

Tooraine hindade prognoos 2019 aastaks sellesuuvise põua kontekstis

MARGE PÄHKEL

26.okt 2018

SCANDAGRA

Scandagra Eesti



SISENDID- väetised, taimekaitse, seemned, nõustamine ja teravilja ost



SÖÖDAD- kõrgkvaliteediline Scandagra omatoodetud sööt, toorainete ja silotarvikute müük

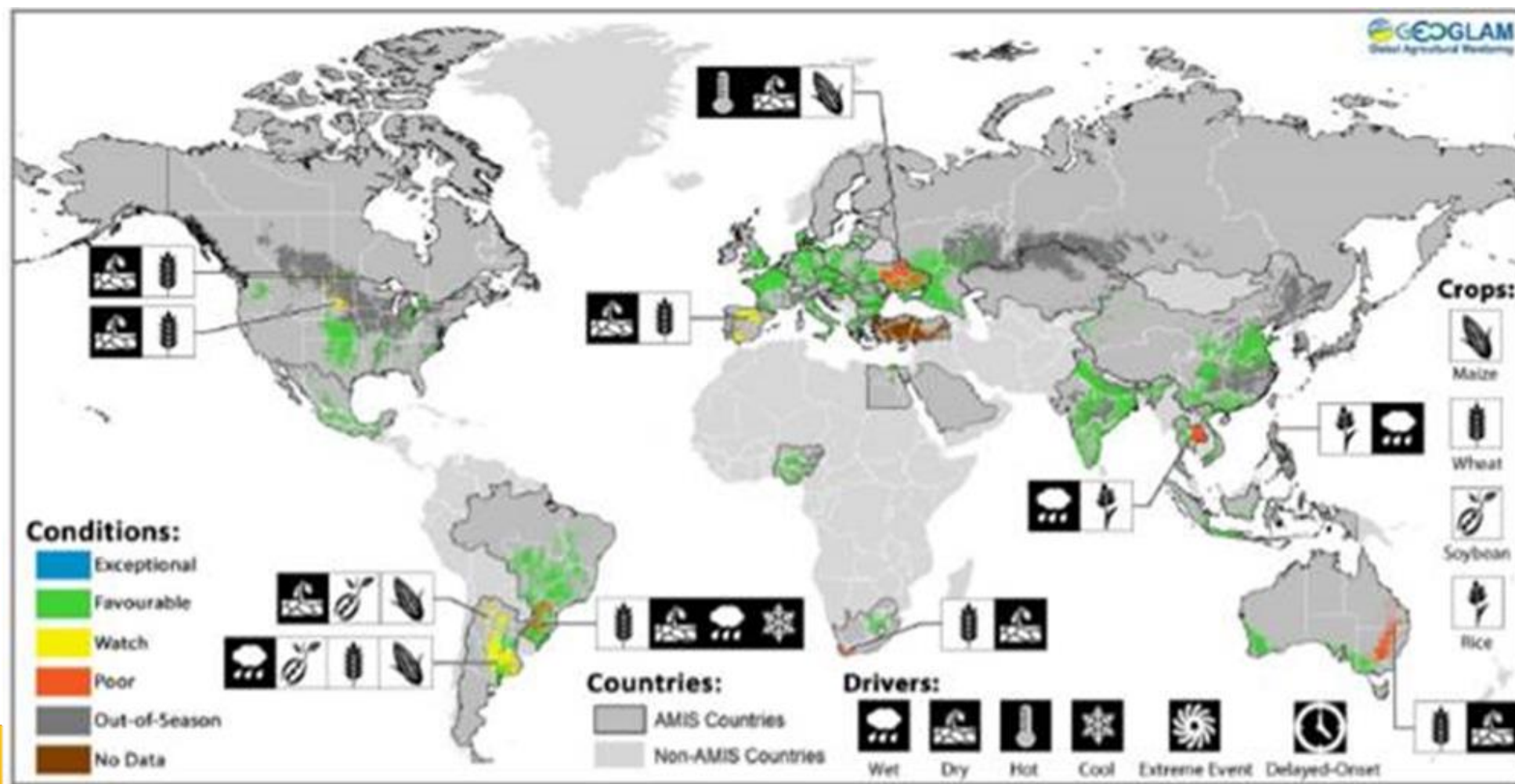


JAEKAUBANDUS- Eestis ainus põllumajandustarvikuid pakkuv kaupluste kett

- ✓ 100 000 t loomasööta Viljandis
- ✓ Teraviljaost 20% saagist
- ✓ Teravilja eksport
- ✓ 130 töötajat
- ✓ Käive ca 100 mln eur

