

Viljamarkkinoiden kysyntälähtöisyys ja markkinanäkymät

**MTK, Hyria Hyvinkää
Ilkka Pekkala
28.2.2017**

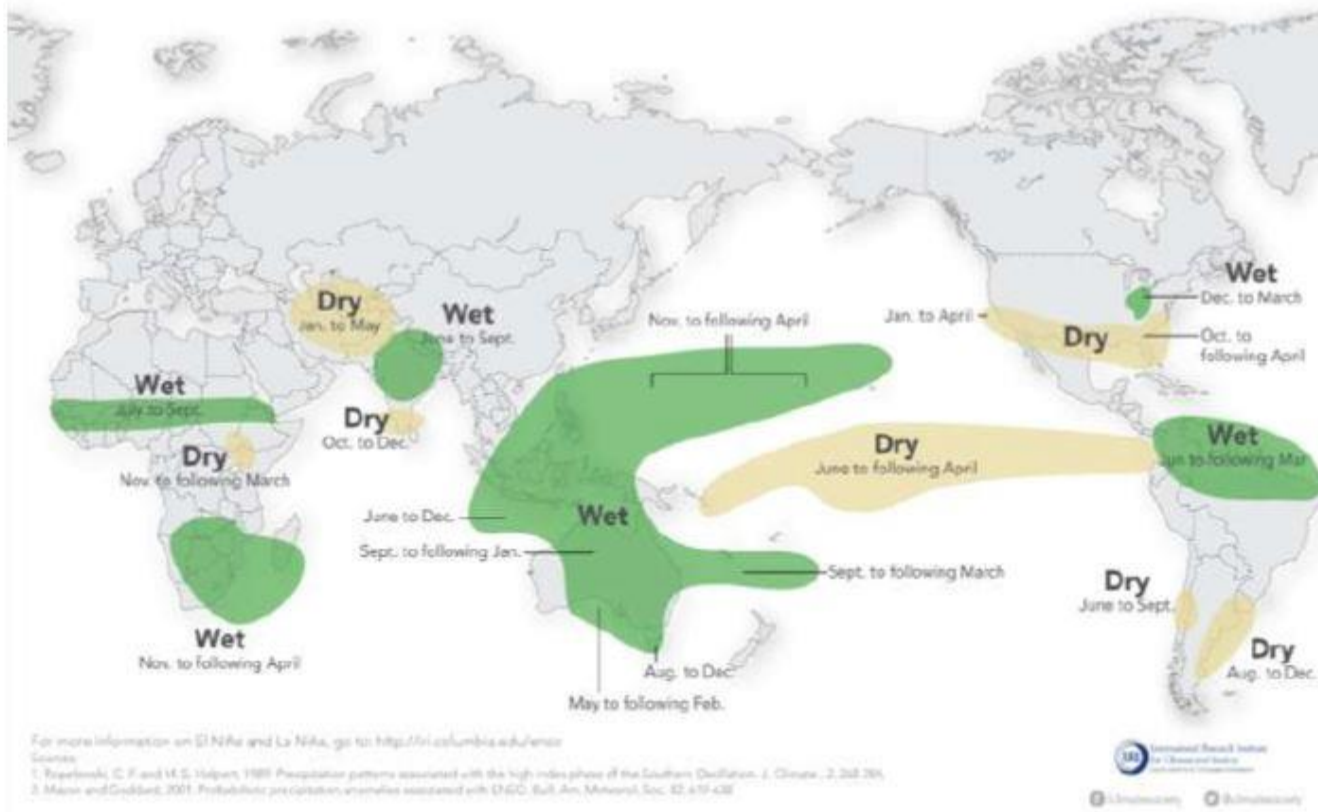
Maailman varastot ennätykseen

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Milj. tonnia				Ennuste
Tuotanto	2007	2048	2006	2102
Kulutus	1935	2009	1984	2069
Varastot	413	453	475	508
Varastojen muutos	+72	+40	+22	+33
Suurimmat viejät	123	147	149	178

- Lähde 23.2.2017 IGC, Kansainvälinen Viljaneuvosto
- Maailman viljantuotanto ja kulutus suurempaa kuin koskaan aiemmin
- **Varastot kasvavat jo 5. vuotta putkeen, suuremmat kuin koskaan aiemmin**
- Hyvä sato valtaosassa päätuotantoalueita – paitsi EU:ssa
- Etenkin Mustameri ollut vienneissä aktiivinen – Venäjän ennätyssto
- Hinta piristynyt aivan viime viikkoina: USD vahvistunut voimakkaasti 1,10 → 1,06
- Markkinat seuraavat syyskylvöjen talvehtimisiä

La Ninan vaikutukset 2017 satoon

Figure 4 Typical rainfall deviations during La Nina events



Source: MDA weather services

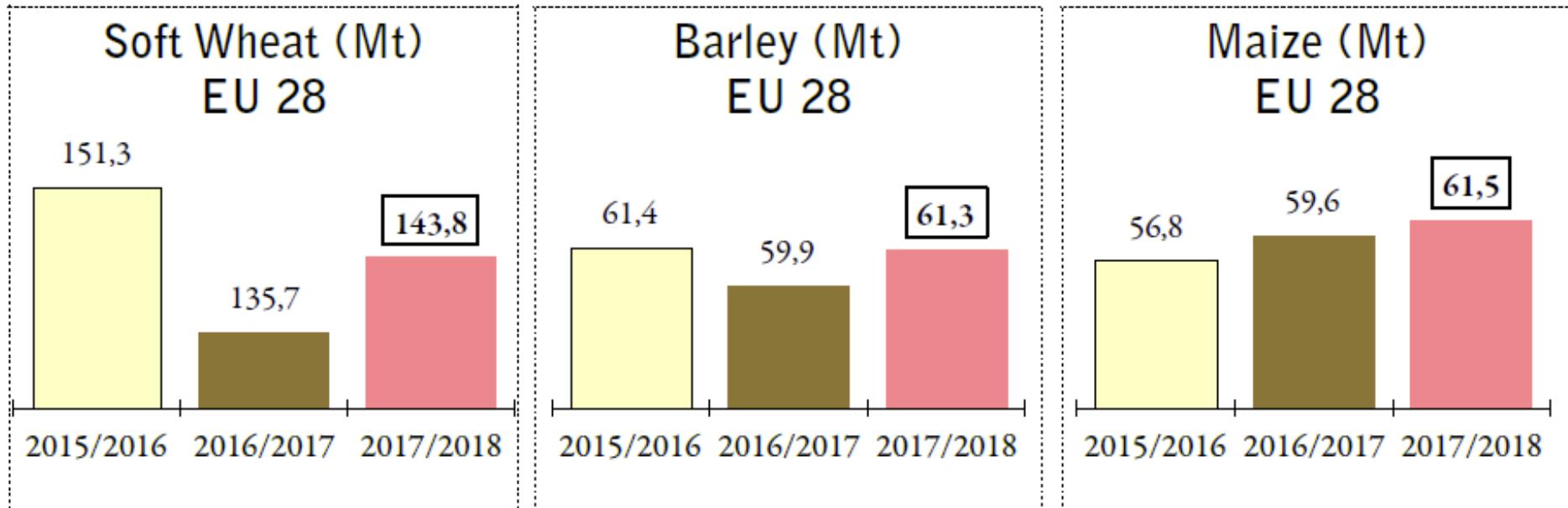
Australia kastuu, sadon laatu (laatuvehnä)

