

A-REHU

Raaka-aineiden hintakehitys ja markkinanäkymää

4.3.2022

Ukrainan kriisi

Viljan varastotilanne syksyllä 2022

- Luken viljatasearvion (1.12.2021) mukaan viljavarastot 1.7.2022 ovat noin 668 milj. Kg

→Tämä tarkoittaa, että 31.8.2022 vanhaa satoa on varastossa noin 200 milj. kg, mikä on vain 7 % kotimaan kulutuksesta.

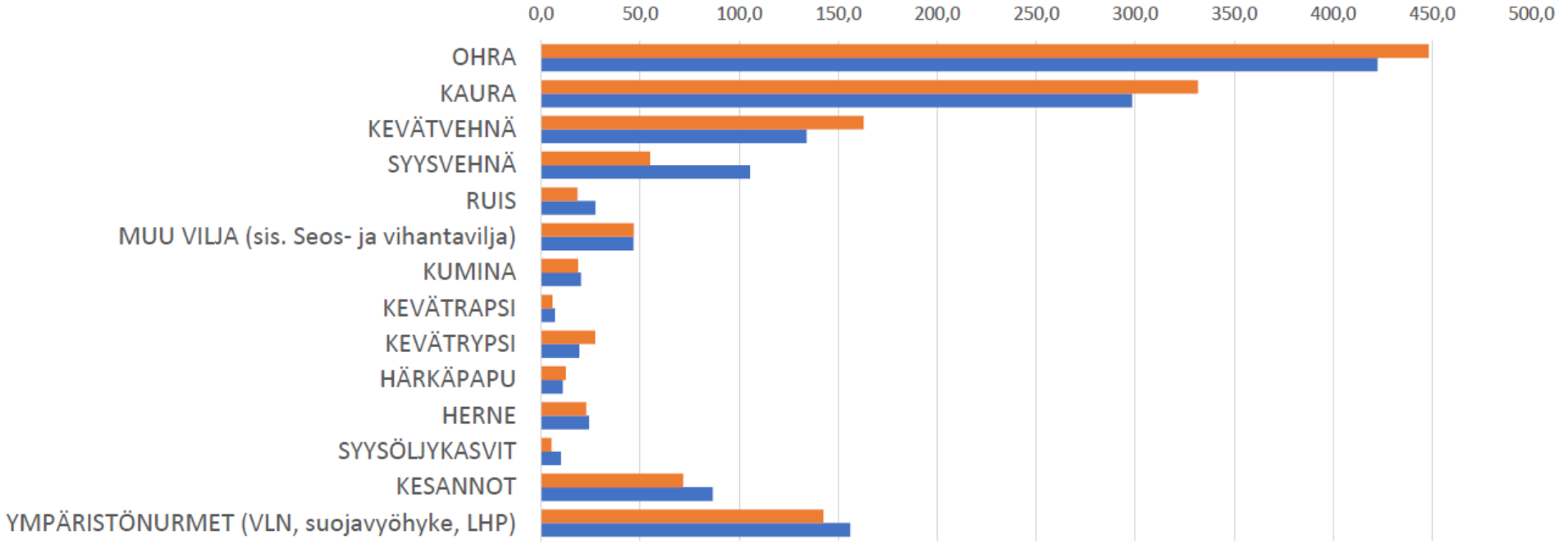
- Varastot ovat syksyllä käytännössä tyhjät
- Viljelijöiden kylvösuunnitelmat ovat keväälle 2022 katastrofaaliset. Lannoitteiden hinnan nousun vuoksi kesantoala on nousemassa peräti 21 %, maisemapeltojen 9 %. Niistä ei tule satoa. Ohran viljelyala on pienenemässä 6 % ja kauran 10 %. Kts. dia alla.
- Lisäksi lannoiteostoja on vähennetty vaikka pellot kylvetäänkin. Se johtaa siihen, että sato-odotus pienenee. Ja kun valtakunnan viljavarastot ovat jo lähtökohtaisesti hyvin niukat, niin viljaa voidaan joutua tuomaan isojakin määriä. Niiden hinnat tässä geopoliittisessa tilanteessa voivat olla hyvin korkeita ensi talvena.