SCANDAGRA

2018 maailm - soodsad ilmastikutingimused vaade jaanuaris 2018



Maailma viljatoodang, tarbimine, laojääk

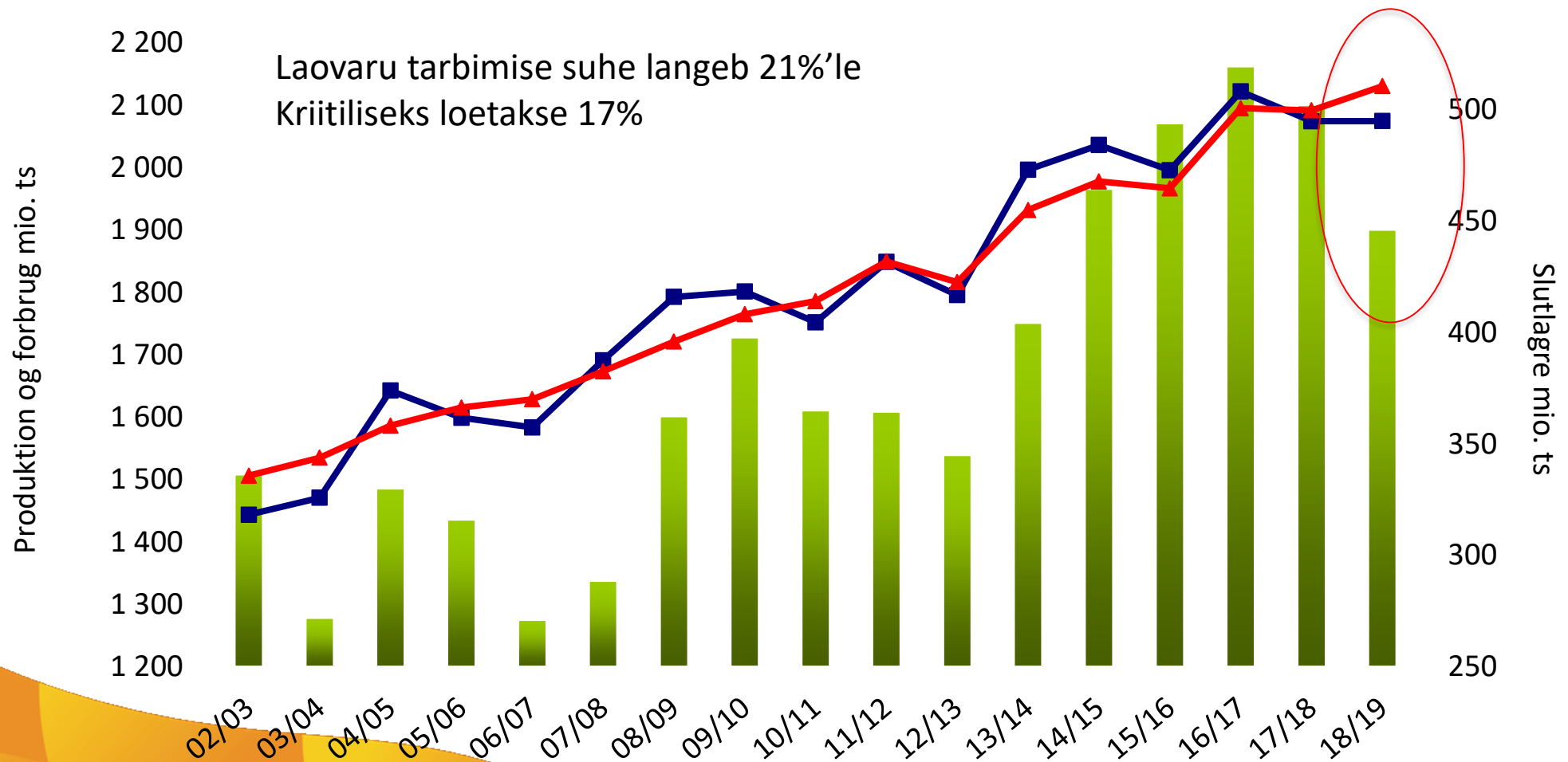
■ laojääk, ■ toodang, ■ tarbimine

Maailma toodang **2,074 mld t**, - 1%

10 aastaga tarbimise kasv +457 mln tonni, viimane aasta +39 mln t

2018 a laovarude vähenemine 446 mln tonnini (-56 mln t) – 11%

Laovarude tarbimise suhe langeb 21%’le
Kriitiliseks loetakse 17%



Nisu toodang viljakasvatuspiirkondades, mln t

nisu 35% kogu viljast

5 aastaga +100 mln tonni nisu

EU 20% maailma nisust, Läänemere piirkond ca 50mln

5 piirkonda = 50% maailma mahust

Nisu 51,29	EU	FSU	USA	Kanada	Austraalia	Kokku
2012/13	134	77	62	27	22	657
2013/14	144	104	58	38	27	716
2014/15	157	113	55	29	24	728
2015/16	160	118	56	28	25	735
2016/17	145	130	63	32	34	754
2017/18	151	141	47	30	22	758
2018/ 19	137,5	121	51,2	31,5	18,5	730

Source:
USDA, Grain World Markets and Trade,
11. Oct 2018

-33 mln t

+ 6 mln t

- 4 mln t

-28 mln. t

- 2018 : Musta Mere piirkond -20% , EU -9%
- Austraalias 10a madalaim saak
- USA nisu konkurents

Euroopa, nisu prognoos 2018 saak, mln t

Mln t EU-28	2018/2019
Laojääk hooaja alguses	14,5
Toodang	137,5
Tarbimine	125
Import	6
Eksport ?	23
Laojääk hooaja lõpuks	10

Source: USDA 11.oct 2018

2016 eksport 23 mln t , tavapärane 36-45 mln
....kui EL suudaks eksportida 23 mln t,
tänapäevaks vaid 5 mln t nisu eksporditud

