2019e
Tuonti	3 %	1 %
Vienti	4 %	2 %

Elintarvikkeiden vienti ja tuonti: maito

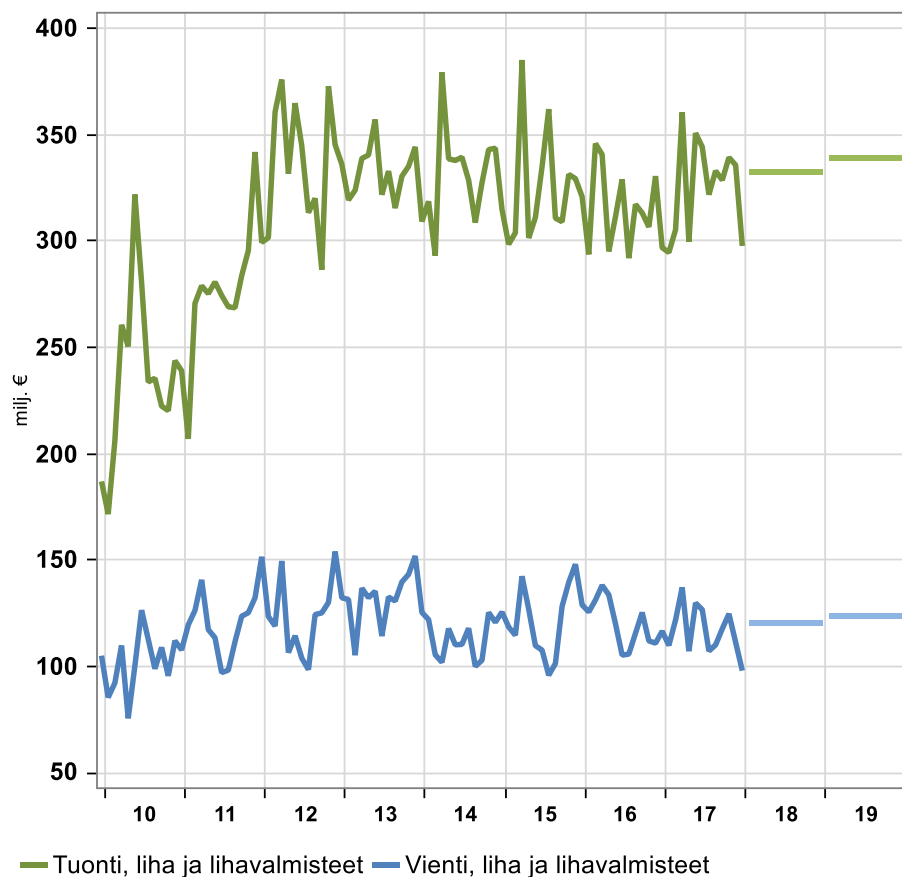


Lähde: Finnish Customs, Macrobond, PTT

- Kuluttajatuotteiden osuus viennistä kasvaa
 - maitojauheen osuus edelleen suuri
- Vientihinnat nousussa
- Epävarmuutta lisäävät
 - interventiovarastojen taso
 - tuotannon nopea kasvu

