



Põllumajanduskoda
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Tootmissisendid – kuidas saada hakkama kasvavate tootmiskuludega?

Mis toimub söödaturul? – Alltech Eesti juhataja Pilleriin Puskar



Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfond:
Euroopa investeeringud
maapiirkondadesse



Mis toimub sööda(toidu)turul?

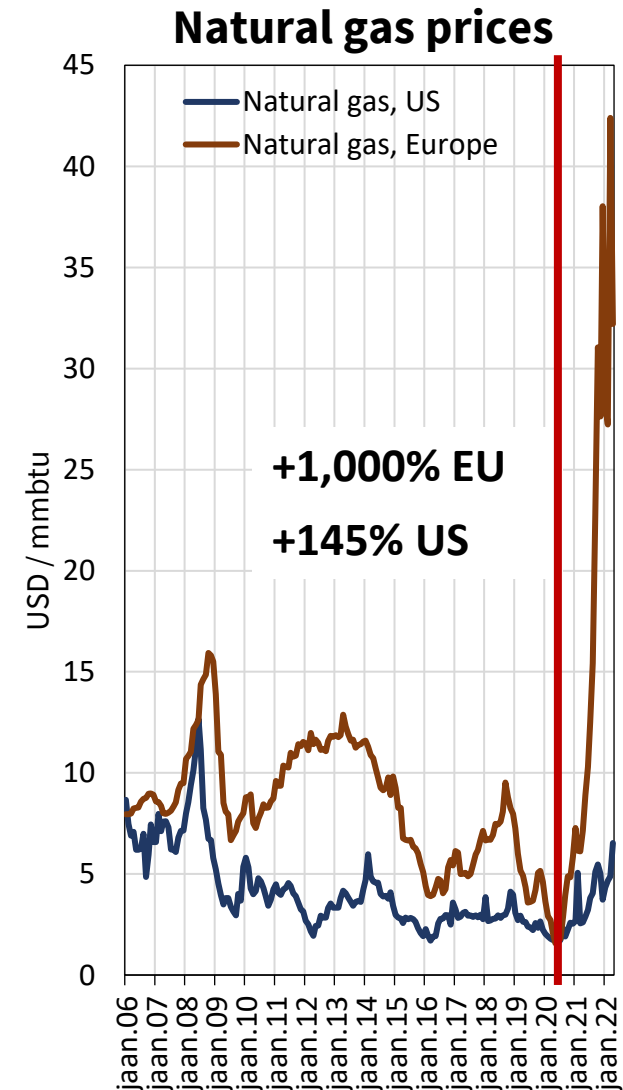
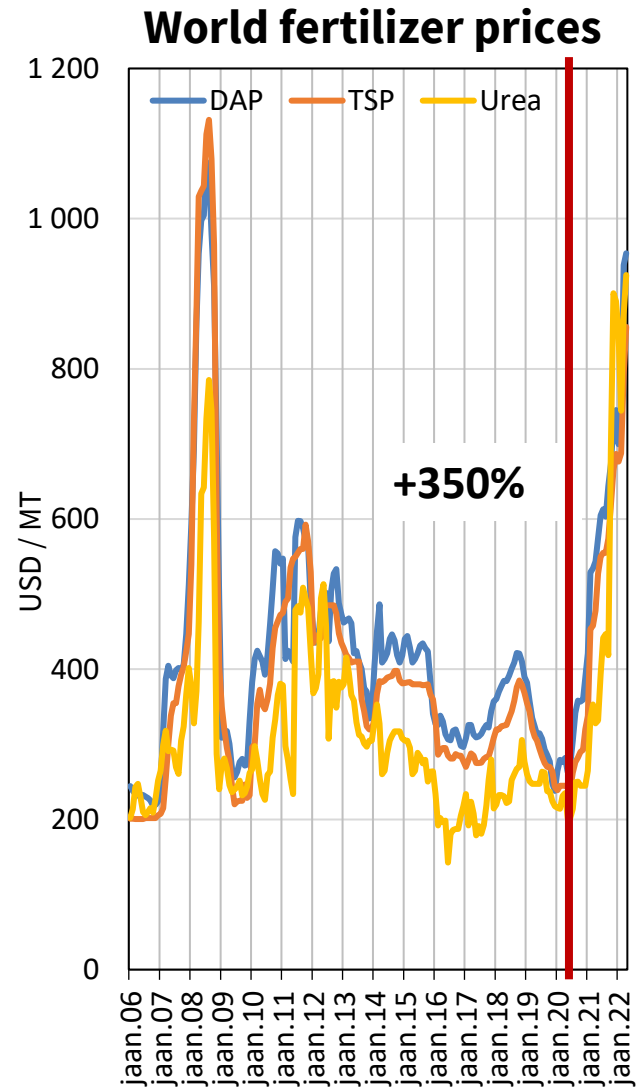
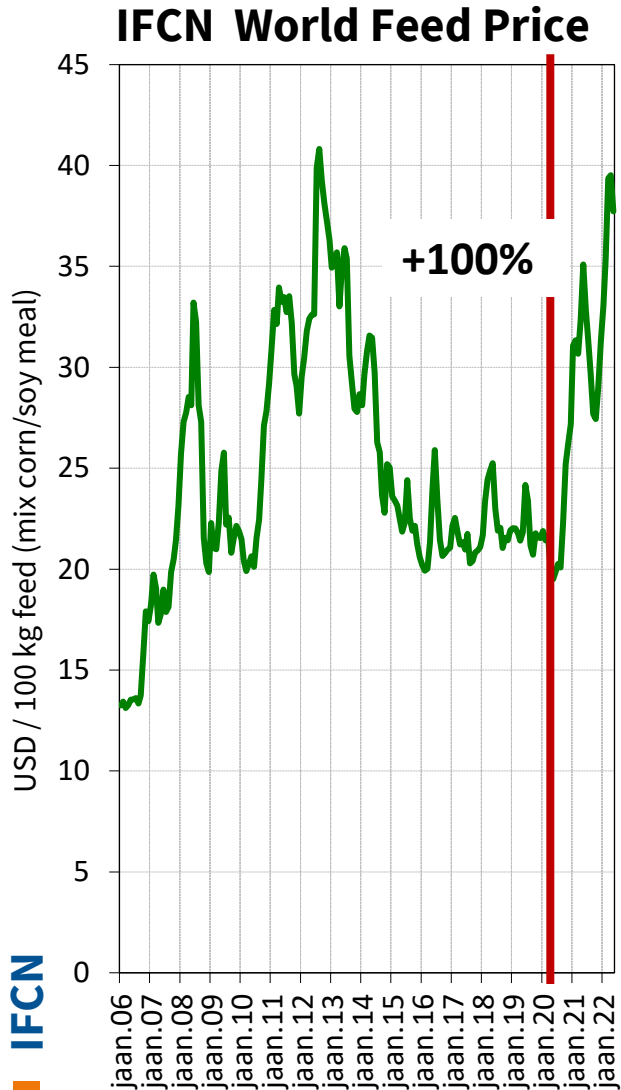
Põllumajanduse Ärifoorum 2022 – uus reaalsus majanduses
03.06.2022