Nisu hinna liikumine, Nisu Matif 5 a

Söödanisu eest on 2013 makstud isegi 30% rohkem kui täna

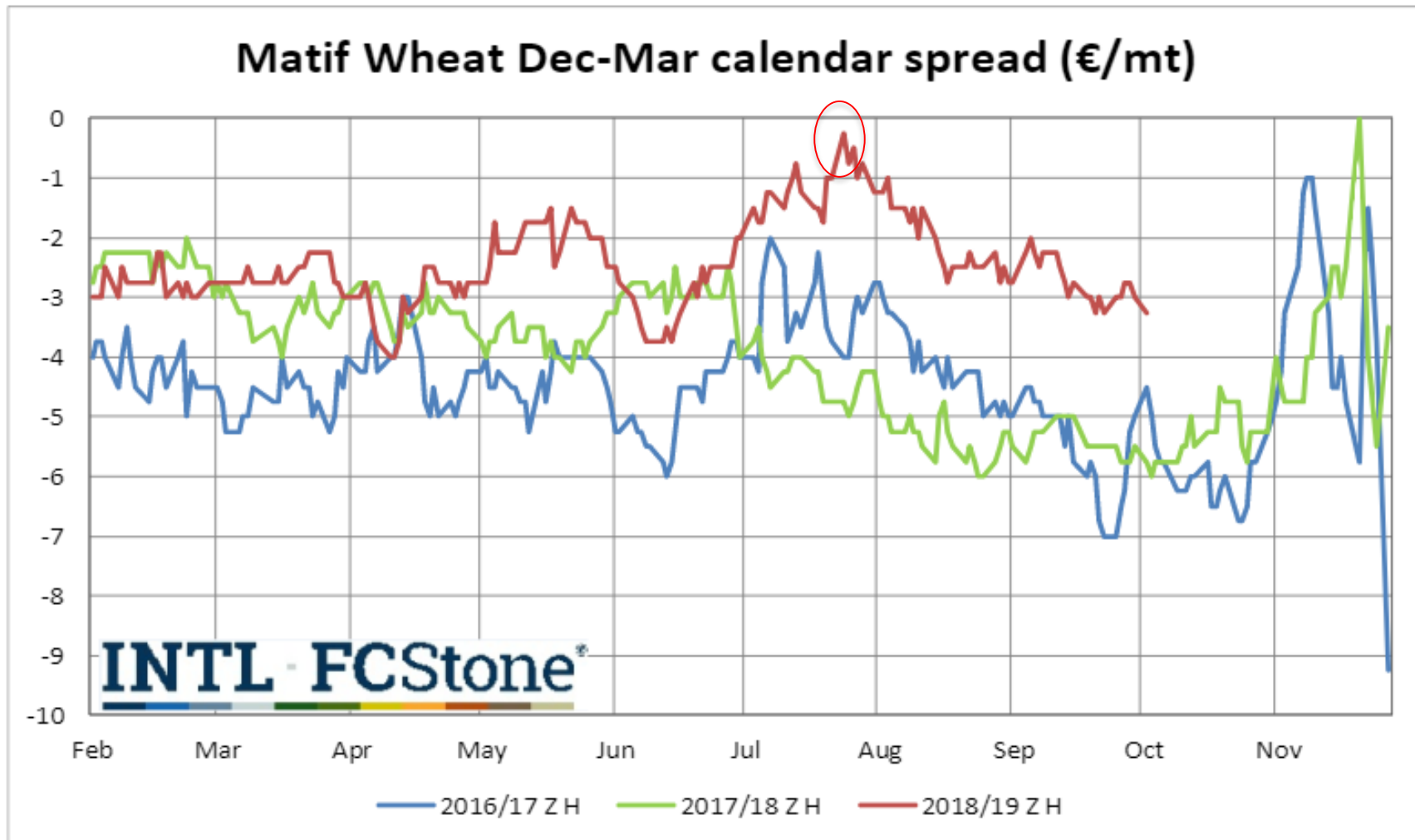


2018 a saak, Dets Matifi liikumine

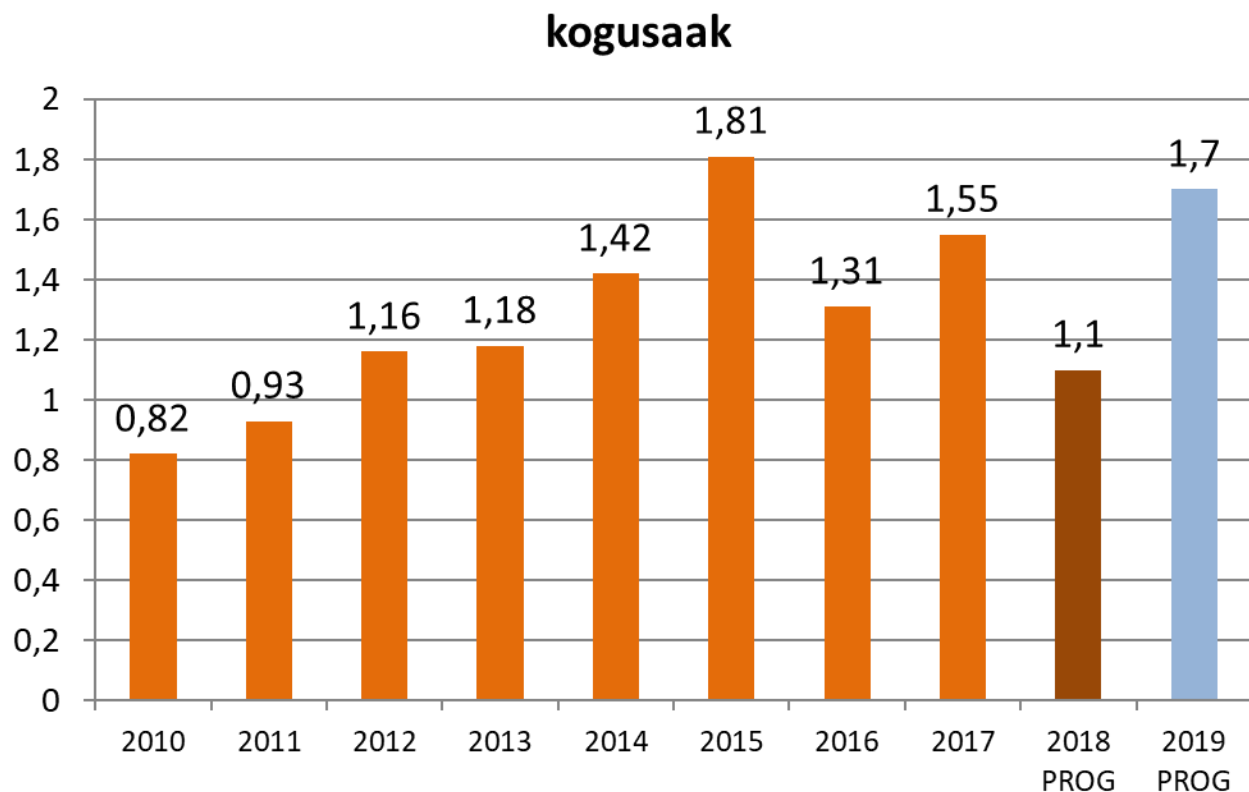


Nisu hindade tugevus, Dets vs Märts Matif

2018 saagi hinnad on tugevad: hind koheisel ternel on sama, mis hilisemal ternel – vastupidi eelnevatele aastatele