Argentiina & USA kuivuvat sadetta, sato alenee

Lähi-Idän kuivuus lisää vientimahdollisuuksia

Ilmiö lienee kuitenkin heikko ensi kautena

EU:n viljantuotanto supistui merkittävästi 2016

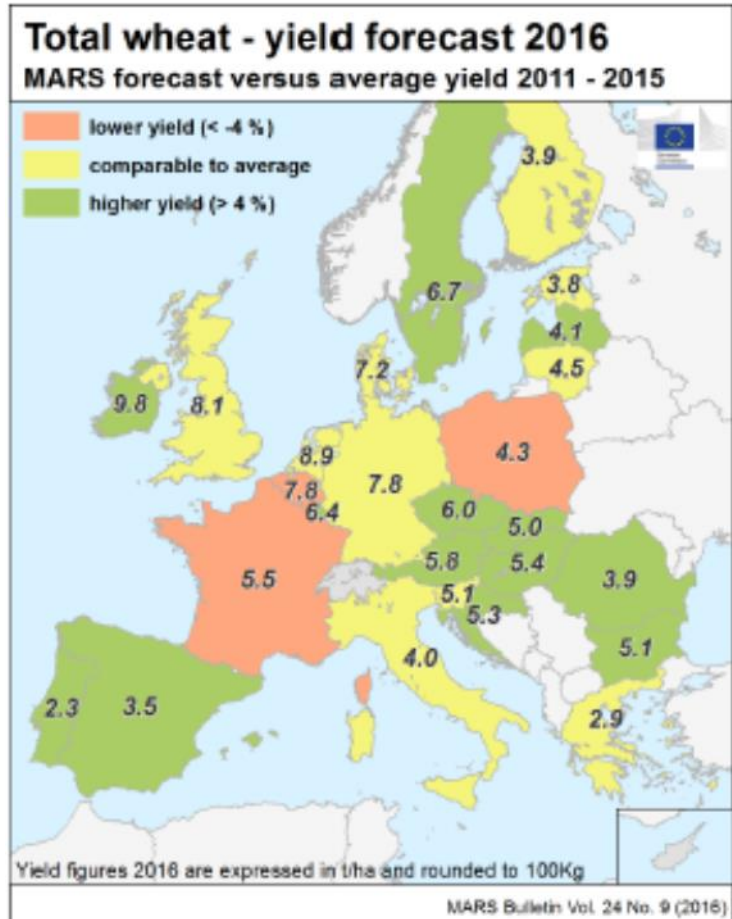


STRATÉGIE GRAINS 290 - 16 FEBRUARY 2017

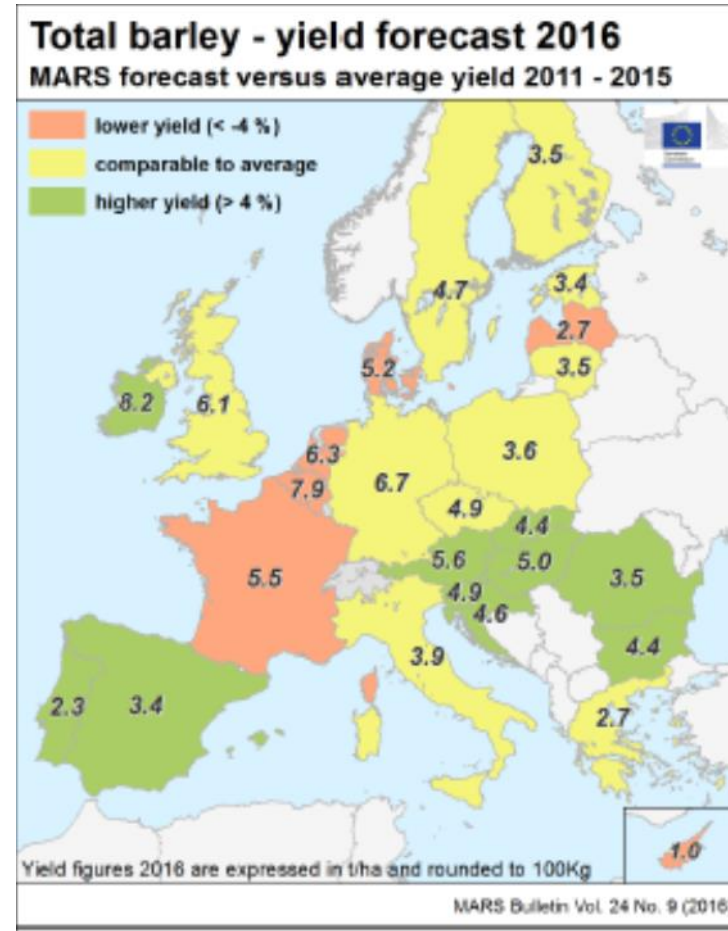
- EU:n sato 2016/17: 295,3 MT (-4% vs. 2015/16)
- Ranska huonoin sato 30 vuoteen (satopudotus n. 11 MT → Puolan vehnäsadon verran)
- Laatuvaihtelua tavanomaista enemmän Länsi-Euroopassa
- Mustameri painaa EU:n hintoja

Euroopan sato 2016

Vehnäsato tn/ha



Ohrasato tn/ha



Euroopan sää sadon 2017 kannalta

AREAS OF CONCERN - EXTREME WEATHER EVENTS

Based on weather data from 1st December 2016 until 20 January 2017

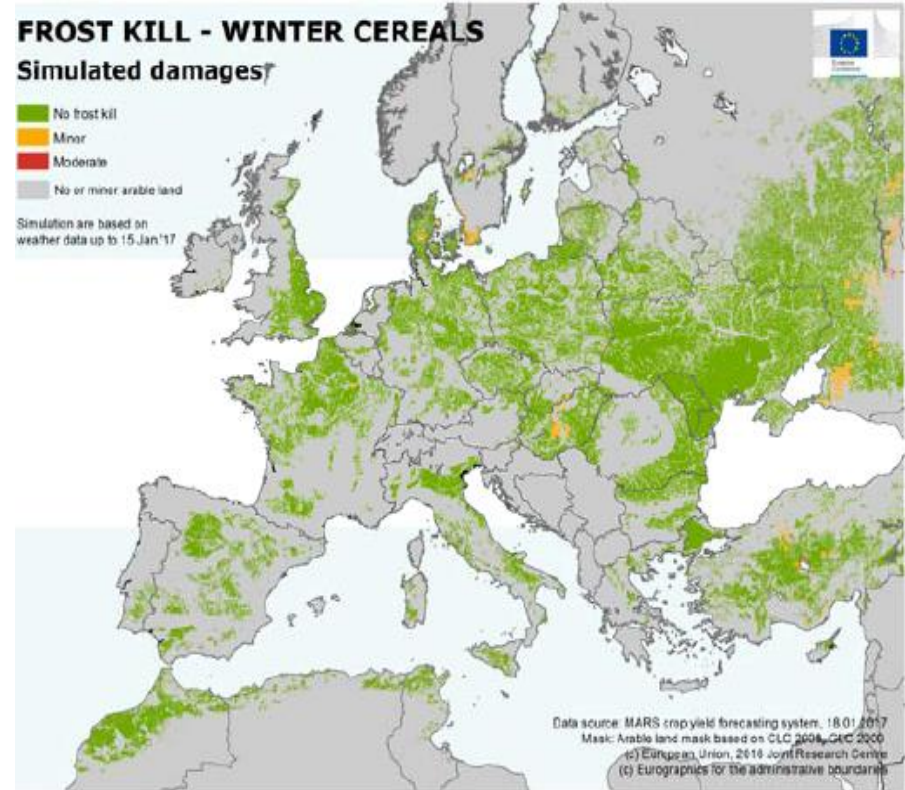


FROST KILL - WINTER CEREALS

Simulated damages



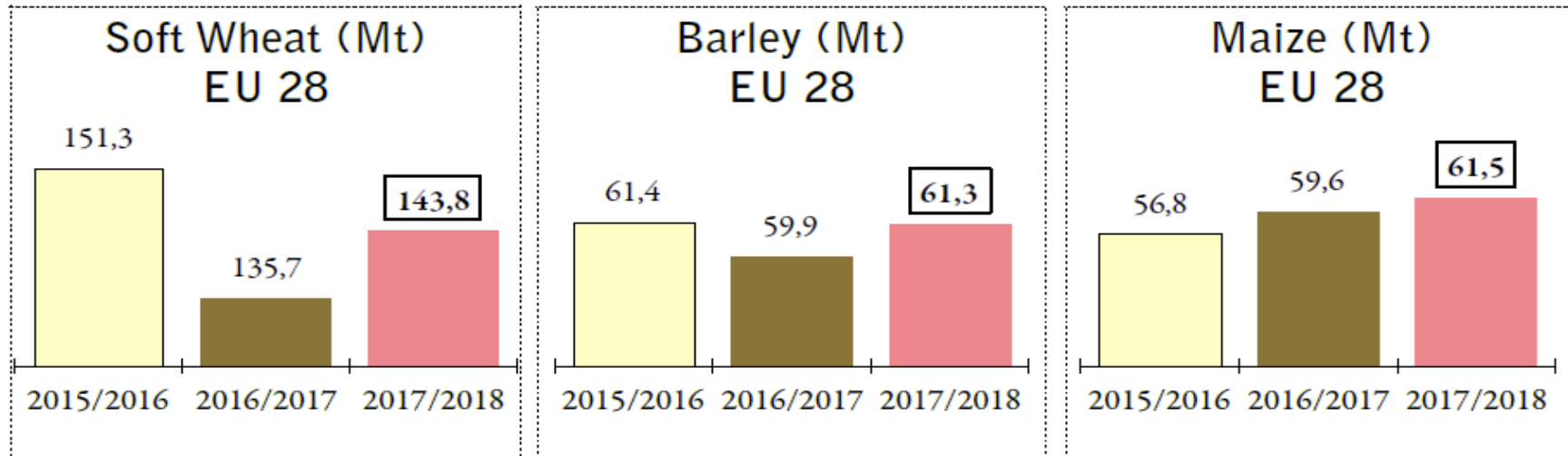
Simulation are based on weather data up to 15 Jan '17



Data source: MARS crop yield forecasting system, 18.01.2017
Mask: Arable land mask based on CLC 2006, CLC 2000
(c) European Union, 2016 Joint Research Centre
(c) Eurographics for the administrative boundaries

- EU:n länsiosien syyskylvöjen kehitys viivästyi kuivuuden takia
- Itäosat ja Mustameri kylvöt viivästivät sateiden takia
- Lännessä ei talvituhoja

EU:n viljantuotannon näkymät 2017



STRATÉGIE GRAINS 290 - 16 FEBRUARY 2017

- Vehnän kylvömäärät 17/18 samat kuin 16/17, potentiaalia on:
 - Keskimääräinen pitkän ajan satotaso (6,01 tn/ha) : 145,7 MTn
 - Huippusato, kuten 2015 (6,27 tn/ha): 152,0 MTn
 - Katovuosi, kuten 2007 (5,09 tn/ha): 124,0 MTn
- Ohran kylvöt myös samalla tasolla 12,4 Mha → tuotantoskenaario kuten vehnällä
- Öljykasvien kylvöt EU:ssa sen sijaan matalat: paras hintanäkymä ensi kaudeksi
Peittausaineen käyttö sallittua, siementä on
- Commerzbank: 2017 viljan hintoihin ei dramaattisia muutoksia