**Oleme majandusruumis, mis erineb kõigest,
mida oleme kogunud**

**üks kriis ei ole möödunud,
kui maailma on tabanud uus ja veelgi suurem kriis**

Rekord sisendite hinnad 40 aasta perioodil



Kiire kasv väetiste + energia kaubanduses

**+ muud kulud
Palgad
Masinad
Ehitised**

**Küsimus:
kuidas olla
jätkusuutlik?**

EBAKINDLUS DOMINEERIB

Marginaalid on langenud, sest sisendite hinnatõus on ületanud müügihindade tõusu. Piimatoodete hinnad on tõusutrendis, kuid sisendite hinnatõus on kahekordne 30/70.

MÕJUTEGURID 2022:

COVID-19: muutused nõudluses ja tarbimises

SÕDA EUROOPAS ja selle tagajärjed

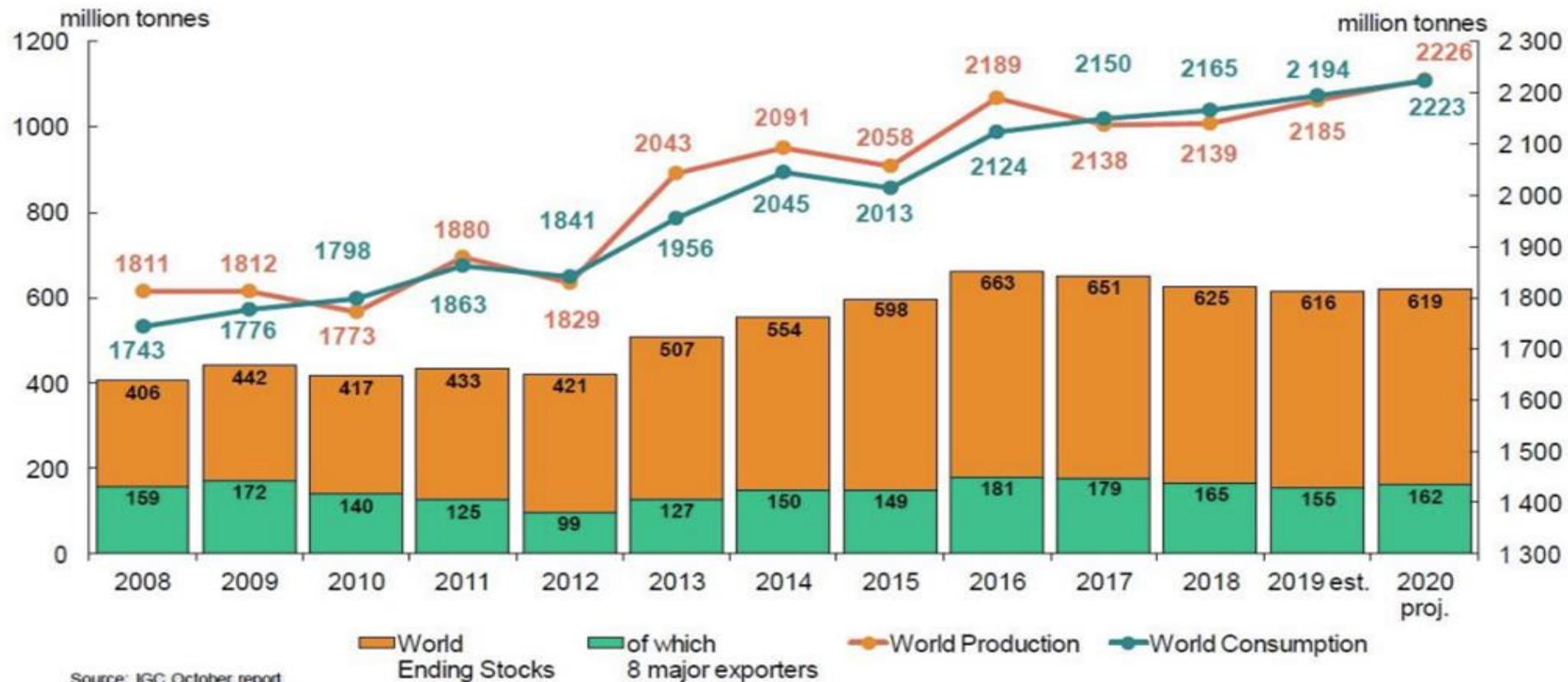
JÄTKUV SISENDITE HINNATÕUS:

- Sööt
- Energia
- Tööjõud

ROHEPÖÖRE - sellega kaasnevad kohustused põllumajandusele

Teravilja toodang ja tarbimine maailmas (2020/21 prognoos)