Eesti kogusaak 2018, -30% vs 2017

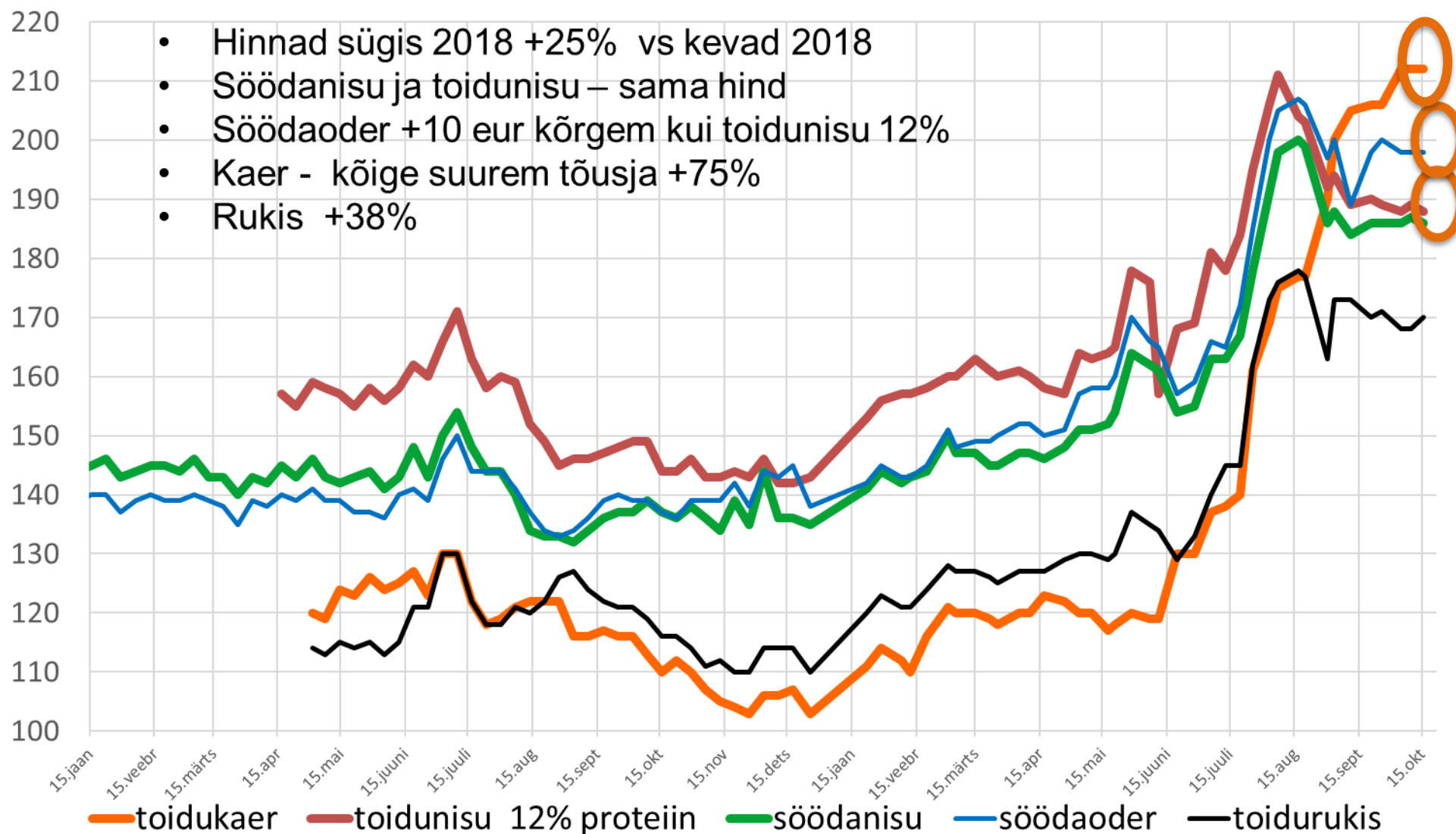


- nisu - 40%
- oder - 15%
- rukis - 36%
- kaer + 7%
- raps - 40%

2019 – külvatud palju talinisu

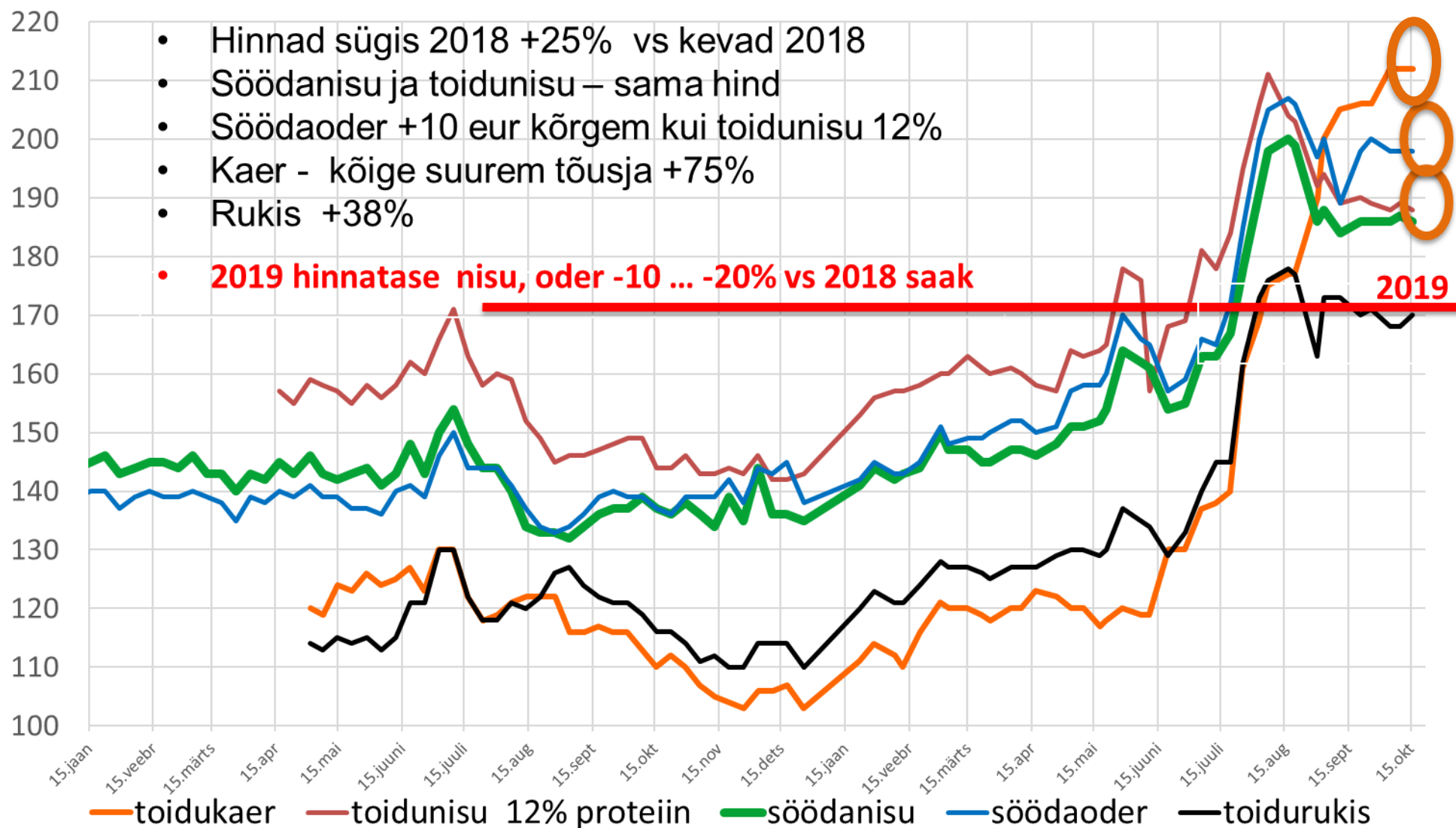
Teravilja kokkuostuhinnad Eestis 2017-2018