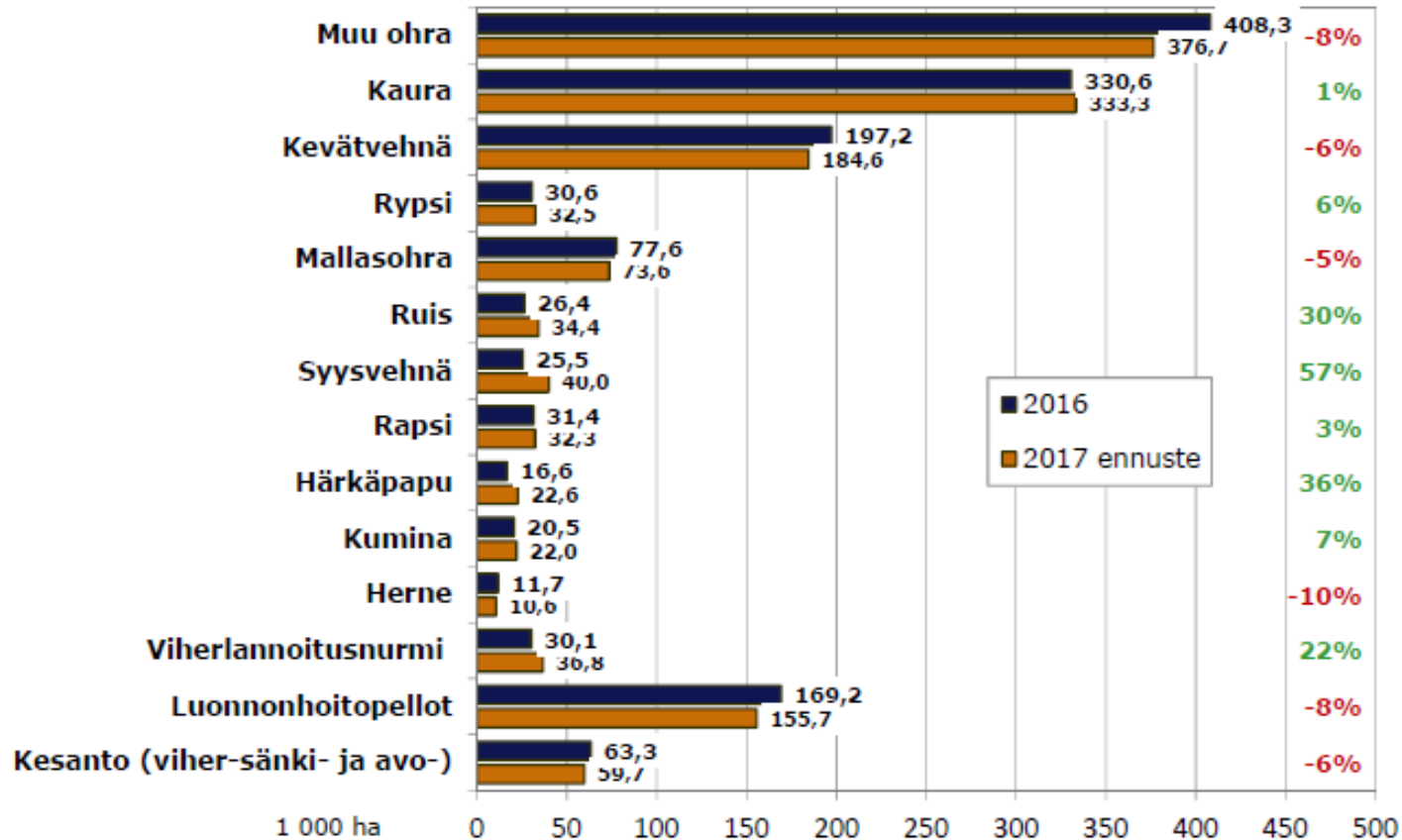
Suomen viljataseen näkymät 2016/17

	Vehnä	Ruis	Kaura	Ohra	Yhteensä
Ala, ha (% muutos 2015)	215 000	26 000	304 000	434 000	978 000
sato kg/ha	3 770	3 370	3 380	3 590	
Kokonaissato, tn	810 000	87 000	1 029 000	1 555 000	3 480 000
Kotimaan käyttö*, tn	747 000	97 000	764 000	1 424 000	3 032 000
Myllykäyttö, tn	243 000	89 000	95 000	14 000	447 000
Rehukäyttö, teollinen, tn	230 000	4 000	209 000	515 000	958 000
Vientipotentiaali, tn ("ylijäämä")	123 000	2 000	270 000	190 000	585 000

- *Sisältää maatilakäytöt, teollisuuden käytön ja siemenkäytön (Luke 24.11.16)
- 10 vuoden keskiarvoa pienempi viljasato
- Öljykasvit 62 000 ha, +10 %; → 90 000 tn öljykasveja
- Vientimäärät riippuvat markkinoiden vedosta, luvut potentiaaleja
- Tuorevilja-ala 91 400 ha
- Rehukauraa viedään viime vuosia enemmän mm. Espanjaan
- **"Pieni viljasato, kaikilla on kaikkea vähemmän eikä kenelläkään ole kivaa"**

VYR:n Kylvöalannuste 2017

Toteutuneet pellonkäytön pinta-alat 2016 ja ennuste 2017
- Koko maa



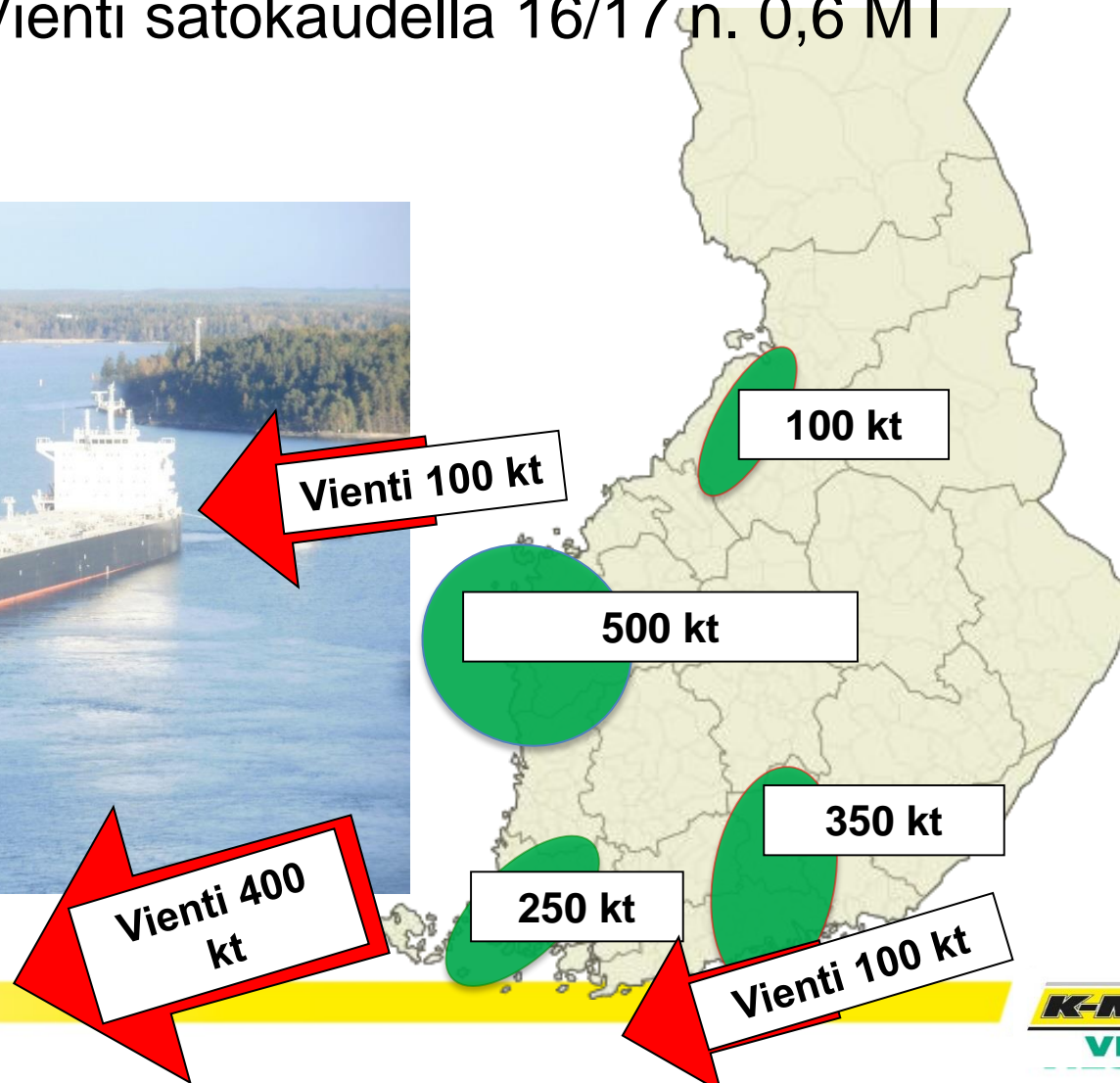
-Satomäärä 3,6-3,8 MT

-Öljykasvien alat jäämässä alhaisiksi

Viljan teollisuuden käyttö Suomessa 2016/17

Lähde: Suomen Viljava 2015

Kokonaiskäyttö teollisuudessa n. 1.35 MT
Vienti satokaudella 16/17 n. 0,6 MT



Hometoksiineista ja niiden vaikutuksista

- Hometoksiineja on aina ollut viljassa vaihtelevia määriä
- EU-lainsäädäntö: **(EY) N:o 1881/2006 (19.12.2006)**
 - Määritteli EU:ssa **elintarvikeraajat** mm. viljoille
 - **”Kansanterveyden suojelemiseksi on olennaisen tärkeää pitää vierasaineiden pitoisuudet toksikologisesti hyväksyttävillä tasoilla”**
 - Kun elintarvikkeen raja-arvo ylittyy: **Ei** saa sekoittaa, lajitella, laimentaa vaan erä täytyy hylätä elintarvikekäytöstä
 - **Rajojen määrittely:** ”Tiukka, mutta joka voidaan kohtuullisesti saavuttaa noudattamalla hyvää maatalous- ja kalastuskäytäntöä ja hyvää tuotantotapaa ja jossa otetaan huomioon elintarvikkeiden käyttöön liittyvät riskit”
- Tutkimusta on tehty ja tehdään paljon ympäri Eurooppaa
 - Veli Hietaniemen väitös 2.12.2016
- Hometoksiineita on lukuisia, mutta Suomen oloissa Don on yleisin
 - Myös näille muille on oma lainsäädäntönsä ja raja-arvonsa
 - Kaikki fusariumit eivät tuota hometoksiineita

Hometoksiinit rehuissa

- Hometoksiineille on suositusarvot myös rehuviljoissa, jotka ovat selvästi elintarvikerajoja korkeammat
 - Don: elintarvikeraajat EU:ssa: kaura 1,75 mg/kg, muut viljat 1,25 mg/kg; rehuviljojen suositusarvot 8,00 mg/kg
- Eläinten hometoksiinikestävyys (Don) alhaisesta korkeaan:
 - Porsaat
 - Broilerit/linnut
 - Emakot
 - Hevoset
 - Vasikat
 - Lypsylehmät
 - Lihanaudat
- Vaikuttavat mm. kasvuun, tiinehtyvyyteen, rehunkäyttöön, lintujen kuolleisuuteen jne.

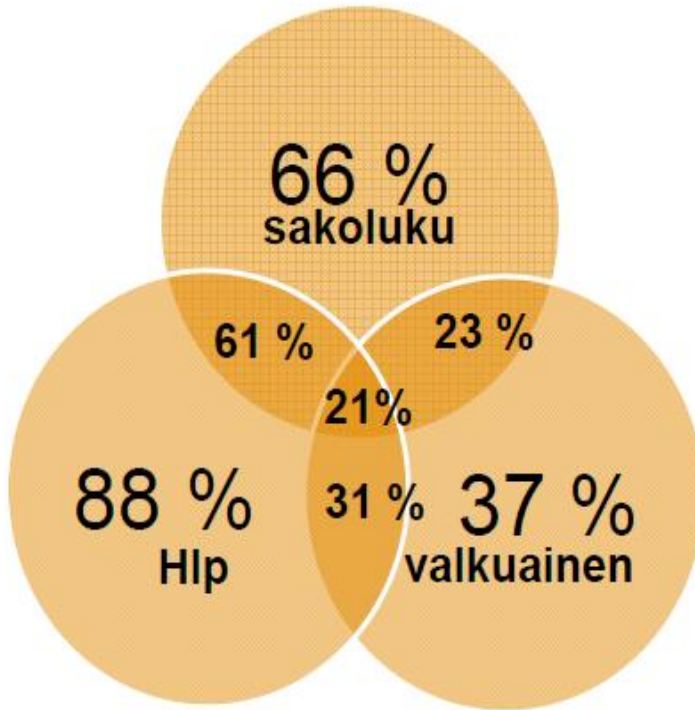
Miten hometoksiineja voi välttää?