Ennuste	2018e	2019e
Tuonti	2 %	2 %
Vienti	4 %	3 %

Elintarvikkeiden vienti ja tuonti: liha

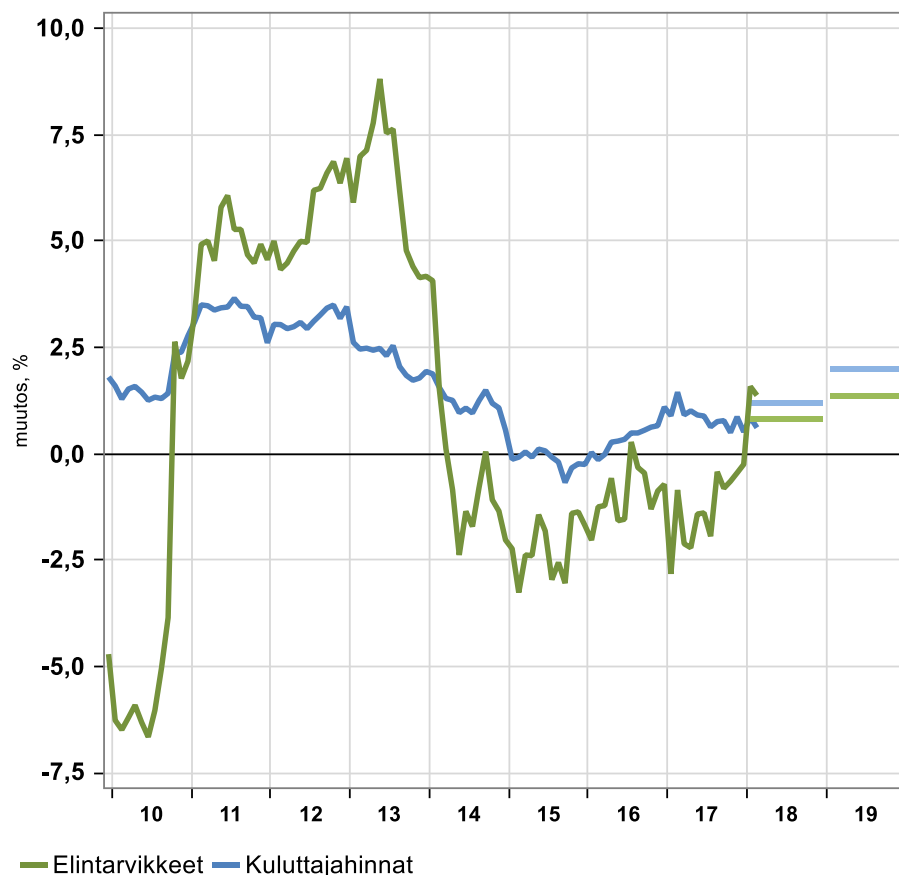


Lähde: Finnish Customs, Macrobond, PTT

- Lihatuotteiden kansainvälisessä kaupassa ei isoja muutoksia
 - vientihinnat nousussa
- Sianlihan kilpailukyky viennissä on parantunut
 - uudet kysyntälähtöiset vientimarkkinat
 - lisäarvoviennin kasvu