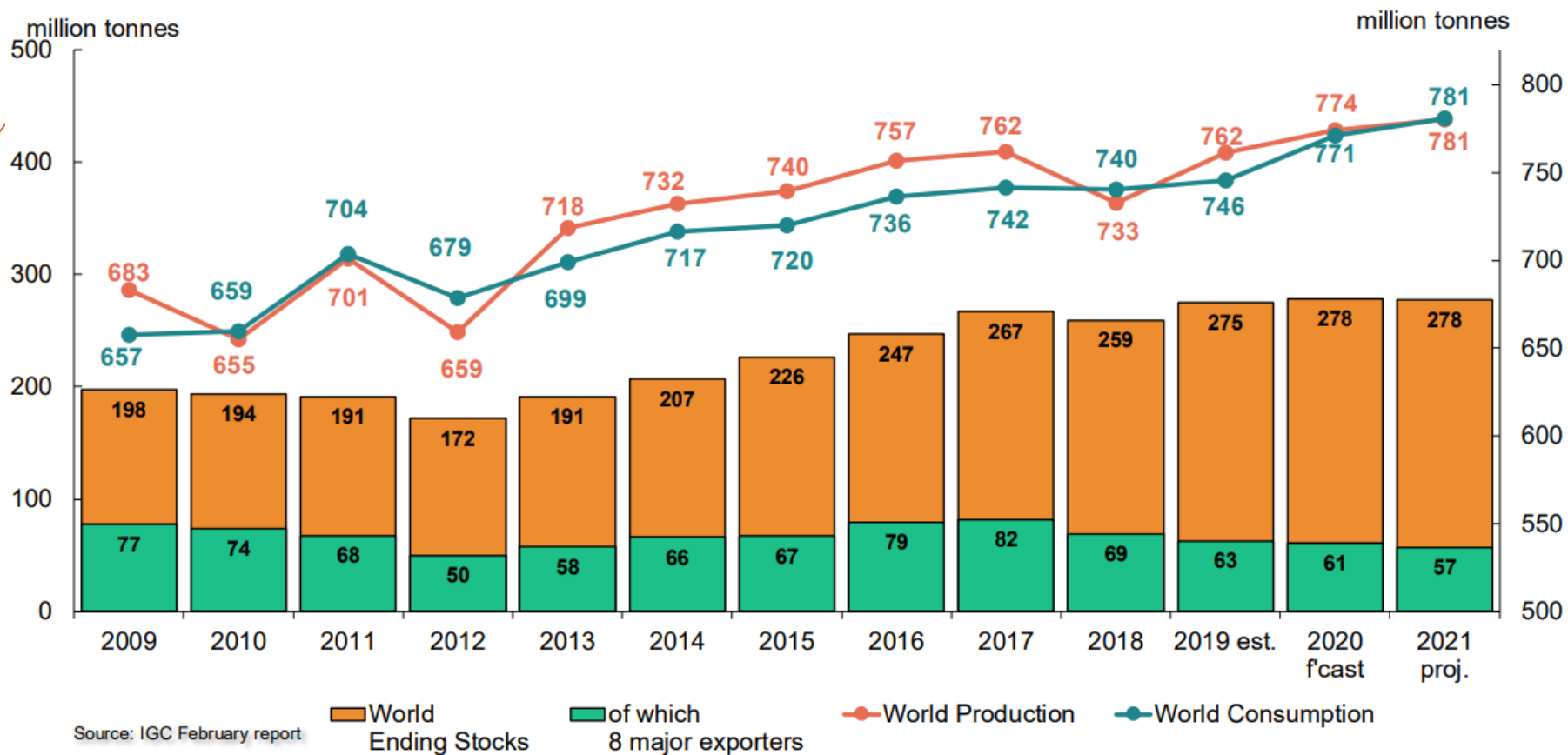
- tootmine 2,23 mld t (+1,9% võrreldes eelmise aastaga)
- tarbimine 2,22 mld t(+1,3%)
- varud 619 mln t(+0,5%)



Source: IGC October report

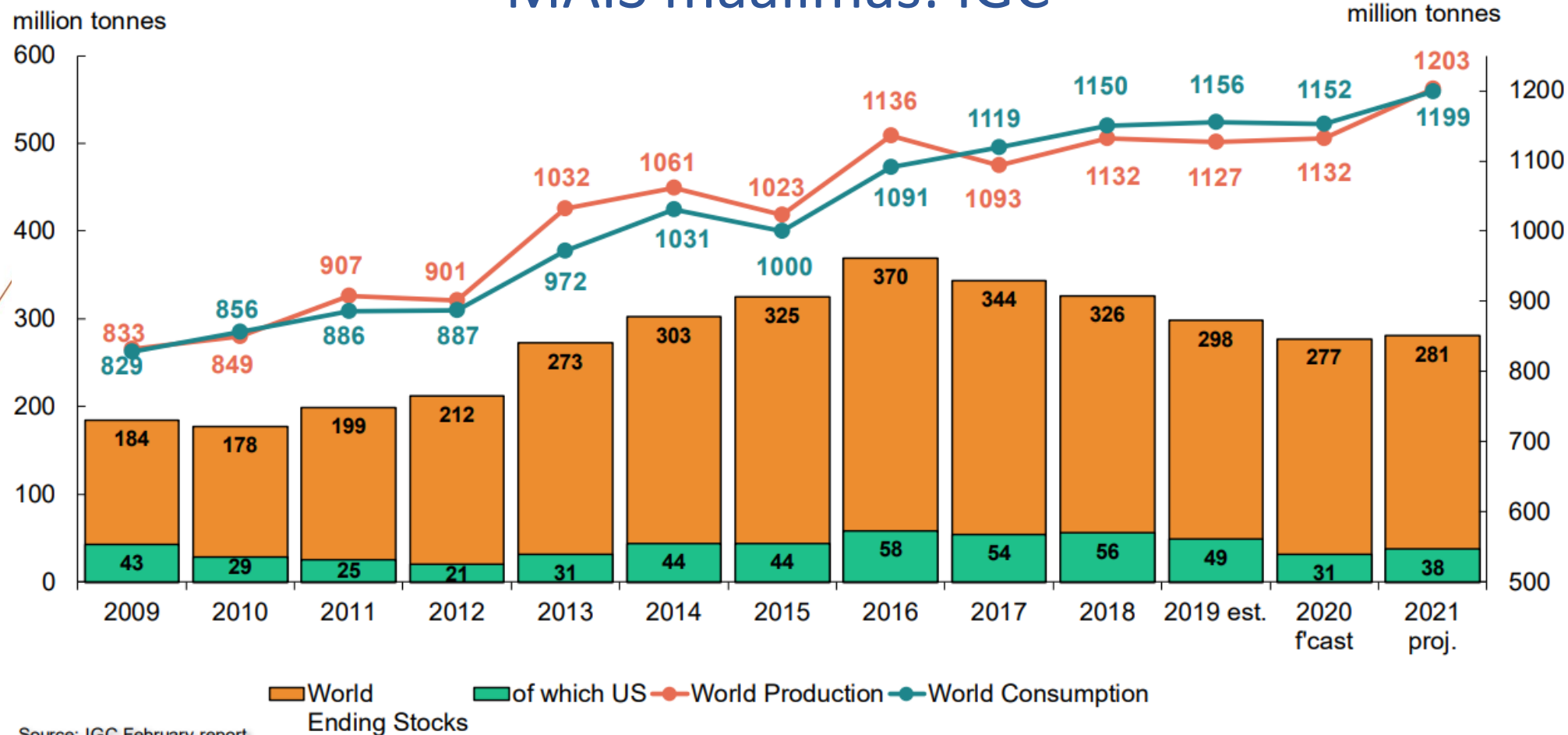
Globaalne pakkumine oli juba enne sõda piiratud: NISU