- **Hometoksiinit eivät ole annettu tekijä, jolle ei voi mitään!**
- Viljelytoimilla voi vaikuttaa hometoksiineihin:
 - Viljelykierto kuntoon (ei kauraa kauransänkeen)
 - TOS-siemenen kunnostus ja peittäus
 - Terve kasvusto pienentää riskiä – ”maanäytteen viljavuusluvut vihreällä”
 - Puinti ja kuivaus: puimuriin tuulta ja kuivurin esiputsarilla pöly ja pienet jyvät pois
 - Nopea kuivaus alle 14 % varastokosteuteen
 - Huolellinen esinäytteen otto ja analysointi laboratorioissa
 - Lähellä elintarvikerajaa olevien erien lajittelu
- Näistä huolimatta hometoksiineja voi esiintyä vrt. influenssapiikki
- **Kaupan tehtävä on hakea viljaerille joko elintarvike- tai rehumarkkinoita kotimaasta ja/tai viennistä!**

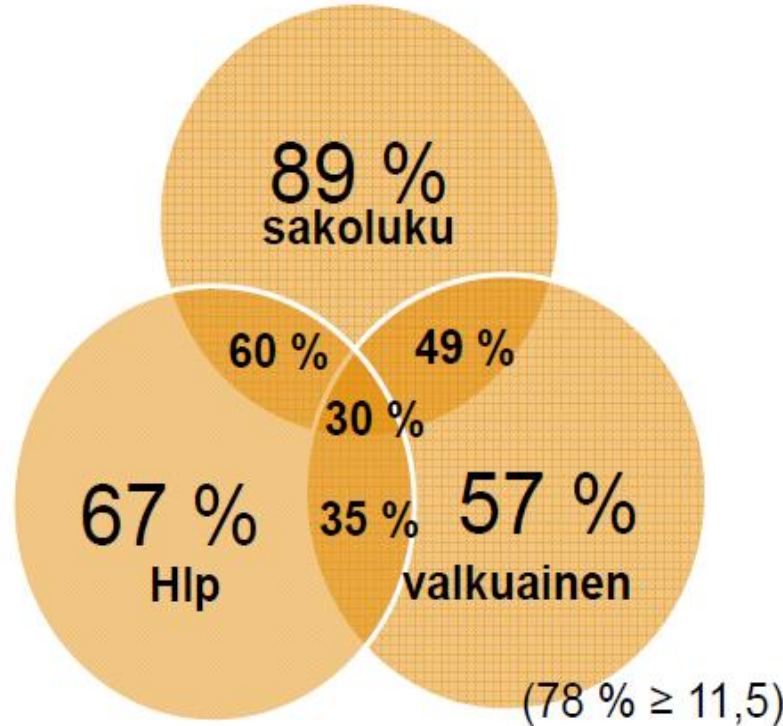
Kevätvehnän laatu

Kevätvehnä, Hlp $\geq 78,0$, sakoluku ≥ 180 , valkuainen $\geq 12,5$

2015



2016



DON – neljännes näytteistä yli 1250 $\mu\text{g}/\text{kg}$

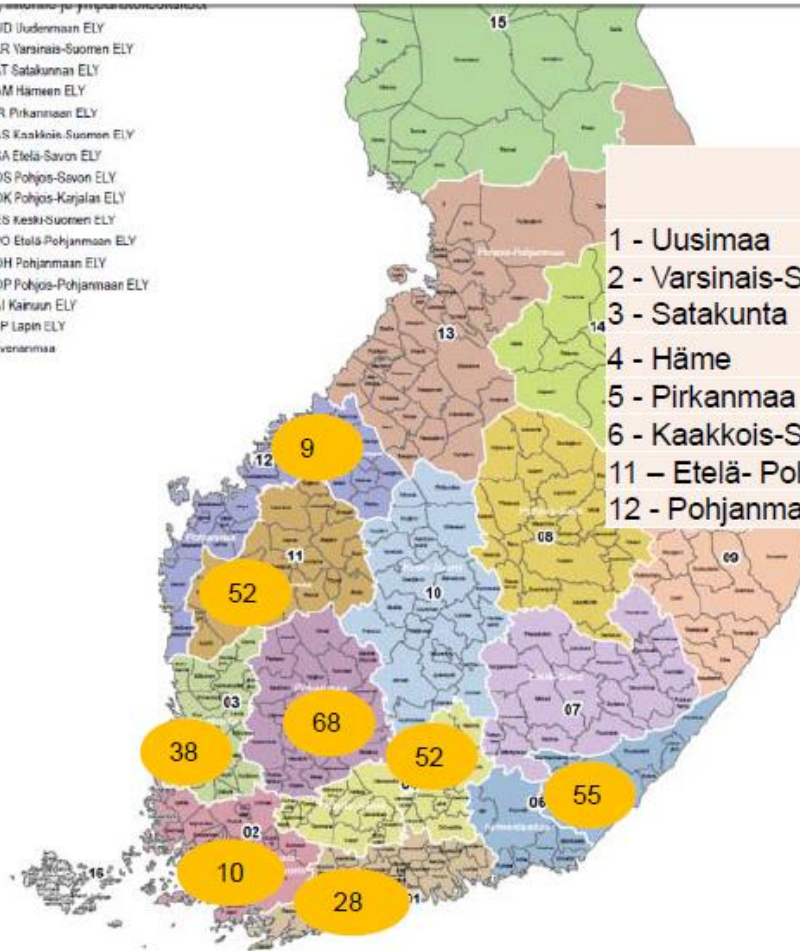


- Laaturajat vaikuttavat paljon
- Valkuainen 12,5 vai 11,5 %
- HLP 78 vai 76 kg
- DON-hometoksiini
- JNE.

Kevätvehnän laatu

Kevätvehnän myllykelpoisuus alueittain % osuus sadosta

- 01 UUD Uudenmaan ELY
- 02 VAR Varsinais-Suomen ELY
- 03 SAT Satakunnan ELY
- 04 HAM Hämeen ELY
- 05 PIR Pirkanmaan ELY
- 06 KAS Kaakkois-Suomen ELY
- 07 ESA Etelä-Savon ELY
- 08 POS Pohjois-Savon ELY
- 09 FOK Pohjois-Karjalien ELY
- 10 KES Keski-Suomen ELY
- 11 EPO Etelä-Pohjanmaan ELY
- 12 POH Pohjanmaan ELY
- 13 POP Pohjois-Pohjanmaan ELY
- 14 KAI Kainuun ELY
- 15 LAP Lapin ELY
- 16 AIV Ahvenanmaa

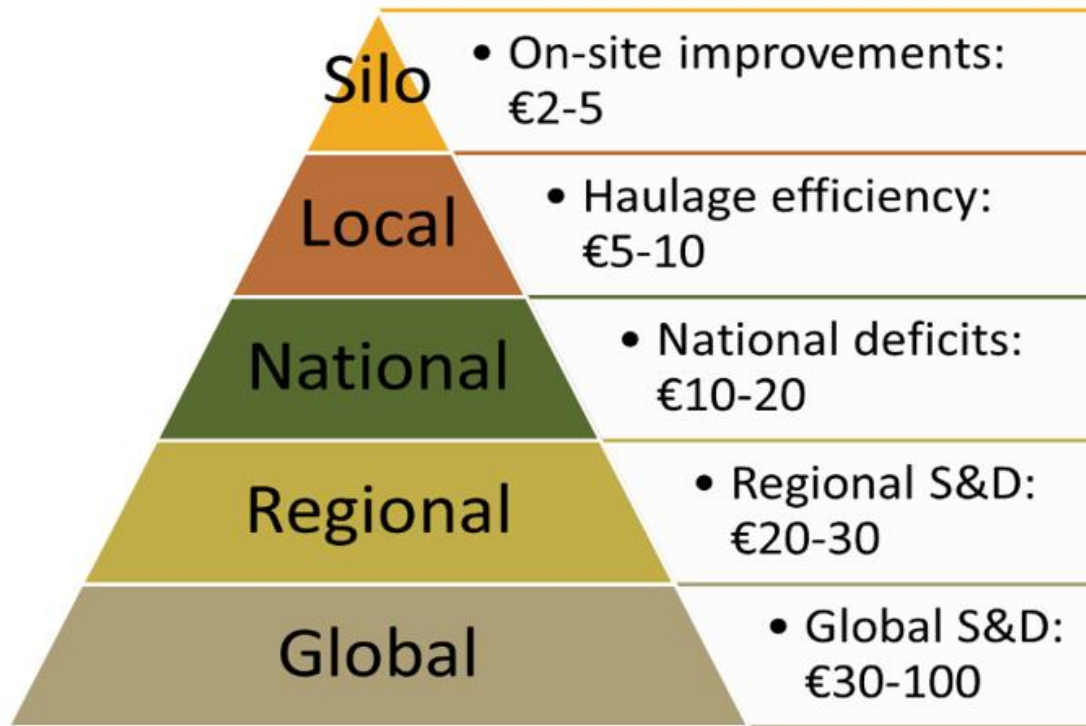


	Sakoluku	Hlp	Proteiini
	s	kg/hl	%
1 - Uusimaa	332	77,9	12,8
2 - Varsinais-Suomi	307	80,4	11,6
3 - Satakunta	274	81,2	12,6
4 - Häme	311	78,5	13,6
5 - Pirkanmaa	245	81,4	13,0
6 - Kaakkois-Suomi	329	77,6	14,8
11 - Etelä-Pohjanmaa	247	78,9	15,0
12 - Pohjanmaa	206	78,4	13,9



Viljan hinnanmuodostus

Figure 1 General price impacts from on-site improvements to global supply and demand changes