jaanuar 2017- 19.okt 2018 kalendriaastas

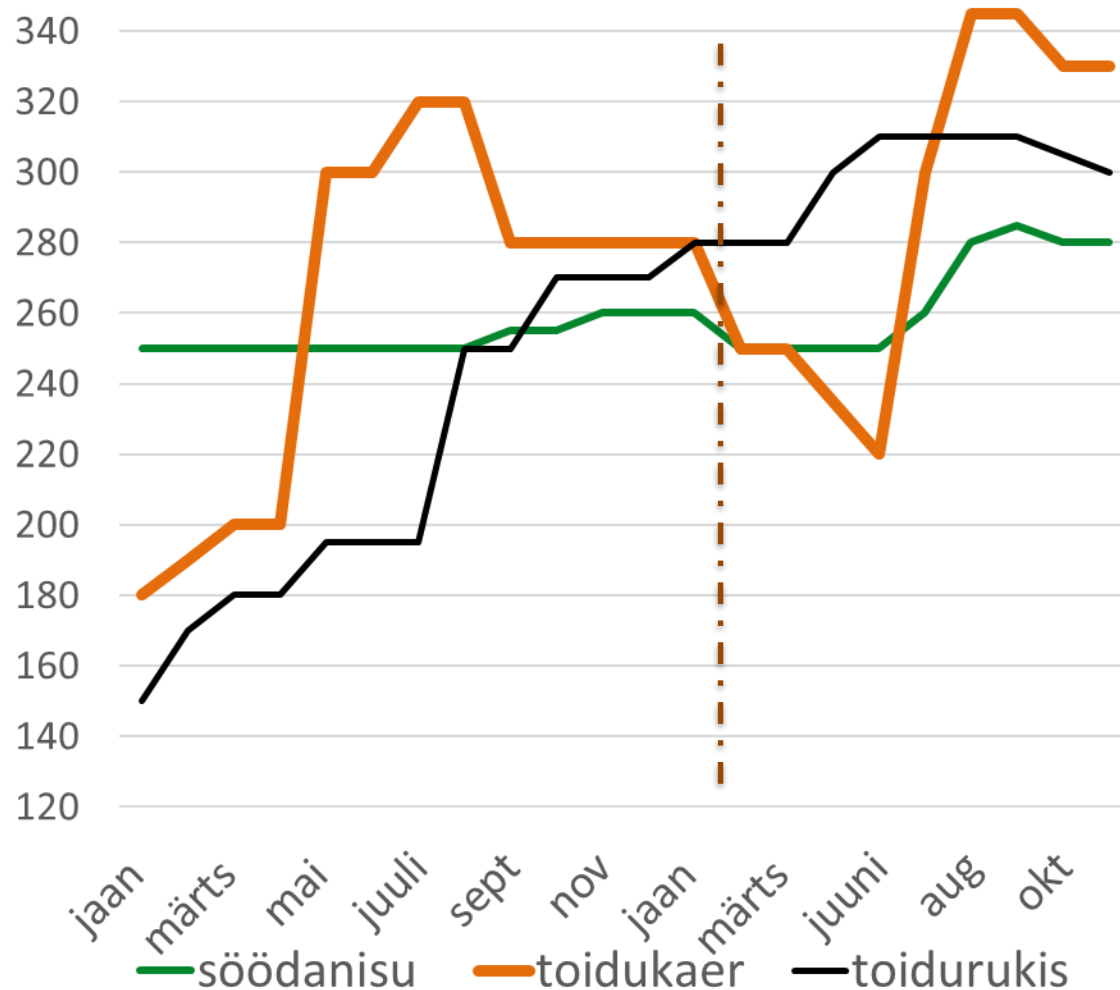


Teravilja kokkuostuhinnad Eestis 2017-2018

jaanuar 2017- 19.okt 2018 kalendriaastas



Maheviljade kokkuostuhinnad 2017 -2018



2019 saagi hinnad ?

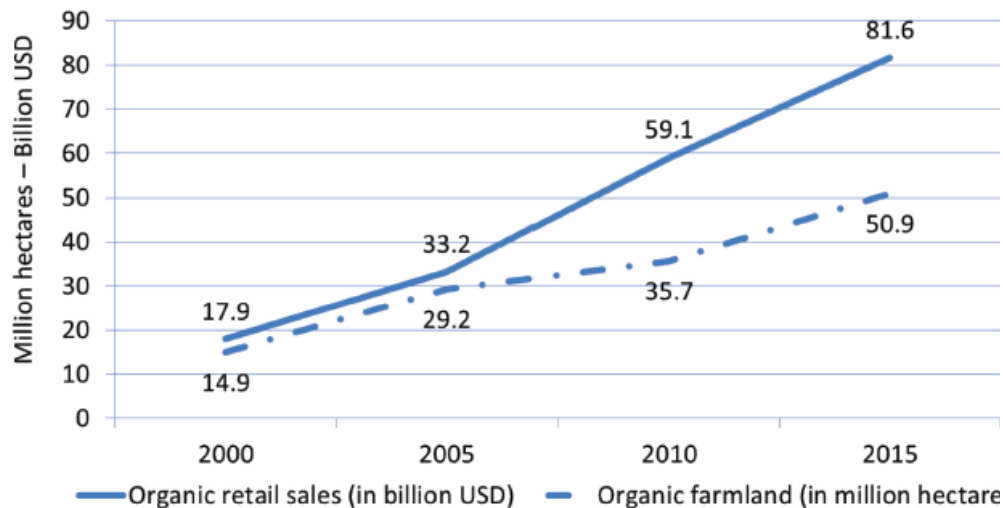
- Hinnad 11% -60%
- Kaer + 60% vs kevad
- Mahevilja hinnaliikumised aeglasemad, kuid väga suured
- Kuni 2019 august püsivad kõrged hinnatasemed

Mahepõllumaa areng vs mahetoodete turg

mahevilja hinnad sõltuvad eelkõige (kõrgest) nõudlusest

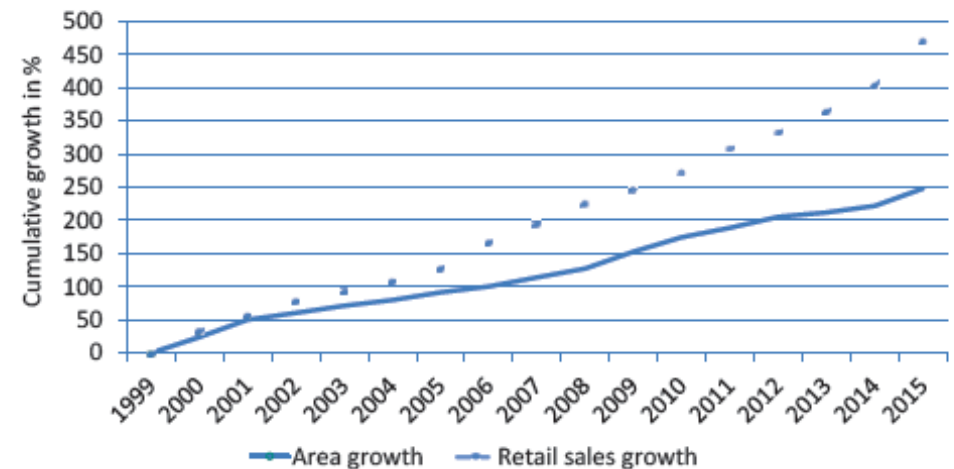
Development of global organic farmland and market 2000-2015

Source: Organic Monitor (market) and FiBL survey 2002-2017 (farmland)