  → kaikki kesanto- ja maisemapellot tulisi kieltää huoltovarmuuteen liittyen

- Rehuteollisuus on poikkeuksellisesti joutunut tuomaan tänä talvena useita laivoja sekä ohraa, vehnää ja maissia. Ohran ja vehnän tuonti on historiallista.
- Ukraina on merkittävä hyvin monien raaka-aineiden tuottaja niin rehu-

  kuin lannoiteteollisuuteen. Samoin Venäjä, molemmat lienee pois markkinoista.

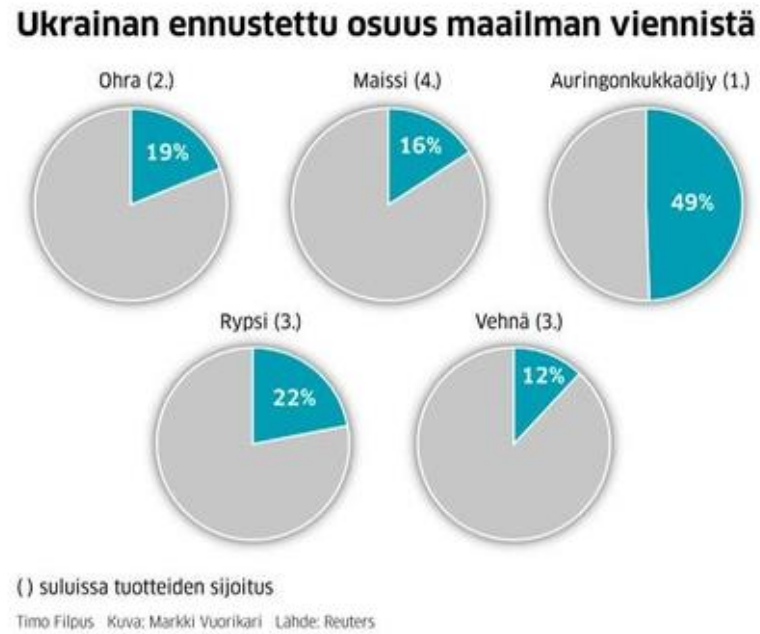
Toteutuneet pellonkäytön pinta-alat 2021 ja ennuste 2022, 1000 ha