Nisu maailmas: IGC



Globaalne pakkumine oli juba enne sõda piiratud: MAIS

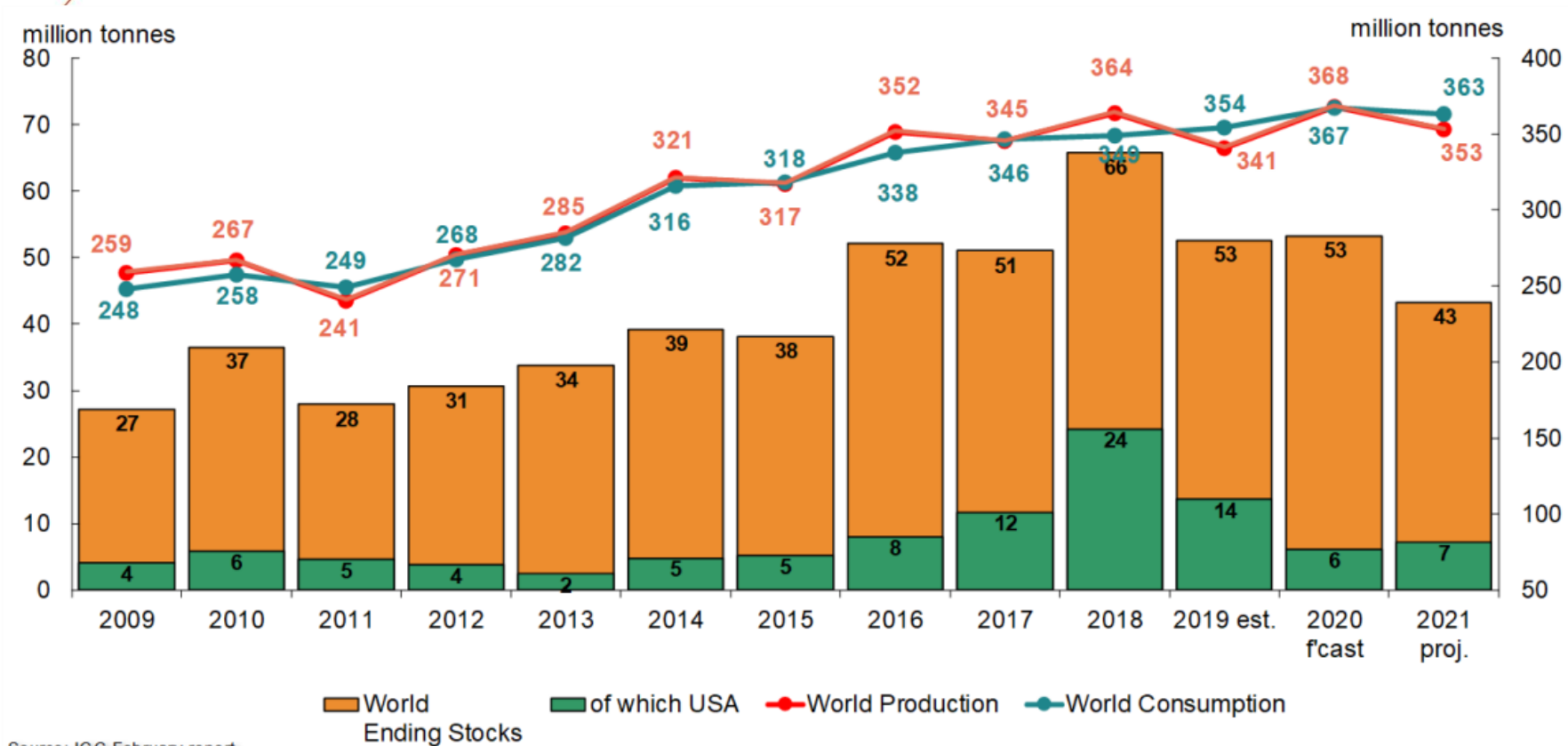
MAIS maailmas: IGC



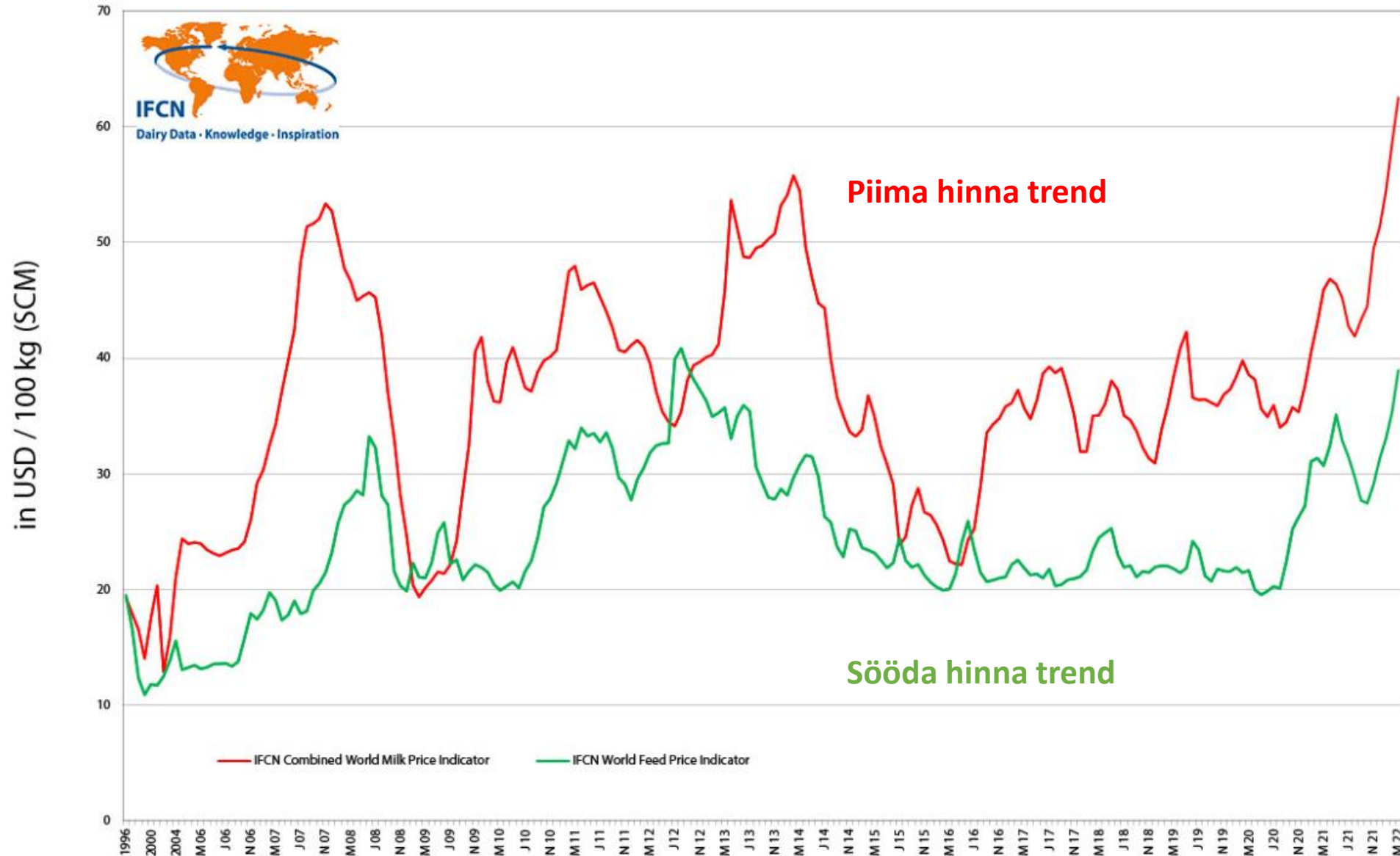
Source: IGC February report

Globaalne pakkumine oli juba enne sõda piiratud: SOJA