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

Ruuan hintakehitys Suomessa

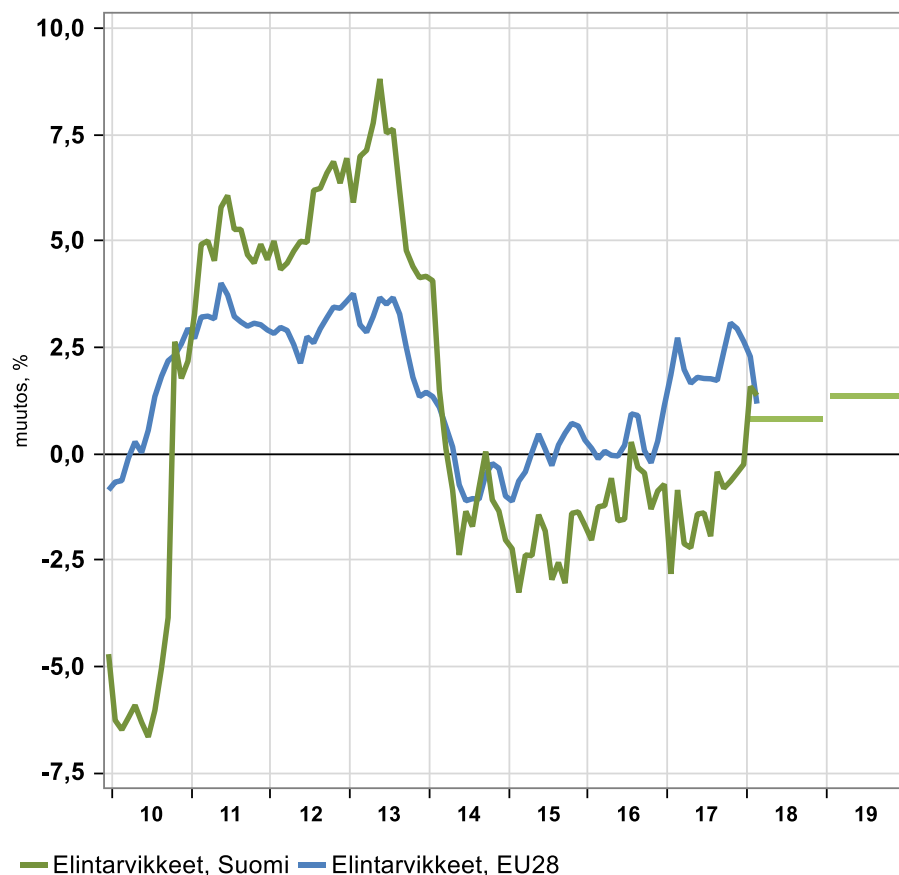


Lähde: Eurostat Database, Macrobond, PTT

- Ruuan hinta nousee tänä ja ensi vuonna
- Elintarvikkeiden kysyntä kasvussa
- Kustannusten nousu siirtyy kuluttajahintoihin
- Ruuan hintakehitys jää kuitenkin edelleen alle yleisen inflaatiokehityksen
- Hintakilpailu peruselintarvikkeissa jatkuu