Europe: Cumulative growth of organic area and retail sales 1999-2015 compared

Source: FiBL-AMI surveys 2006-2017



- Nõudluse kasv on suurem on mahepõllumaa juurdekasv

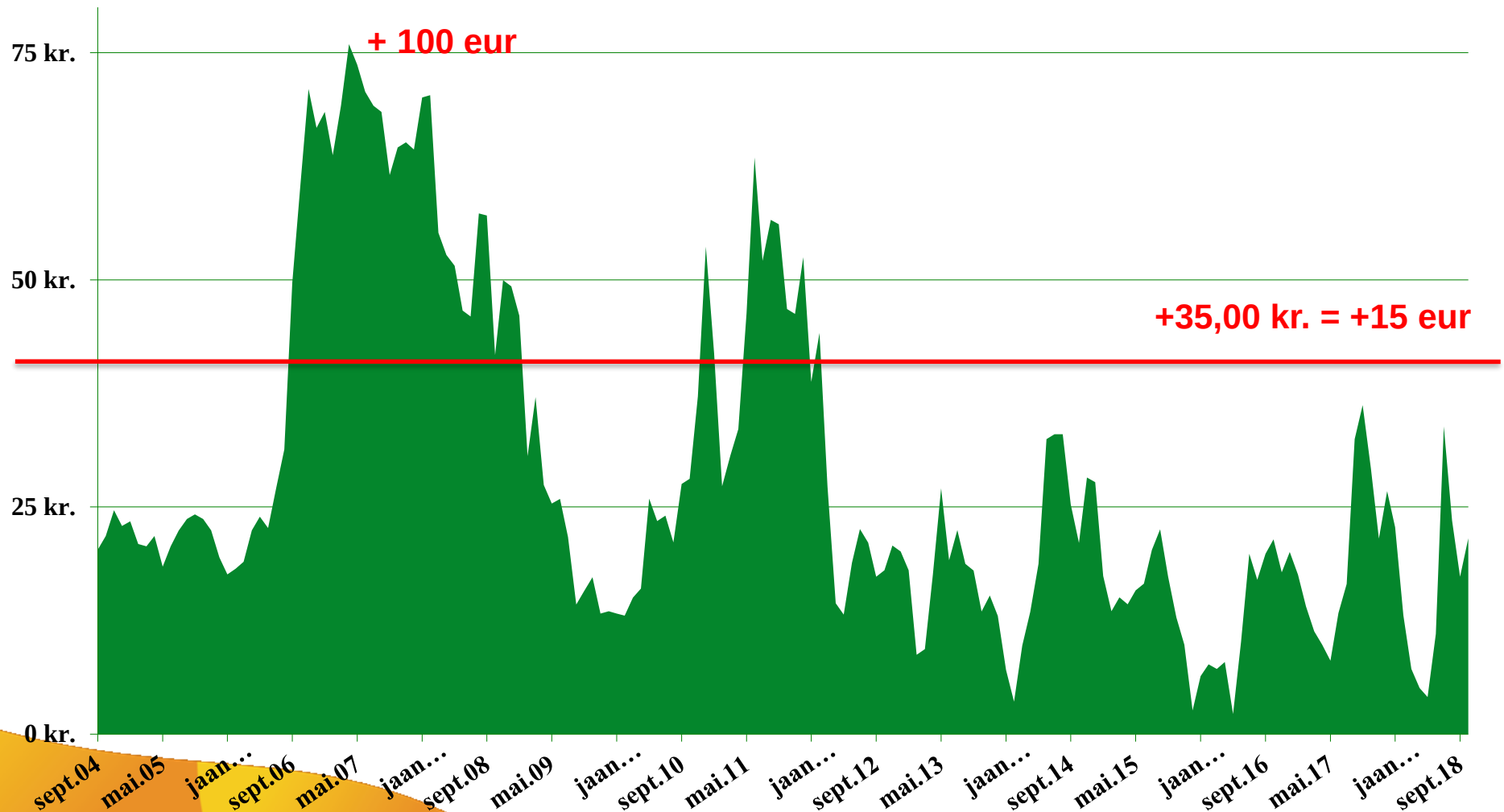
2018 a raskused – UBA kuivas ära



Õlleodra hinnatase vs söödaoder

Õlleodra saak ebaõnnestus Taanis (kõrge protein),
väga hea saak Ukrainas, Saksamaal, Prantsusmaal

Premium kvaliteedi eest on küll vaid 15 eur, aga hind iseenesest on +30%

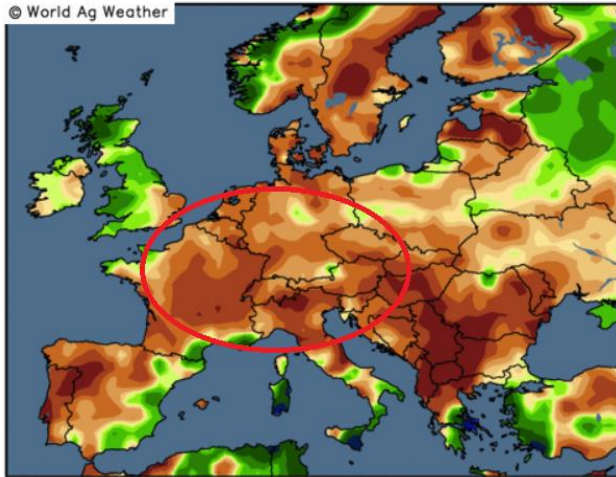


Ilmakaardid oktoober 2018

kuivus jätkub... !?