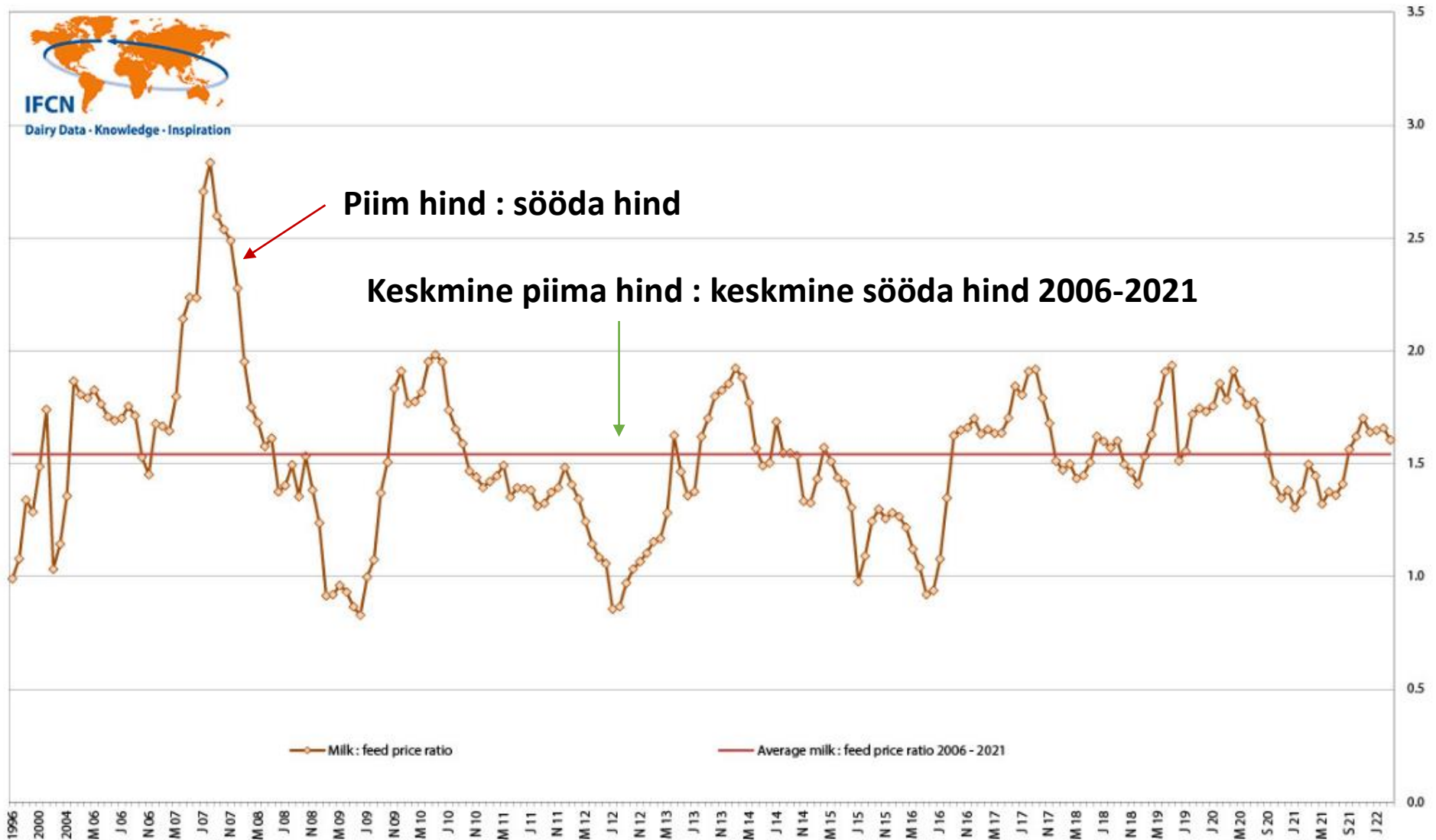
SOJA maailmas: IGC



IFCN | maailma piimahinna /söödahinna indikaator



IFCN | piima hind : sööda hinna indikaator



Venemaa – Ukraina FAKTID

Venemaa ja Ukraina moodustavad kokku 30% maailma teraviljakaubandusest.