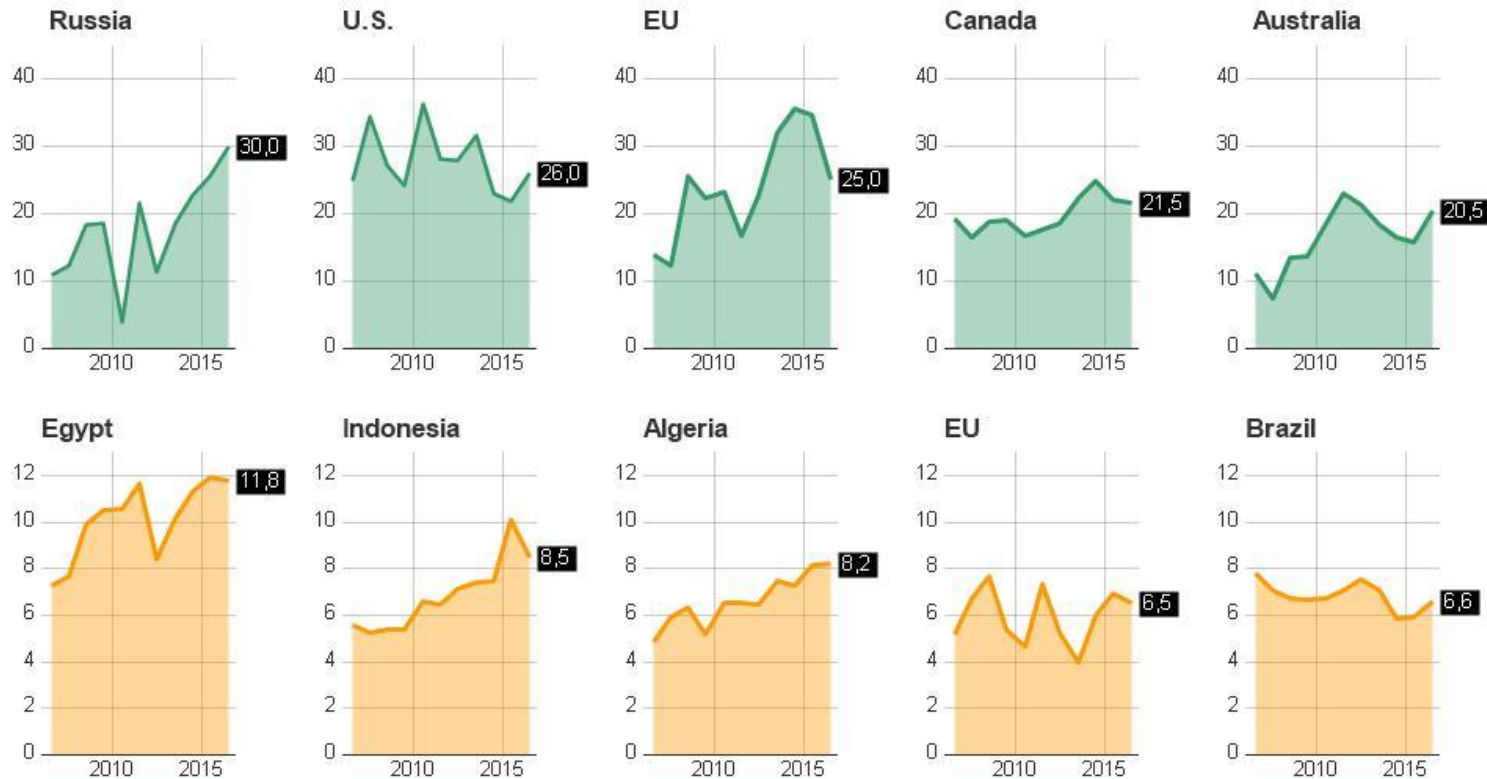
Source: INTL-FCStone

- Siilo: eri ostajien erot
- Paikalliset, ykköseuroja (Pohjanmaan "alituotanto")
- Kansalliset, kymppi-pari
- Alueellinen kysyntä/tarjonta muutamia kymppejä (Itämeri, EU)
- Viljanhinnan suuret linjat tulevat maailmalta, "millä satasella ollaan"

EU-vehnä korvautuu muilla alkuperillä

Wheat trade

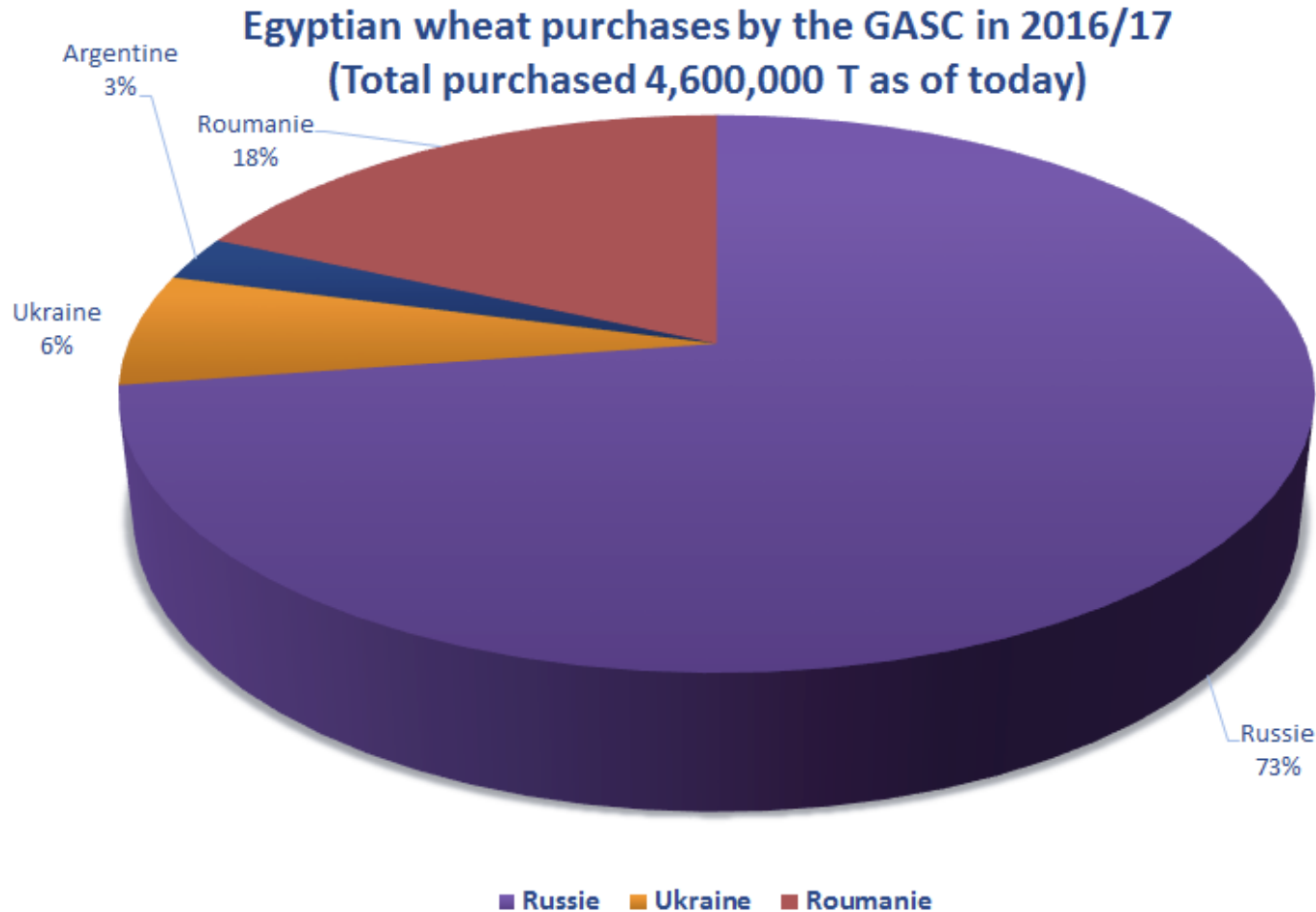
Top 5 exporters (in green) and importers (in yellow) in 2016/17 - mln tonnes



Source: Thomson Reuters Datastream; USDA | C. Inton/Reuters Graphics. Note: Data is annual trade year (July to June)

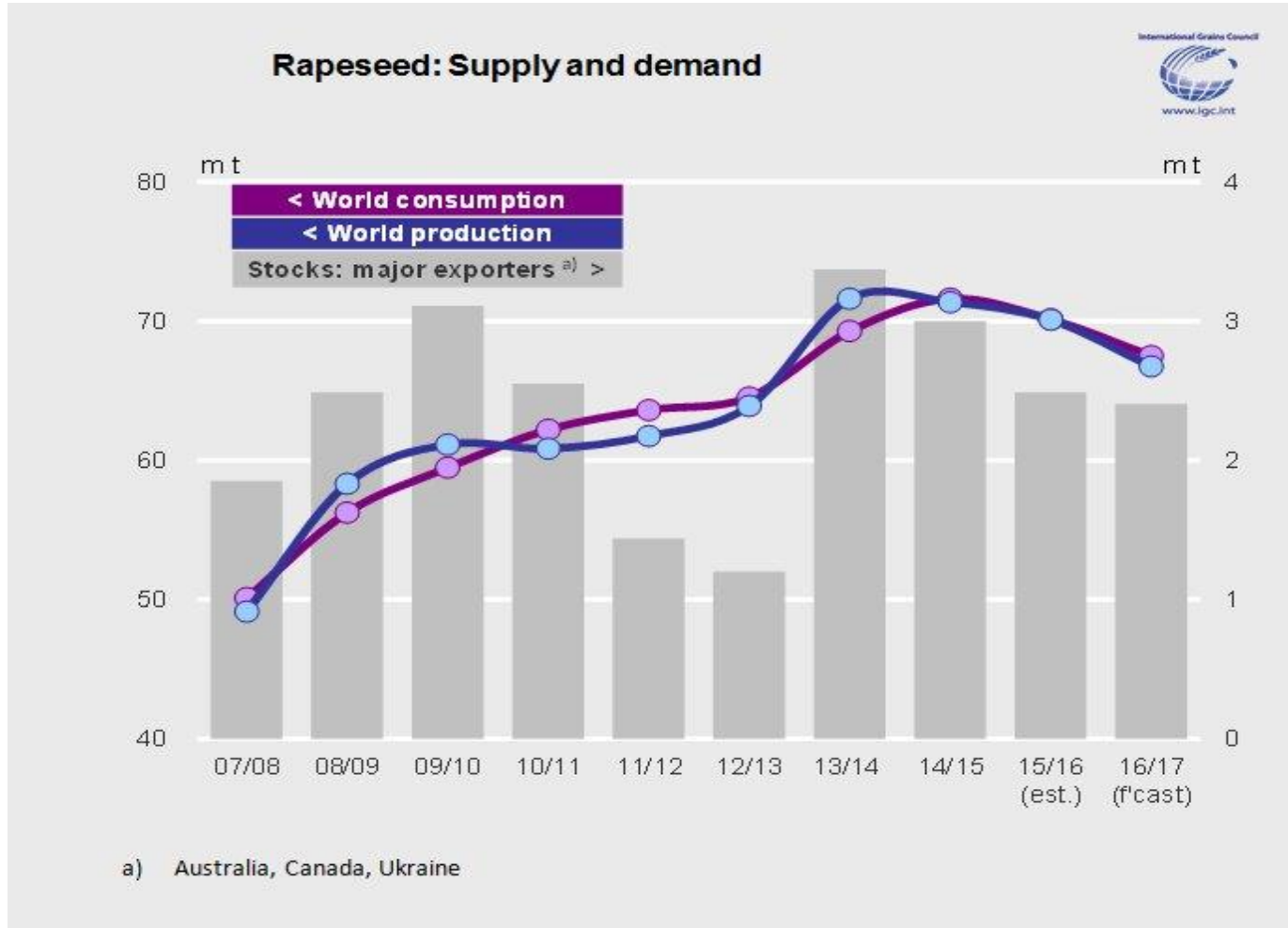
- Venäjän voimakas kasvu
- Ostajien tarpeet vaihtelevat vuosittain mm. oman sadon takia
- Maailman vehnähintoihin suurimmat vaikutukset: EU ja Mustameri