Ennuste	2018e	2019e
Elintarvikkeet	0,8 %	1,4 %
Inflaatio	1,2 %	2,0 %

Ruuan hintakehitys Suomi vs. EU

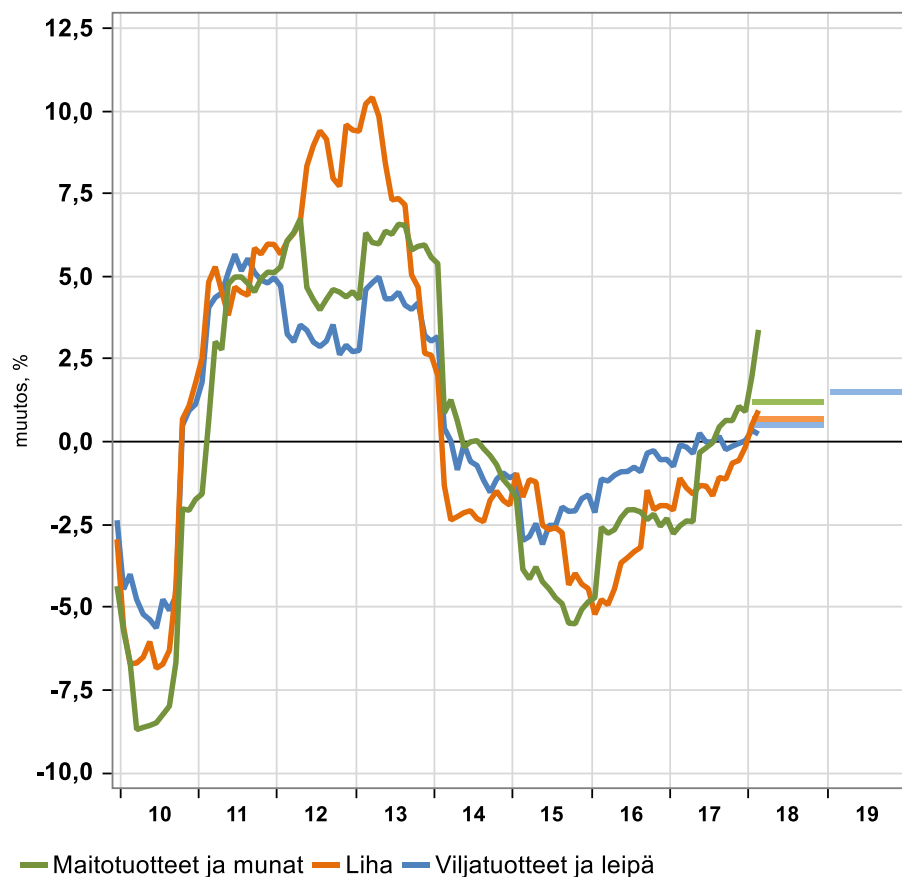


Lähde: Eurostat Database, Macrobond, PTT

- EU:ssa ruuan kuluttajahintojen nousu alkoi runsas vuosi aikaisemmin kuin Suomessa
- Viime vuonna ero elintarvikkeiden kuluttajahintojen kehityksessä Suomen ja EU:n välillä oli huomattavan suuri
- Suomi on saavuttamassa EU:n hintakehitystä

Ennuste	2018e	2019e
Elintarvikkeet	0,8 %	1,4 %

Ruuan hintakehitys tuoteryhmittäin

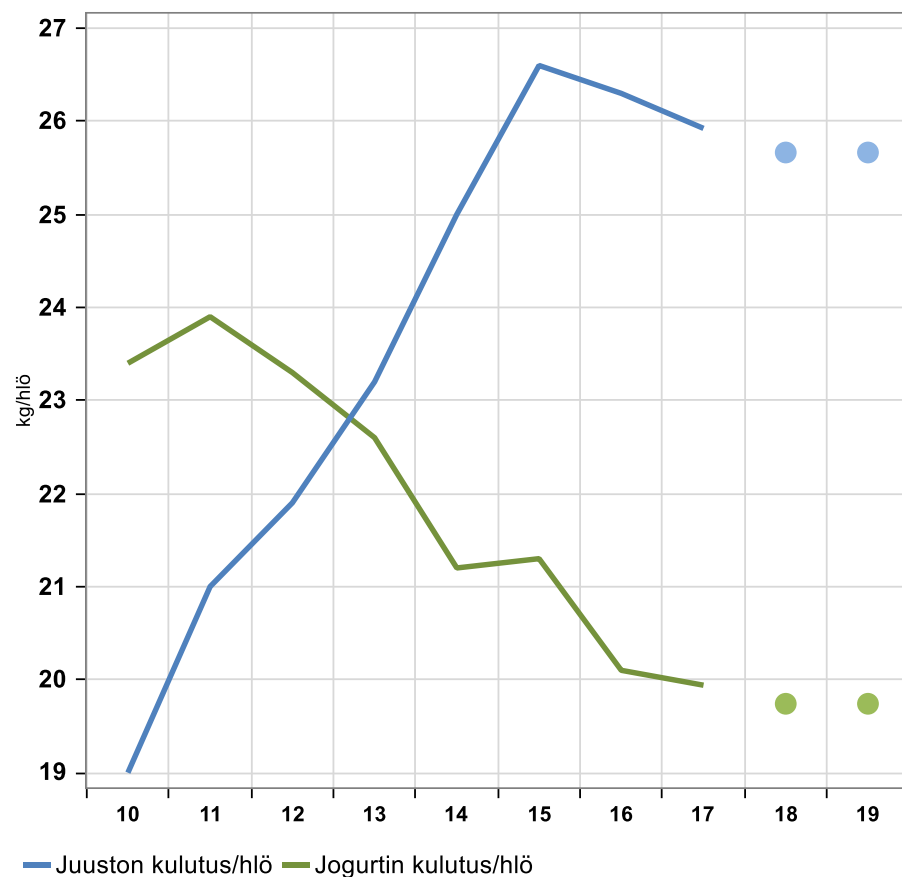


Lähde: Eurostat Database, Macrobond, PTT

- Yksittäisten tuotteiden hintakehityksessä on suuria eroja
- Kaikkien päätuoteryhmien hinnat ovat nousussa
- Alkuvuoden merkittävin hinnan nousu maitotuotteissa
 - kasvu hidastuu loppuvuodesta