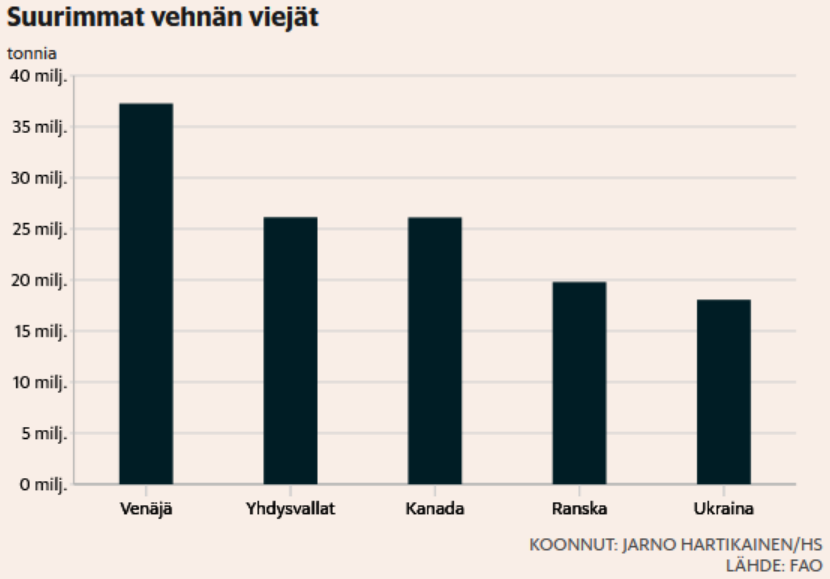


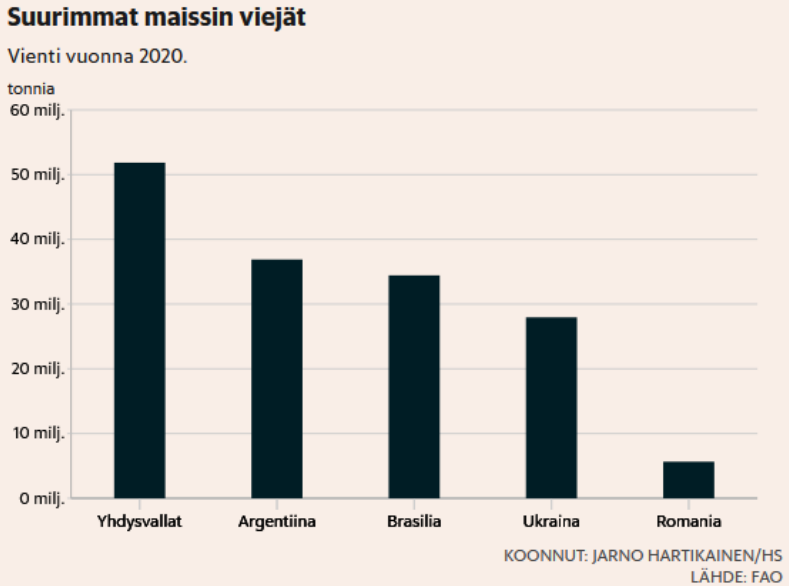
	YMPÄRISTÖNURMET (VLN, suojavyöhyke, LHP)	KESANNOT	SYYSÖLJYKASVIT	HERNE	HÄRKÄPAPU	KEVÄTRYPSI	KEVÄTRAPSI	KUMINA	MUU VILJA (sis. Seos- ja vihantavilja)	RUIS	SYYSVEHNÄ	KEVÄTVEHNÄ	KAURA	OHRA
2021 alat	142,5	71,70	5,2	22,8	12,4	27,2	5,7	18,5	46,8	18,3	54,8	162,8	331,7	448,2
2022 Ennuste	156,0	86,6	10,0	24,1	10,9	19,2	6,8	20,1	46,5	27,3	105,4	134,0	298,4	422,4
	9%	21%	92%	6%	-12%	-29%	21%	9%	-1%	49%	92%	-18%	-10%	-6%

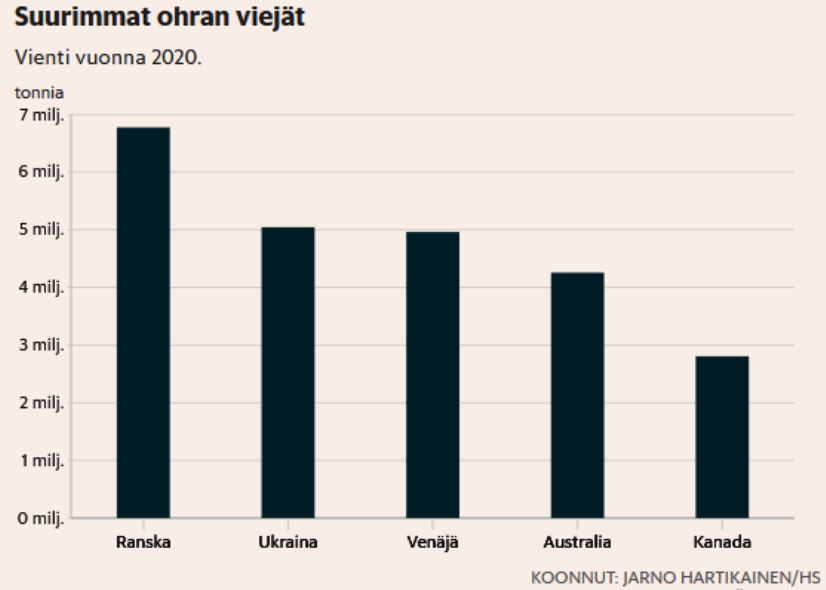
Ukrainan ja Venäjän merkitys mailman viljan viennistä on iso

- Ukraina ja Venäjä yhteensä 2/3 mailman vehnän vientimarkkinasta
- Ukraina on ollut merkittävin toimittaja EU:n viljamarkkinaan