Mustameri hallitsee vehnämarkkinaa



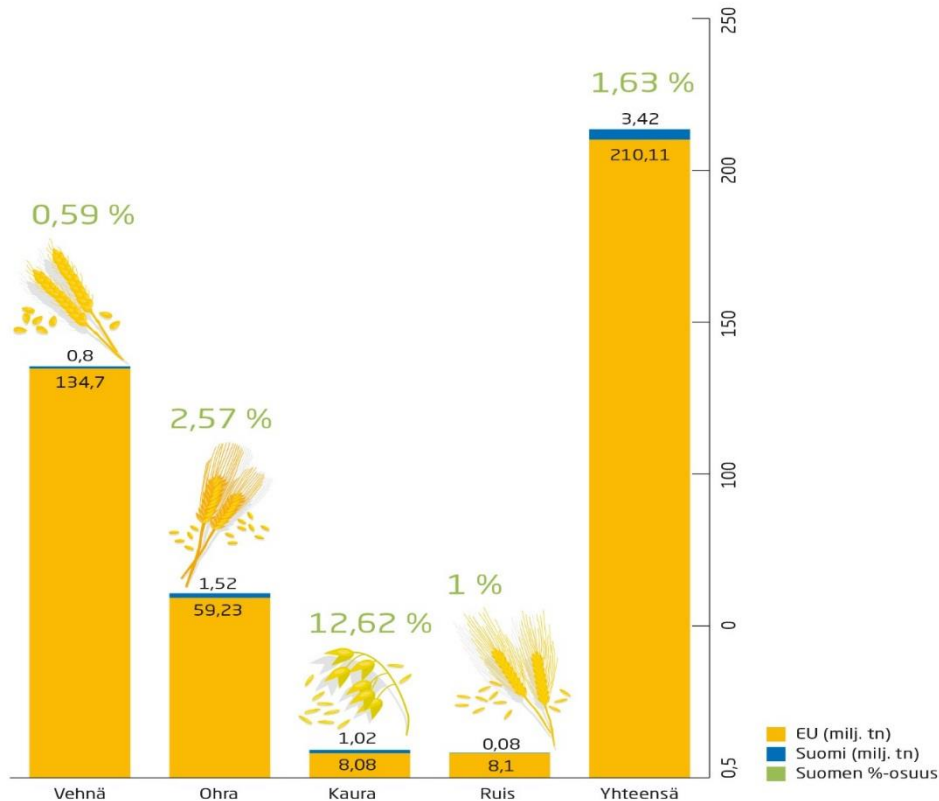
- Mustanmeren viljan tuotantokustannus matala (muhevaa mustaa multaa)
- Satoa tulee, jos kesällä sataa
- 22.02.2017: 208,65 USD/tn = 196,65 €/tn toimitettuna Egyptiin

Rapsin varastot laskevat voimakkaasti



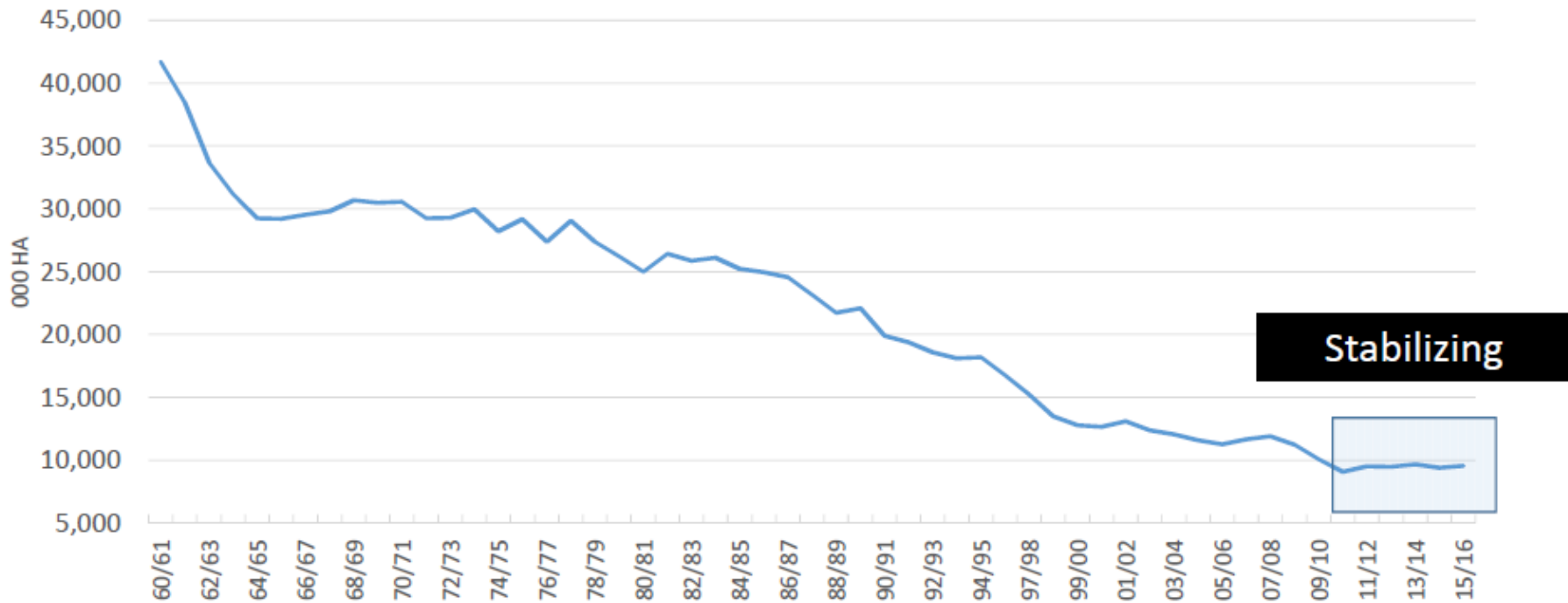
- Rapsin tuotanto ja kulutus laskevat hieman, mutta varastot – 13% vs. viime vuosi
- Talvituhoja EU:n itäosissa
- Tämäkin tukee öljykasvien kylvöjä ensi keväänä

Suomi – kaurantuotannon suurvalta



- EU:ssa kauraa tuotetaan 8 MT, josta Suomen osuus on lähes 13 %
- Elintarvikekaurassa Suomen osuus on vielä suurempi
- Kaurantuotanto maailmassa 22,8 MT, josta Suomi 4,6 %
- Esim. vehnäntuotanto 752 MT, josta Suomi 0,1 %

Maailman kaura-ala vakiintumassa



- EU:n kaurantuotanto 8 MT luokkaa, (Suomi 1 MT)
- Australian hyvä kaurasato, vie mm. Kiinaan ja E-Afrikkaan
- Kaura-ala Suomi ja Ruotsi ensi kaudella
 - Kauramyllärit ostavat raaka-aineensa jostakin

Kaura on Suomen tärkein vientivilja

	Vehnä	Ruis	Kaura	Ohra	Yhteensä
Ala, ha (% muutos 2015)	215 000	26 000	304 000	434 000	978 000
sato kg/ha	3 770	3 370	3 380	3 590	
Kokonaissato, tn	810 000	87 000	1 029 000	1 555 000	3 480 000
Kotimaan käyttö*, tn	747 000	97 000	764 000	1 424 000	3 032 000
Myllykäyttö, tn	243 000	89 000	95 000	14 000	447 000
Rehukäyttö, teollinen, tn	230 000	4 000	209 000	515 000	958 000
Vientipotentiaali, tn ("ylijäämä")	123 000	2 000	270 000	190 000	585 000

-Kauran käyttökohteet Suomessa:

-2/3-osaa käytetään, josta valtaosa rehuna

-Josta elintarvikekäyttö Suomessa alle 10 %

-Viedään 1/3 sadosta

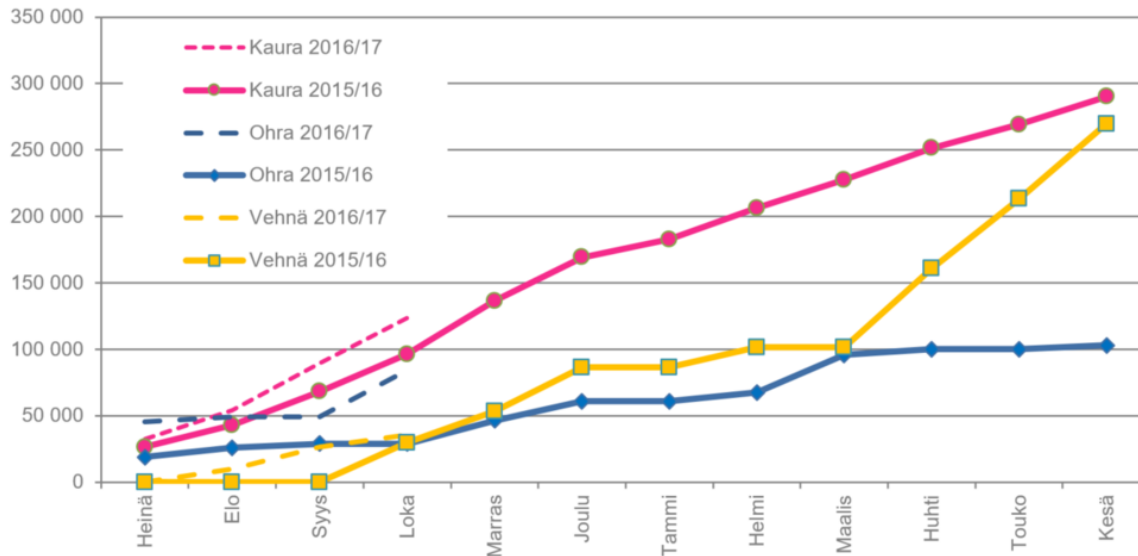
-Josta valtaosa elintarvikekäyttöön

Luomukauran kysyntä kasvaa

- Luomukauran kysyntä kasvaa nyt Suomessa ja maailmalla
 - Berliinin **Grüne Woche** -uutisointi
 - Uusia tuotantolinjoja Suomessa
- Luomuviljoista paras ja ennakoitavin markkina
- Suomen luomukaurasato 2016: 47 000 tn (muut viljat 8 000 tn/laji)
- Kehityskohde: luomukauran sopimustuotannon nostaminen
- Kysyntään vastaaminen – tuotetaan sitä, mille on aitoa kysyntää