Nisu:

RUS = 10 %, **UKR = 4 %** globaalsest nisu tootmisest

RUS = 17 %, **UKR = 12 %** globaalsest nisu ekspordist

Peamised importijad: Põhja- Aafrika riigid, Türgi ja Aasia

38% (1.538 million t) EL nisust imporditud RUS+UKR (2015-2019)

RUS+UKR konkureerivad EL'iga kolmandate maade turgudel

• Mais:

UKR = maailmas 5 suurim maisitootja (42 miljon t) ja 3ndal kohal maisi ekspordis (33 miljon t)

61 % (9. 835 miljon t) EL'i maisist on imporditud RUS+UKR (2015-2019)

Venemaa – Ukraina FAKTID

- **Päevalill:**

UKR+RUS toodavad 25-30 miljon t päevalilleseemneid.

Õli: UKR (51%) ja RUS (27%) maailma suurimad eksportijad. EL'i taimeõlide rafineerimistehased ostavad sisse 35%-45% päevalilleõli (suunatud EL turule) Ukrainast (ligikaudu 1.5 miljon t) (2015-2019), 83 % EL'i päevalilleõlist on imporditud UKR

- **Õliseemne Raps (OSR):**

UKR toodeti (2019-2020) 3.48 miljon t ja (2020-2021) 2.70 miljon t õliseemne rapsi. 66% EL'i õliseemne rapsist UKR-st.

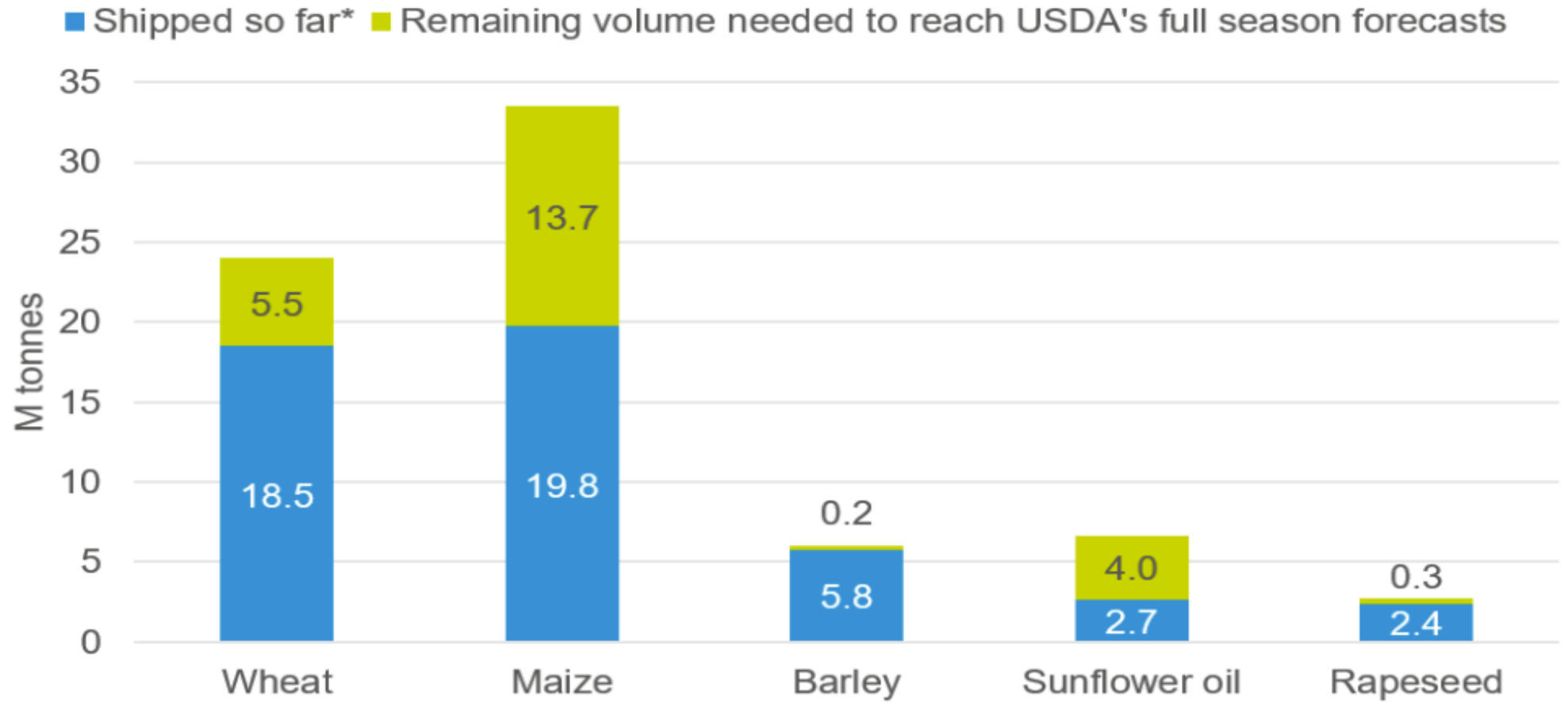
- * **Soja:**

UKR+RUS toodavad ligikaudu 3 miljonit t, 40 % EL'i sojaõli impordist

- * **Linaseemned:**

Peaaegu 90% EL'is töödeldavast linaseemnest on imporditud, 37% sellest RUS ja 5% UKR import.

UKR- ulatuslikus mahus ekspordivajadus veel sellel hooajal (2021/2022)





Implications of Ukraine war for corn markets is significant

16-Mar-2022 By Jane Byrne

Ukraine has become an increasingly large corn exporting country, supplying significant volumes of that grain to the UK. EU. China.

“Stock levels were revised down from 8.8Mt to 7.7Mt, but with the export pace continuing to show no sign of slowing, ending stock estimates will need to be further downwardly revised, and we remain bullish toward soybeans. With reduced production estimates for South America, but also forecast high demand, the price of meal exports out of Brazil and Argentina will likely move to a larger premium over US and Chicago soymeal markets.”