30-day Precipitation Analysis
Percent of normal through 14 Oct 2018

© World Ag Weather

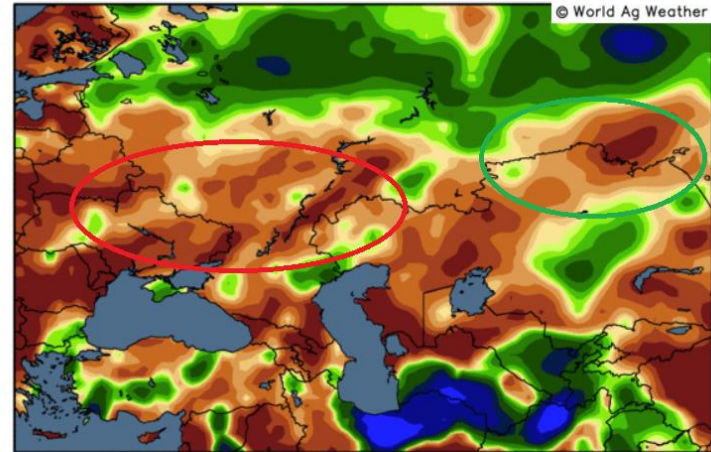


20 40 60 80 90 100 110 125 150 200 300 400 600

Map updates daily by approximately 19:00 UTC

14-day Precipitation Analysis
Percent of normal through 14 Oct 2018

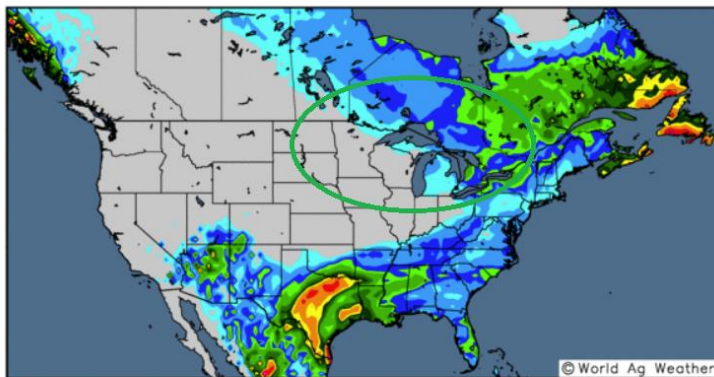
© World Ag Weather



20 40 60 80 90 100 110 125 150 200 300 400 600

Map updates daily by approximately 19:00 UTC

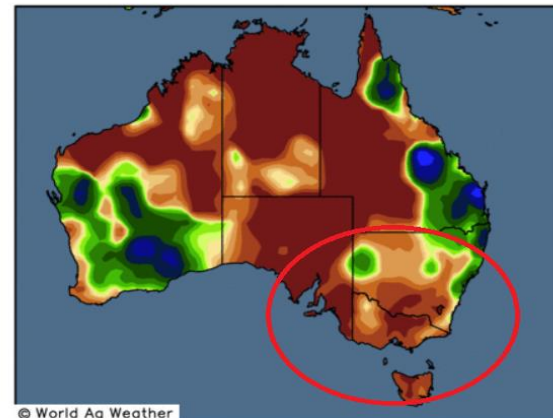
GFS High-Resolution Precipitation Forecast
Days 1-7: 00UTC 16 Oct 2018 - 00UTC 23 Oct 2018
Model Initialized 00UTC 15 Oct 2018