Finnish Oats - valmiit vientikanavat

tn Kauran, vehnän ja ohran vientimäärät markkinointikausina 2015/16 ja 2016/17



Lähde: Tulli

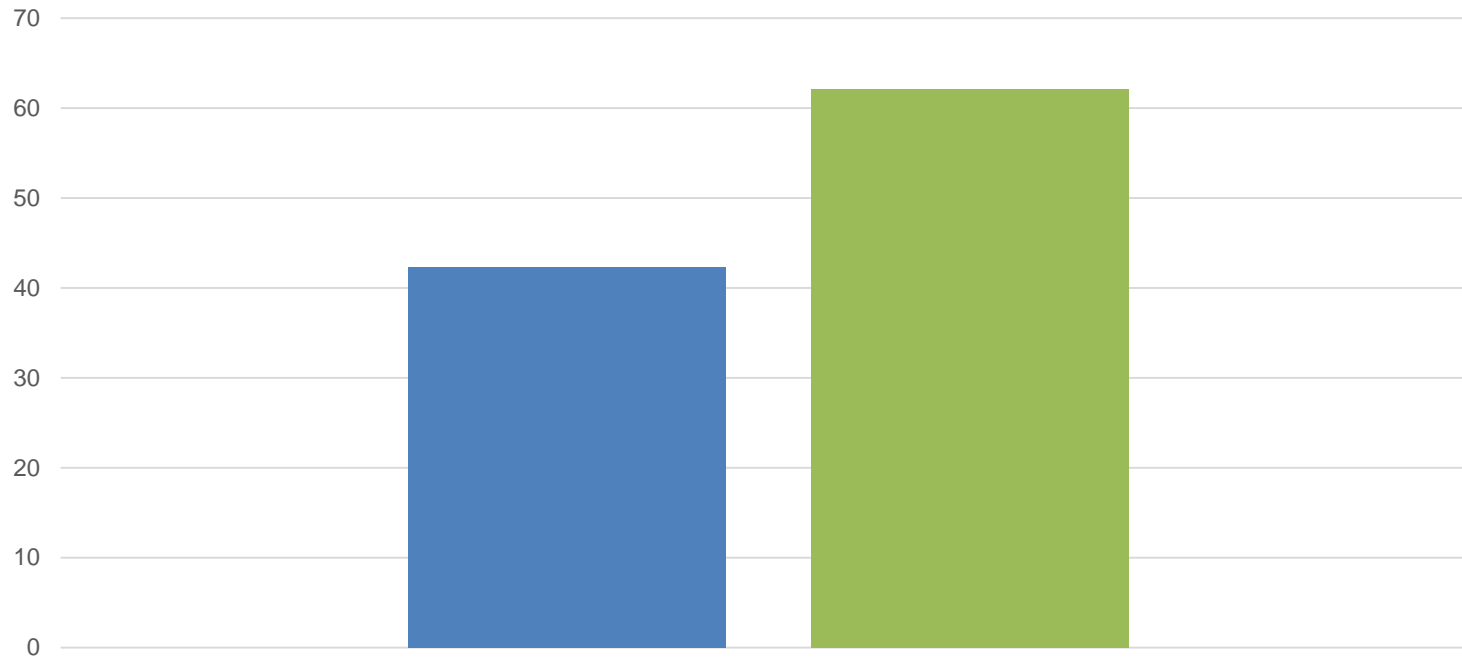
Kauran vienti on vaihdellut 2010-luvulla 290 000 – 382 000 tn välillä

Valtaosa tästä on viety Coaster-laivoilla Keski-Eurooppaan

Konttiviennit toistaiseksi tonneiltaan vähäisiä

Finnish Oats on brändi!

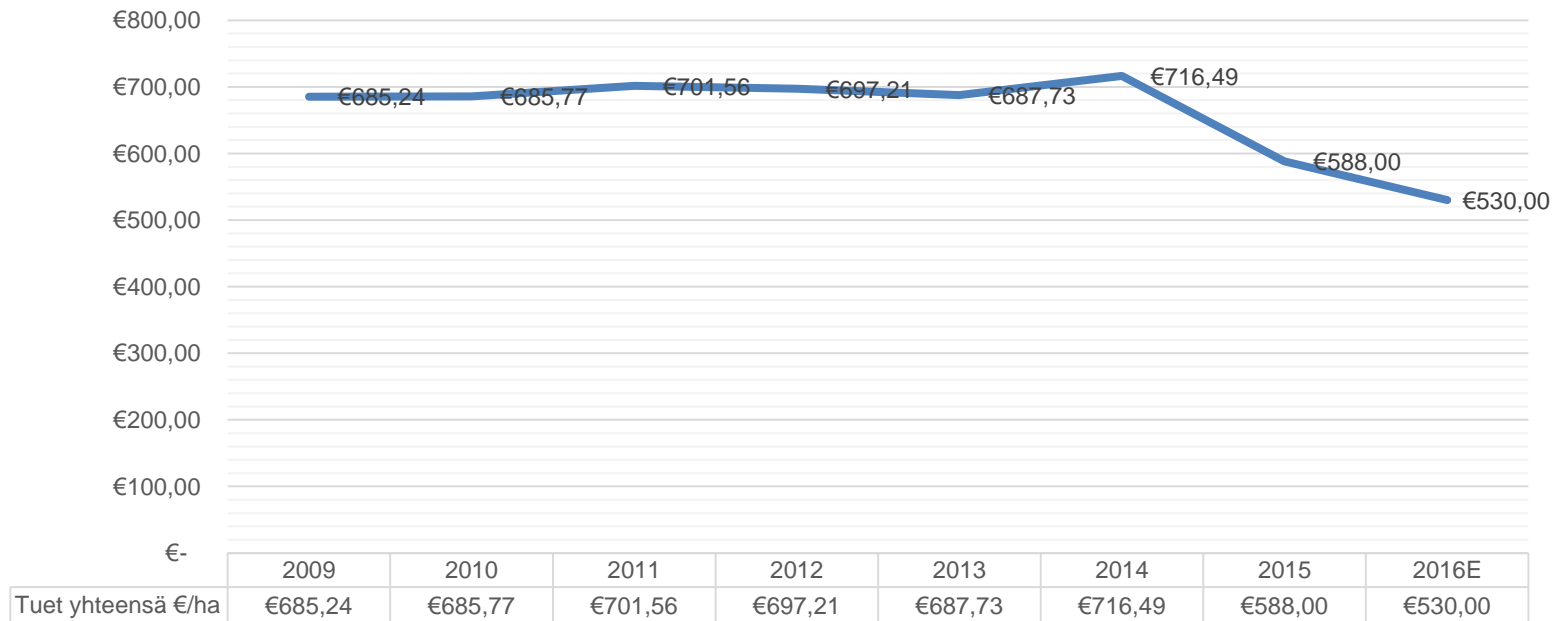
2017 vs. 2022 - Mitä keskipinta-alan muutos tarkoittaa?



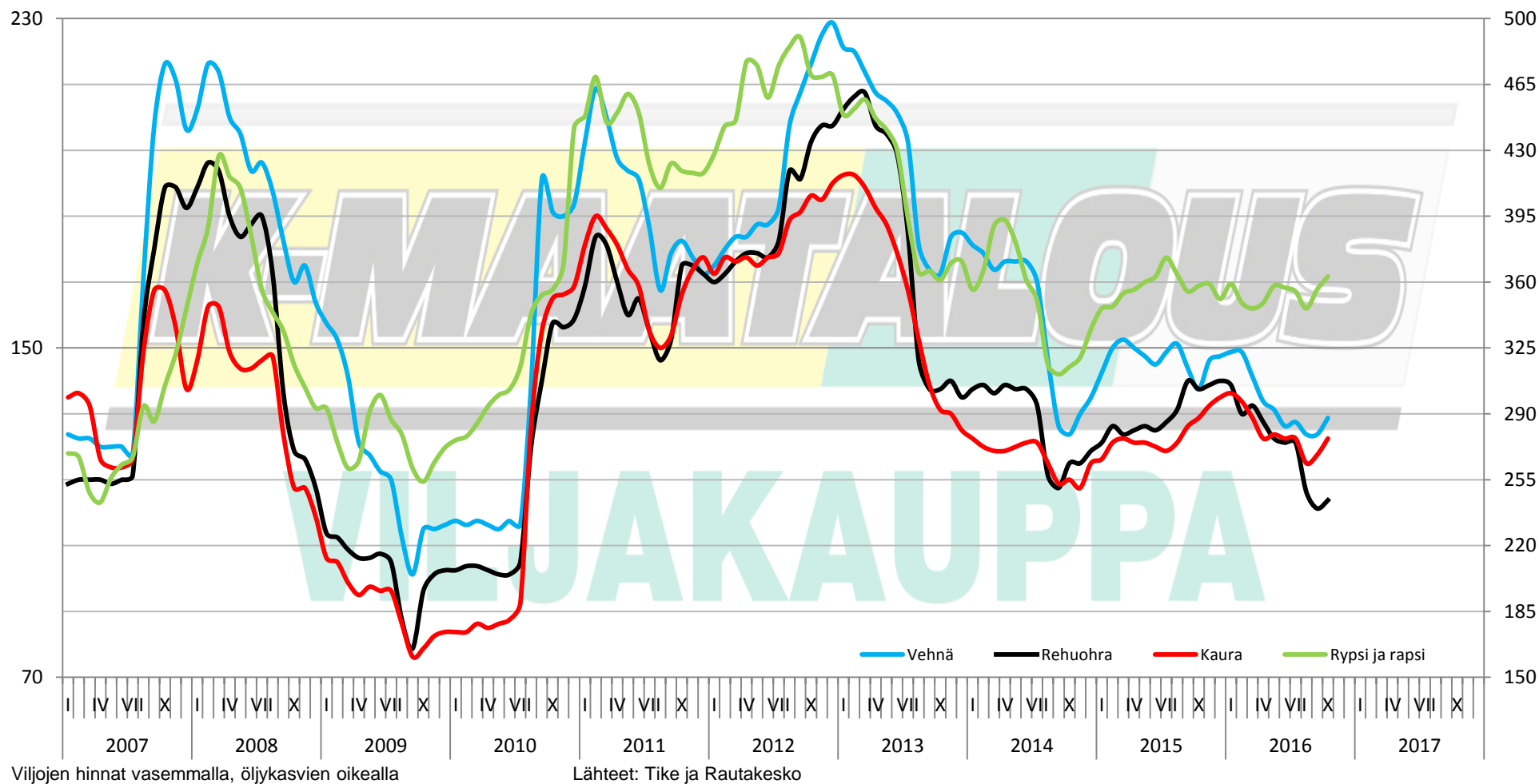
- Vuokramaita nyt n. 800 000 ha, = 35 % peltoalasta
- Peltoa tulee lähivuosina paljon vuokralle ja myyntiin
- Laske, mitä pellostä kannattaa maksaa!
- Nopeat tilakoon muutokset – käyttöpääoma