The war in Ukraine presents a major risk to global rapeseed supplies in 2022/23, they added. There is also the potential for a shortfall in supply of sunflower meal from Ukraine, causing a huge degree of concern for EU consumers as well.

“For EU animal feed, nearly 50% of meal supplies are derived from soymeal, the remaining 50% is predominantly split between rapeseed meal and sunflower meal (20.2Mt in 2020/21). However, with the EU in deficit for both rapeseed and sunflowers, a combined 6.4Mt of sunflower and rapeseed meal imports are required, predominantly from Ukraine.

“Overall, unless the conflict in Ukraine is resolved before spring planting of sunflowers, then there is long term strong support for rapeseed prices into 2022/23.”

Argentina pauses new export sales of soybean meal

By Jane Byrne [↗](#)

15-Mar-2022 - Last updated on 15-Mar-2022 at 16:54 GMT



© Get

Imports of soymeal (SBM) from Argentina are critical to meet EU protein demand, with the South American country shipping between 6 and 7.5 million metric tons (Mt) of SBM annually into the EU out of a total 26m Mt import demand, said the oilseed market specialist.

“Looking to next season and the invasion of Ukraine is creating a large uncertainty around rapeseed and sunflower production, likely leading to an additional demand being placed upon imported South American soymeal in 2022/23,” said Collier.

FAKTID

Piimandus Eestis



- Meil Eestis:

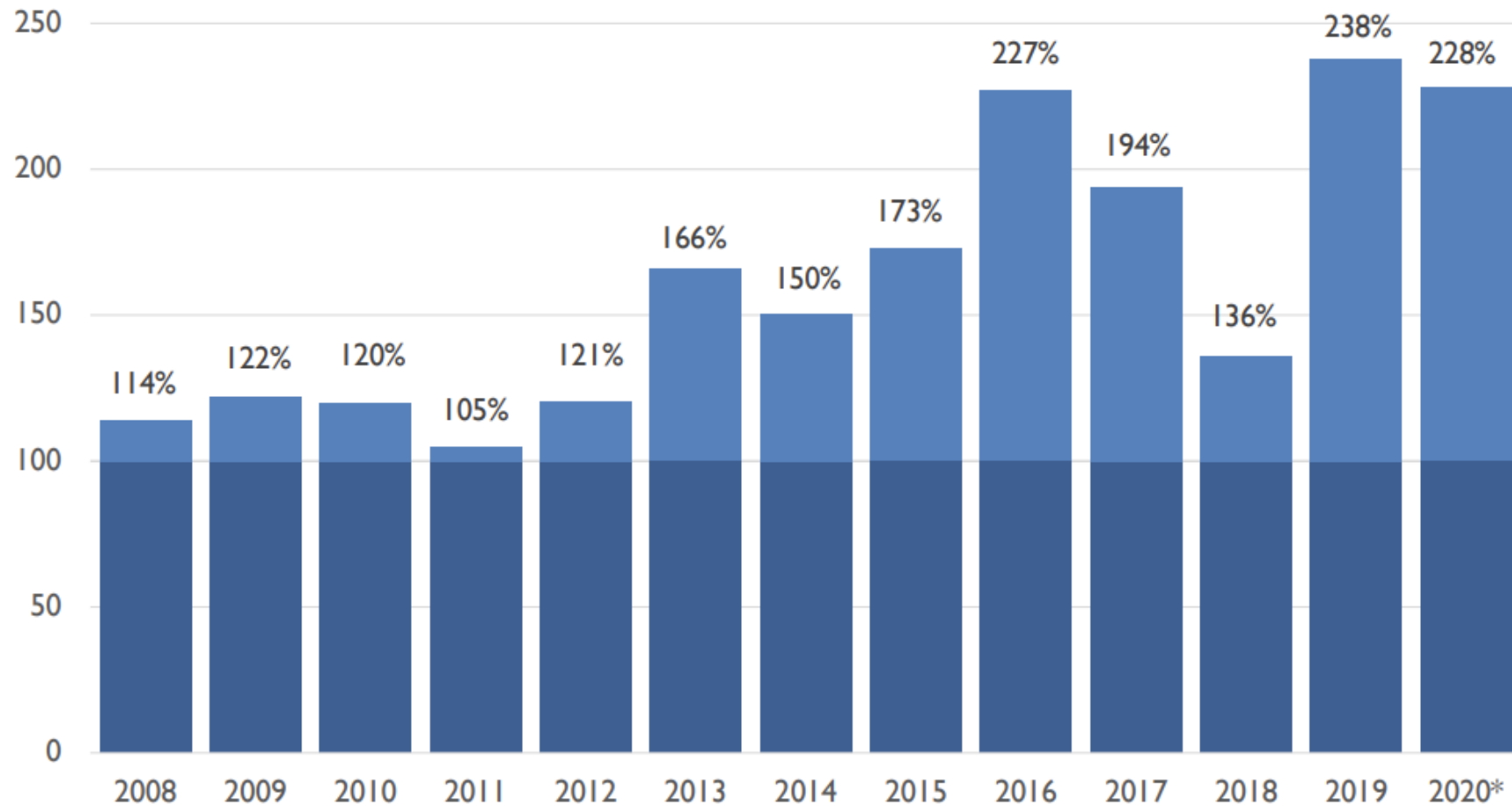
OLEMAS RESSURSID

isevarustatuse tagamiseks on sööda-toiduahelas Eestis olemas ressursid

ka ekspordiks

täna ei saa rääkida ületootmise vähendamisest vaid siseriikliku tootmise suunamisest turgudele kus on nõudlus