© World Ag Weather

0.1 0.25 0.5 0.75 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10

30-day Precipitation Analysis
Percent of normal through 14 Oct 2018

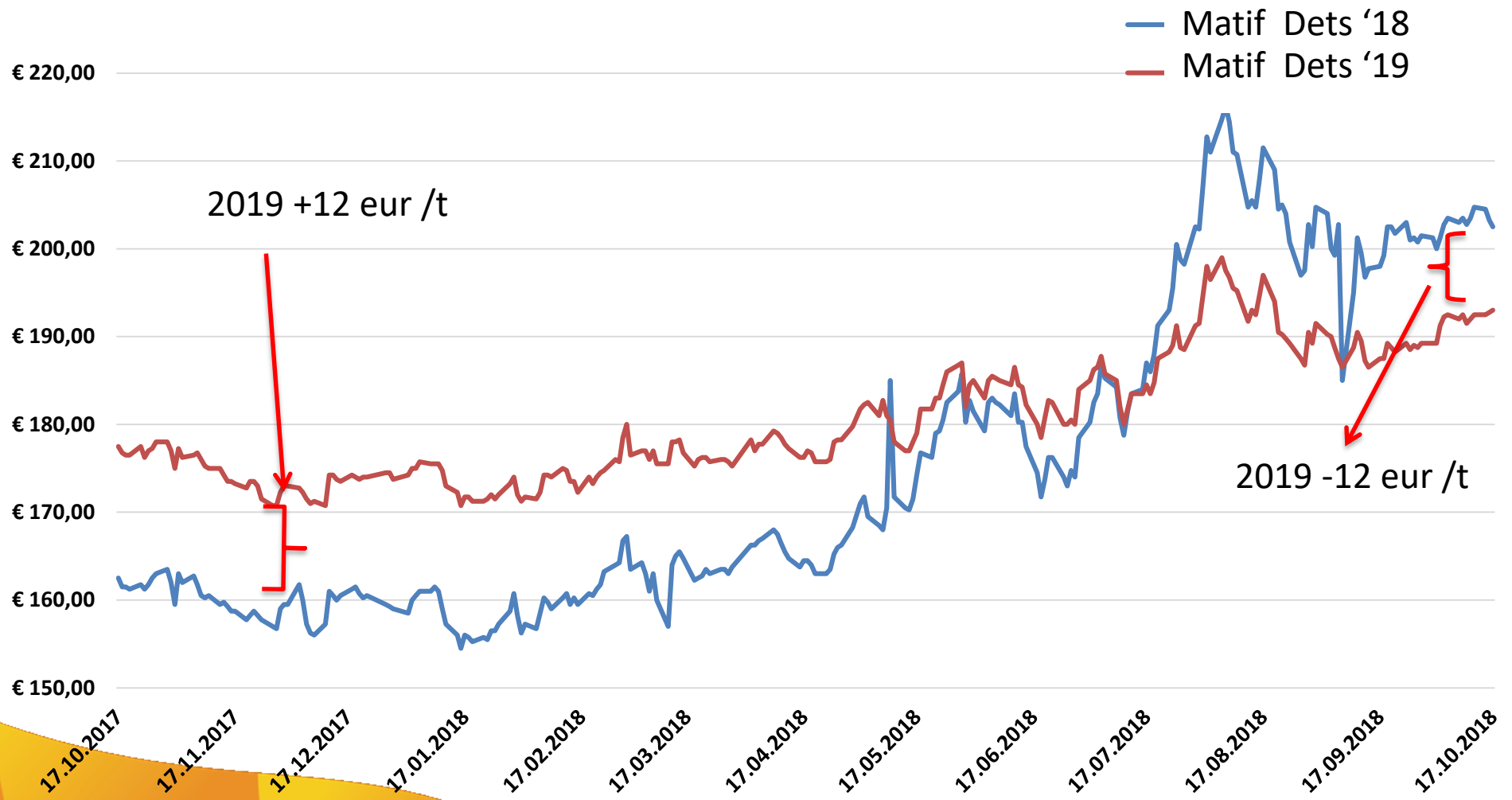


© World Ag Weather

20 40 60 80 90 100 110 125 150 200 300 400 600

Map updates daily by approximately 19:00 UTC

2018 vs 2019 nisu Matif

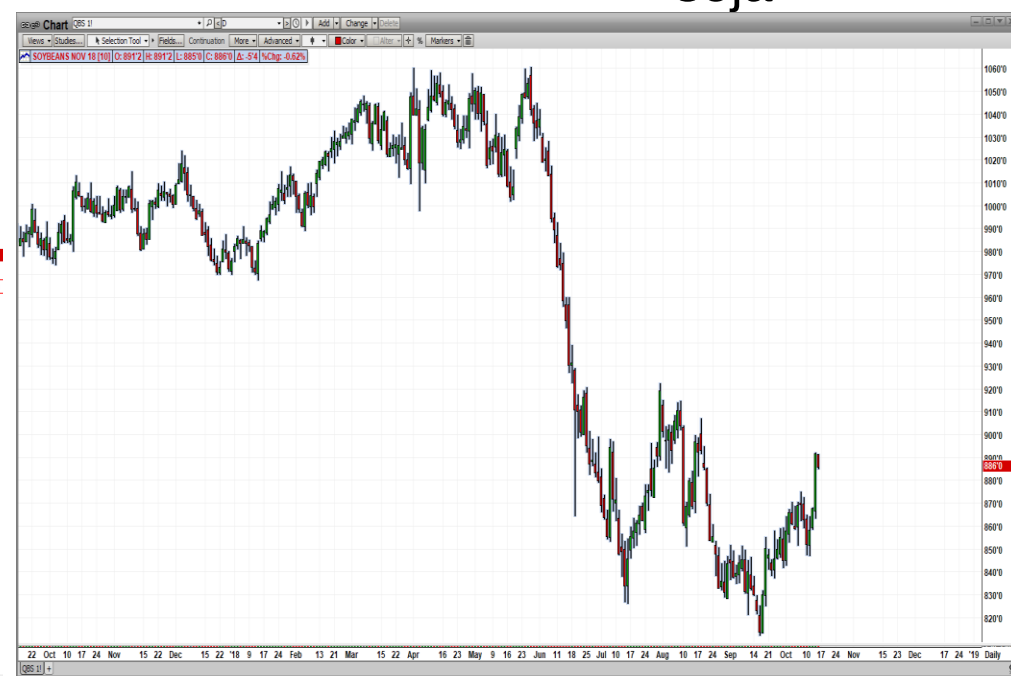


Rapsi jt õlikultuuride liikumine aasta jooksul

raps



soja



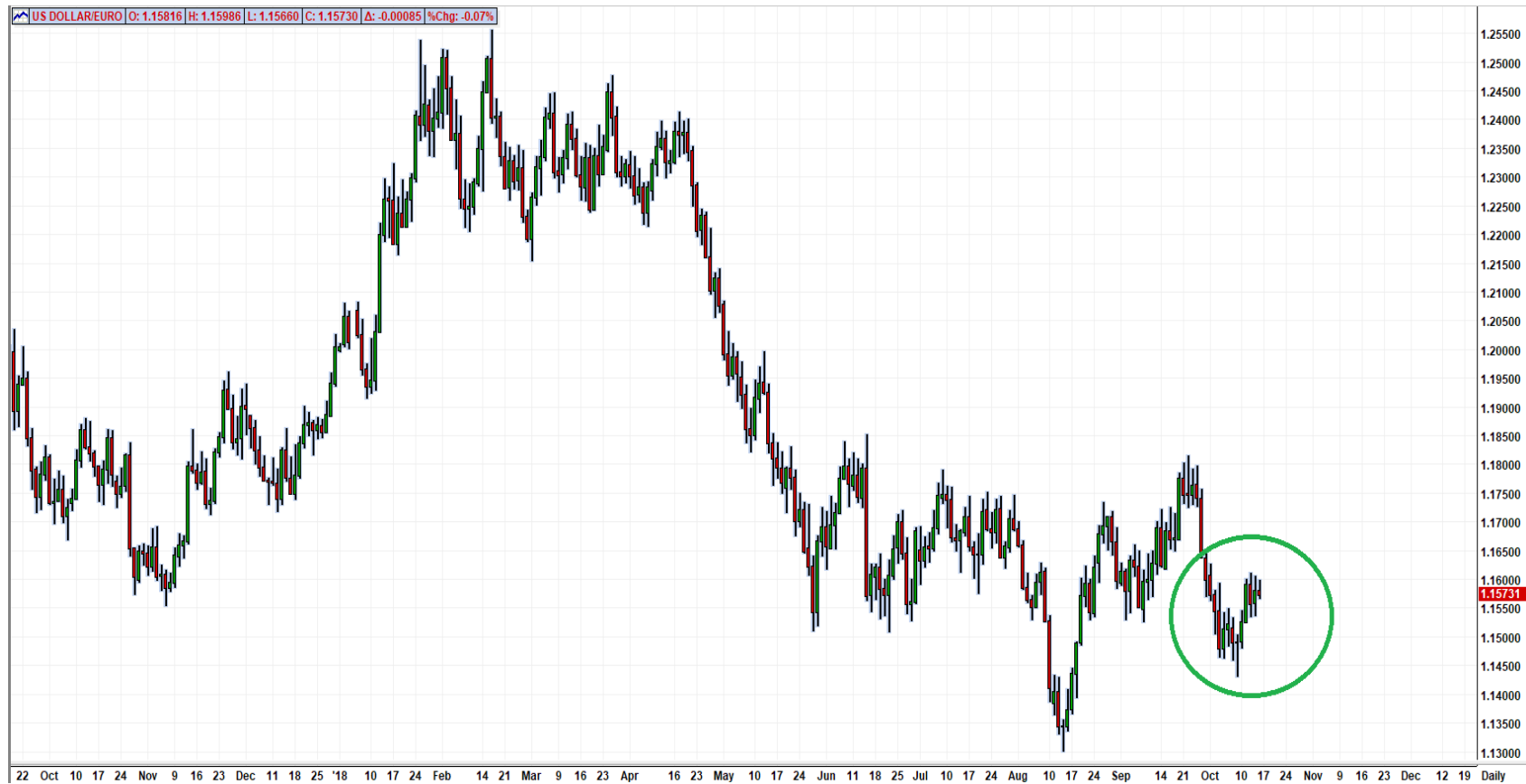
Palmiõli



- Raps hind tõusis – kuivus
- Euroopas väheneb rapsi pind 8%
- Soja – hind all, rekordsaak USA's

EUR/USD kursi mõju

- Nõrk EURO – toetab vilja hinda Euroopas



Kokkuvõte

- 2018 saagi lõpuks 5 a madalamad laovarud
- 2018 a saagi hinnad püsivad kuni 2019 juuli-august– uus saak odavam, kui midagi “suurt” ei juhtu
- 2019 ennustatakse Euroopas palju nisu – hinnasurve.
- Mahevilja toodetakse vähem kui nõudlus – hinnad püsivad kõrgel
- Õlikultuuride hinnad surve all
- **Ilmastik on äärmiselt tähtis, samas vaid üks osa hinnast.**

TÄNAN !