Tukitasot 2009-2016, esim. B-alue kasvinviljelytila

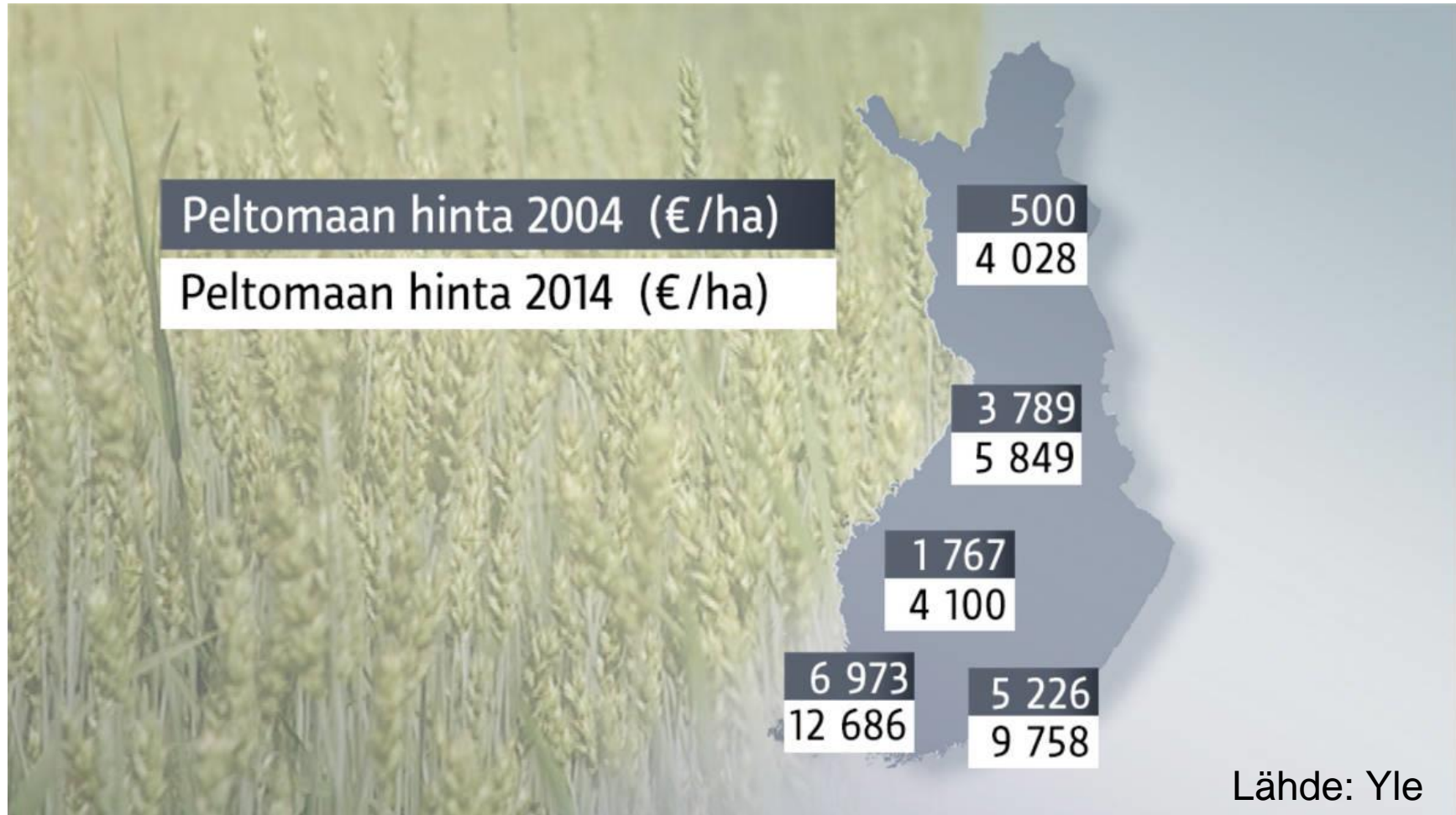
Tuet yhteensä €/ha



Viljojen hintakehitys Suomessa 2005-

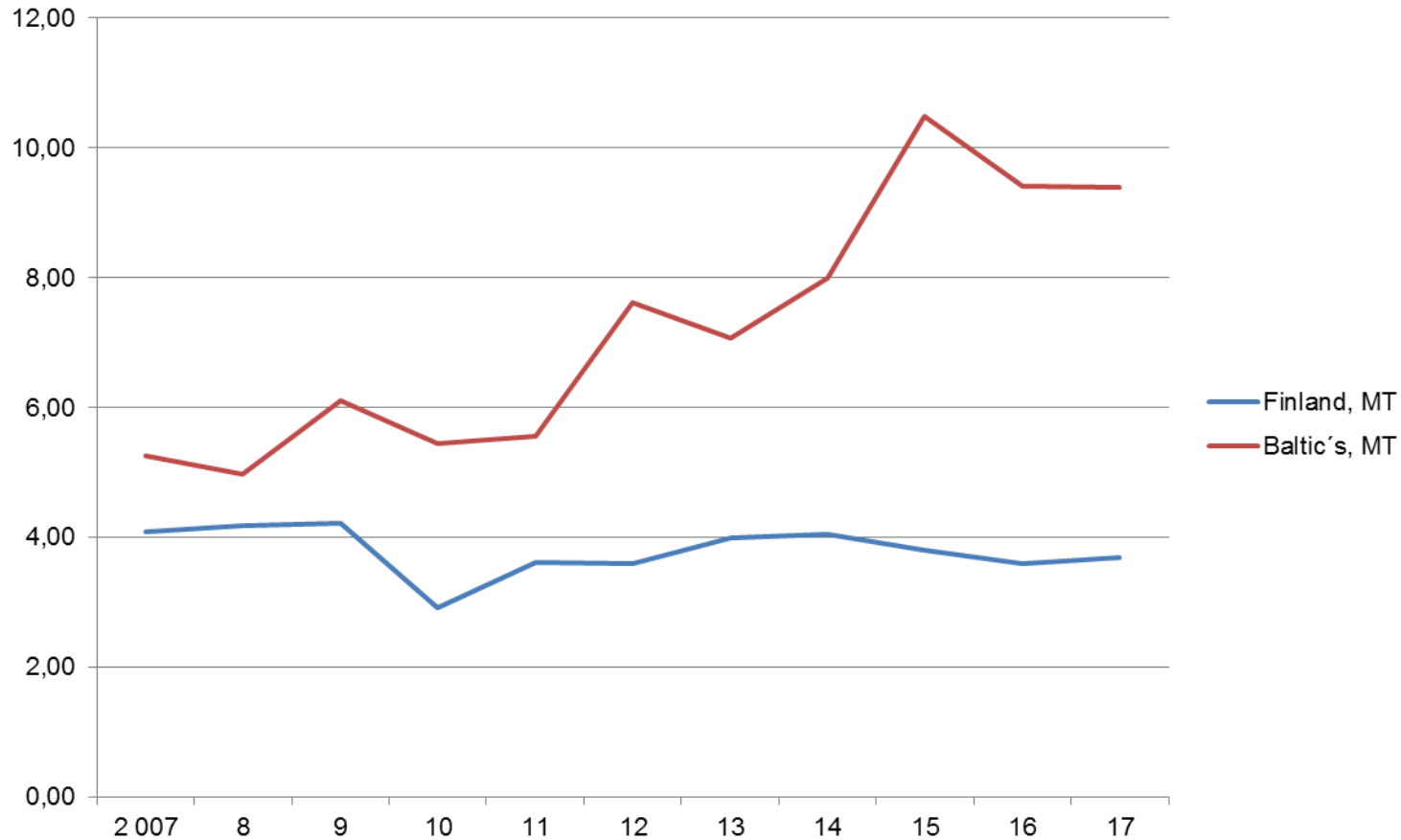


Peltomaan hintakehitys 2004 vs. 2014



Viljantuotanto 2007-2017*

Suomi vs. Baltia



Kehitys eriytynyt
2011 lähtien

Baltia viljelee vientiin
→ Esim. 2015 20 %
EU:n ulkopuolisesta
vehnänviennistä

1 MT x 150 €/tn
= 150 milj. €

Lähde: Baltia Coceral, Fin: Tike/Luke

Vuosien 2016 ja 2017 arvio/ennuste: Strategie Grains

Teesit kannattavan kasvinviljelyn puolesta

- Tunne kustannuksesi
 - Ovatko nämä ”annettuja tekijöitä”? Kuuluuko pellostä maksaa yli 500 €/ha?
- Arvioi tuottosi
 - Sopimusviljely, hinnan kiinnittäminen
- Suunnittele etukäteen
 - Ostosi
 - Myyntisi
 - Tuotantosi - sopimusviljely
- Riskin hajauttaminen
 - Eri viljelykasvit, kaura, mallasohra, ruis
 - Erikoismallasohrat, preemiohinnoittelu
 - Myös herne ja valkuaiskasvit – rehukäyttöön

**K-maatalouden yksilöidyt ja tilakohtaiset
RAHOITUSRATKAISUT**
- Joustavaa maksuvalmiutta

Osamaksu-, Leasing- tai Kausi-/limiittirahoitus.
Kysy lisää myyjiltämme.

Kevätkylvöt 2017

- Panostus parhaisiin lohkoihin
 - Tuotantokustannukset tiedettävä yhä tarkemmin
 - Huomio myös pellon hintaan ja kuntoon!
- Kaura on Suomen tärkein vientivilja
 - Hometoksiiniriskiä voi hallita
- Öljykasvien markkinat lupaavat
 - Pieni syyskylvöala rapsilla EU:ssa
 - Alimmat varastot vuosiin, -13 %
 - Peittäusaineilla jälleen poikkeuslupa ja siementä löytyy
 - Syksyn hintakiinnitysmahdollisuus nyt 376 (386) €/tn tasolla
- **Sopimusviljely olennaiseksi osaksi viljelyä – tuota sitä, mille on markkinoita!**

Kysymyksiä ja kommentteja