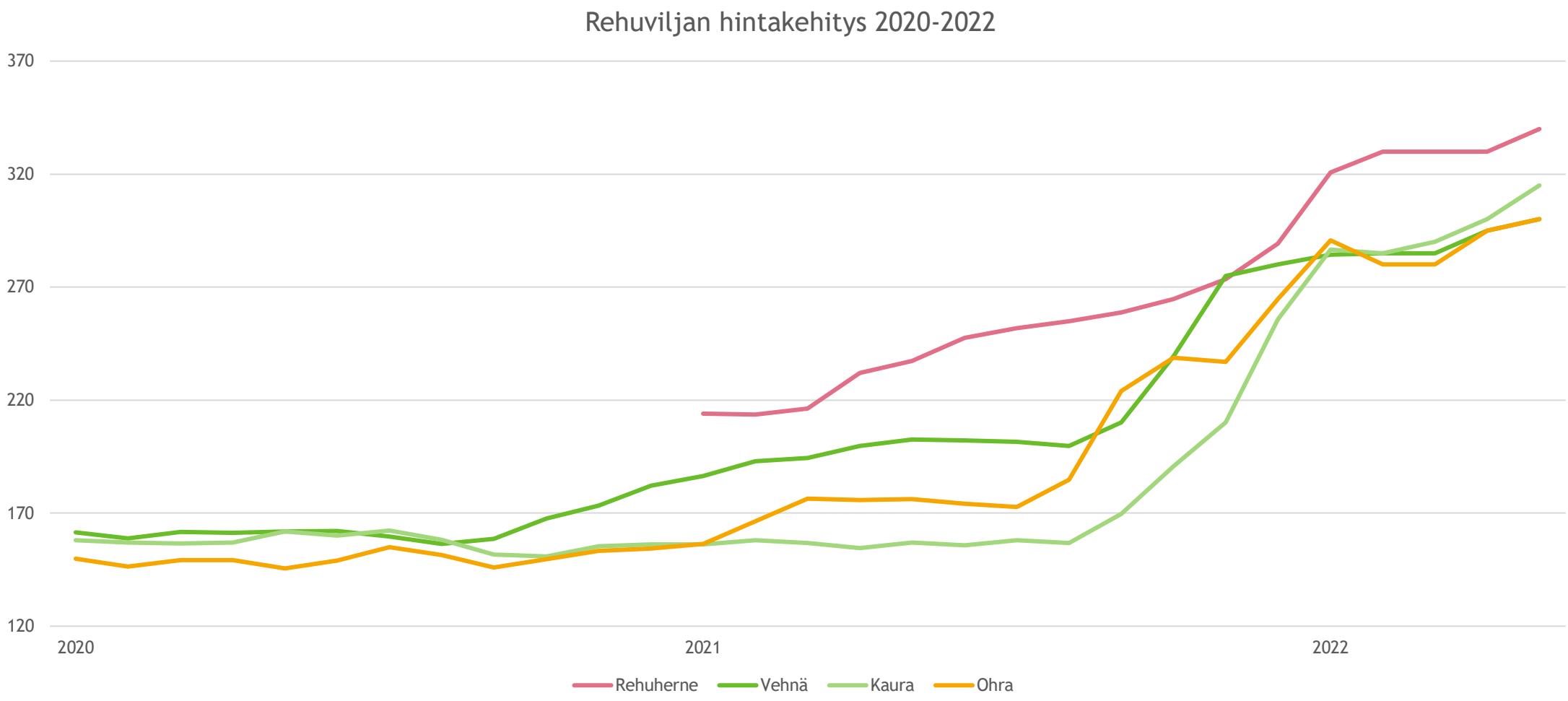


Soijarouheen maailmanmarkkinahinnan kehitys

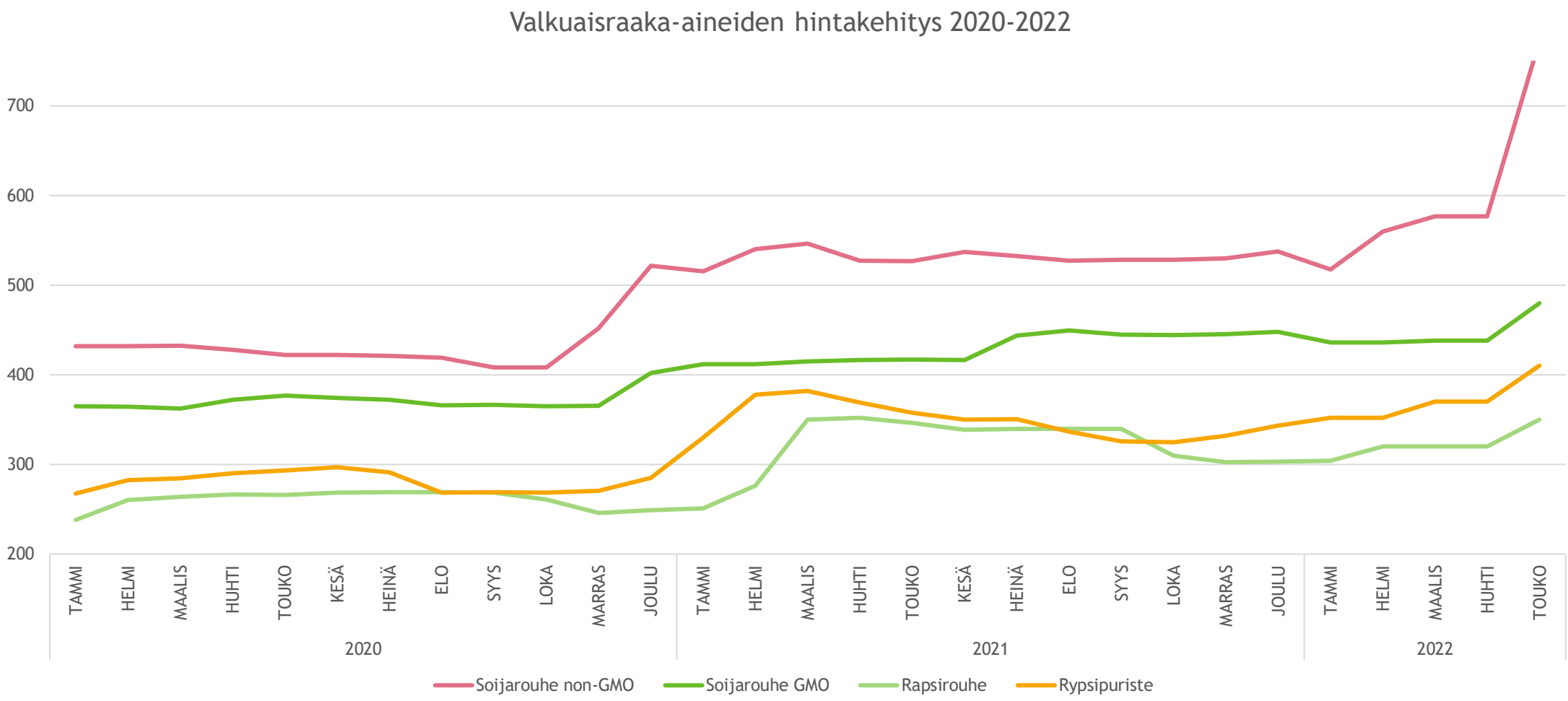
CBOT, Soybean Meal Cash (ZMY00)



Suomen rehuraaka-aineiden ostohinnat



Suomen rehuraaka-aineiden ostohinnat



Viikko 8-9 hintamuutokset

- Kotimaan viljanoteerausten ostohinta muutokset vk 9, Koskenkorva
  - Vehnä +20 €/tn, kauppa ei käy → hintoja pitää nostaa
  - Kaura +10 €/tn, kauppa ei käy → hintoja pitää nostaa
  - Viljaa tarjotaan nyt ostettavaksi noin 50-70 €/tn yli noteeraushintojen
- Kotimaan varastot kuluvat lähes tyhjiin ennen syksyä 2022
- Venäjän hyökkäyksen jälkeen tuontiviljan tarjoustasot nousivat tai tarjouksia ei saa lainkaan
- Vaarana on merkittävä viljan ja valkuaisraaka-aineiden hintojen nousu lähiviikkojen aikana
- Suomen lihan- ja maidontuotanto ennätysmäisessä kannattavuuskriisissä jo ilman Ukrainan tapahtumia
- Viimeinen tieto on, että Ukraina ei saa toimitettua enää kesän satoja ulos maasta, koska Venäjä on saartanut Asovan- ja Mustanmeren. Lähtemättä jää 15 miljoonaa tonnia maissia ja 7 miljoonaa tonnia vehnää. Lisäksi paljon muita pienempiä rehu- ja lannoitekomponentteja. Nämä tulevat kärjistämään markkinaa hetken päästä
- Myös Venäjä jäädyttänyt suunnitellut viljan viennit ulos maasta
- Ukrainan talonpojat eivät pääse kylvöille kun ovat rintamalla, tilanne akuutti nyt juuri
- Korkea kaasun hinta ja saatavuus kärjistää lannoitemarkkinaa entisestään
- Maailman ja Euroopan viljapörsseissä mm. vehnän hinnannousut n. 100 €/tn ylöspäin
- Lannoitteiden ja rehuraaka-aineiden saanti voi estyä kokonaan lähikuukausina

→ suuret vaikutukset ensi talveen ja keväälle 2023.



a-rehu.fi