Ennuste	2018e	2019e
Liha	0,7 %	1,5 %
Maitotuotteet	1,2 %	1,5 %
Viljatuotteet	0,5 %	1,5 %

Maitotuotteiden kulutus Suomessa

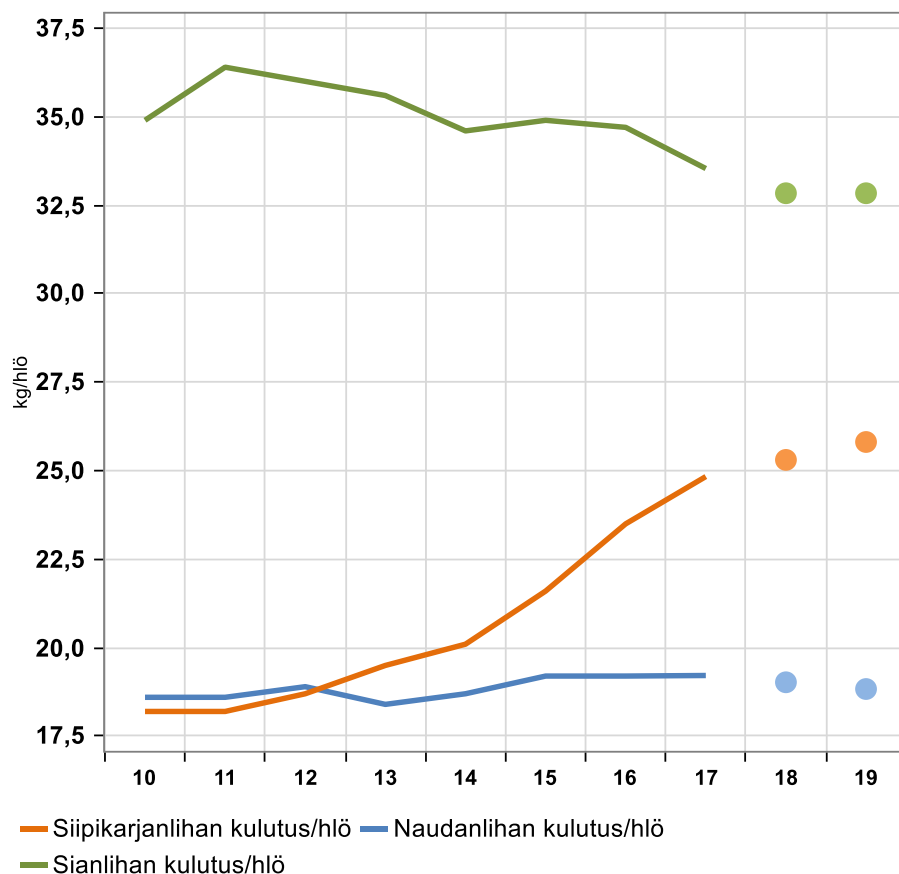


Lähde: Luonnonvarakeskus, Macrobond, PTT

- Jogurtin ja juuston kulutuksessa ei suuria muutoksia
- Valmisruokien kulutuksen kasvu lisää juuston käyttöä elintarviketeollisuudessa

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

Lihan kulutus Suomessa



Lähde: Luonnonvarakeskus, Macrobond, PTT

- Siipikarjanlihan kulutus jatkaa edelleen kasvussa
- Naudan- ja sianlihan kulutus laskussa
- Naudan- ja sianlihan kulutusta korvataan osaksi siipikarjanlihalla
 - kasvikunnan tuotteiden osuus nousussa, vaikka edelleen pieni

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

Maa- ja elintarviketalouden ennuste kevät 2018

Kyösti Arovuori, Hanna Karikallio, Heini Lehtosalo,
Suvi Rinta-Kiikka, Tapani Yrjölä

www.ptt.fi