Teraviljaga isevarustus, %

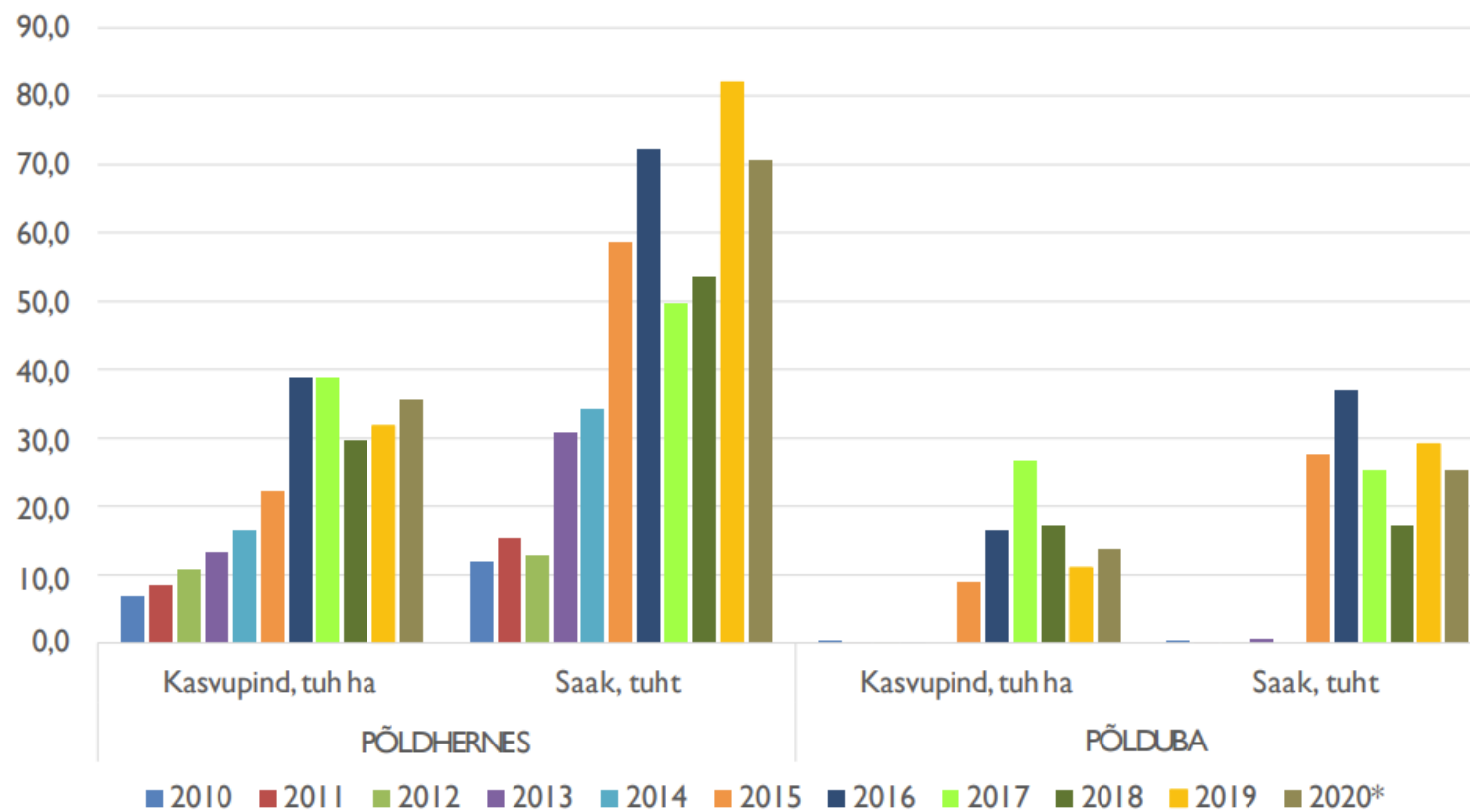


*- esialgsed andmed

Allikas: SA, MEMarvutused

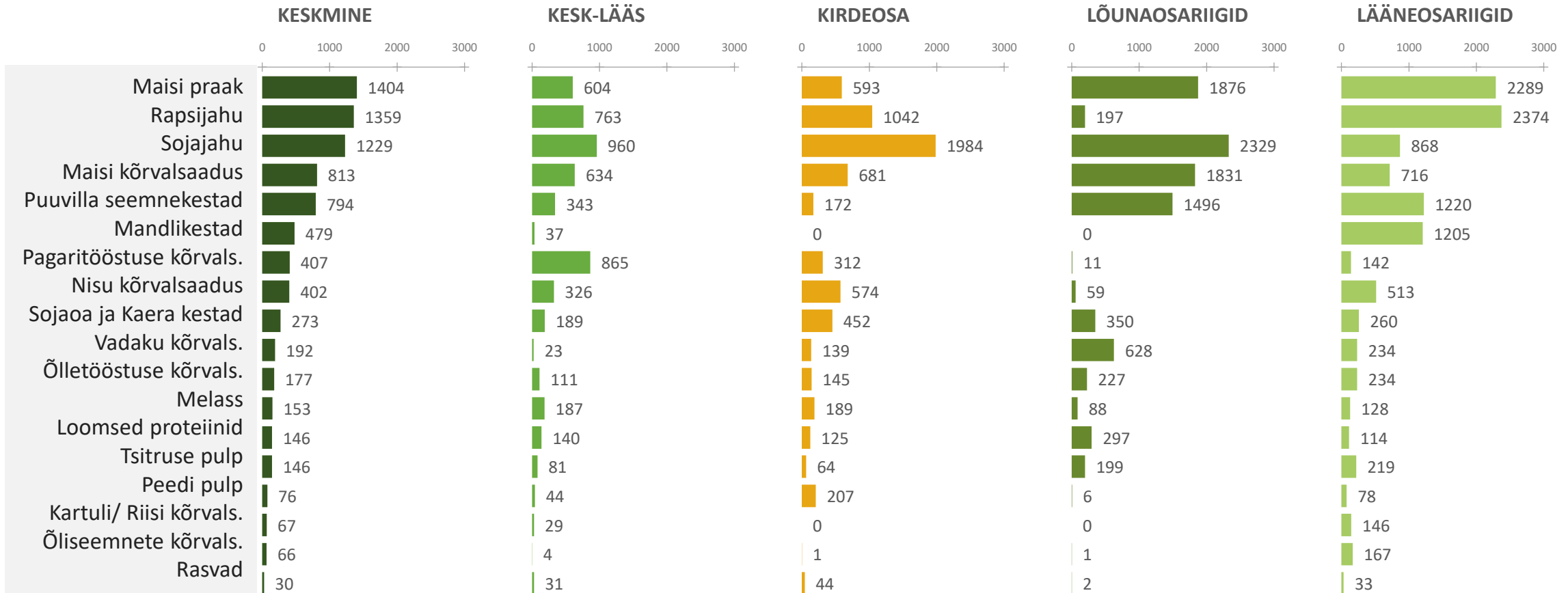
Alternatiivsed söödakultuurid

Põldherne ja -oa kasvupind ning saak



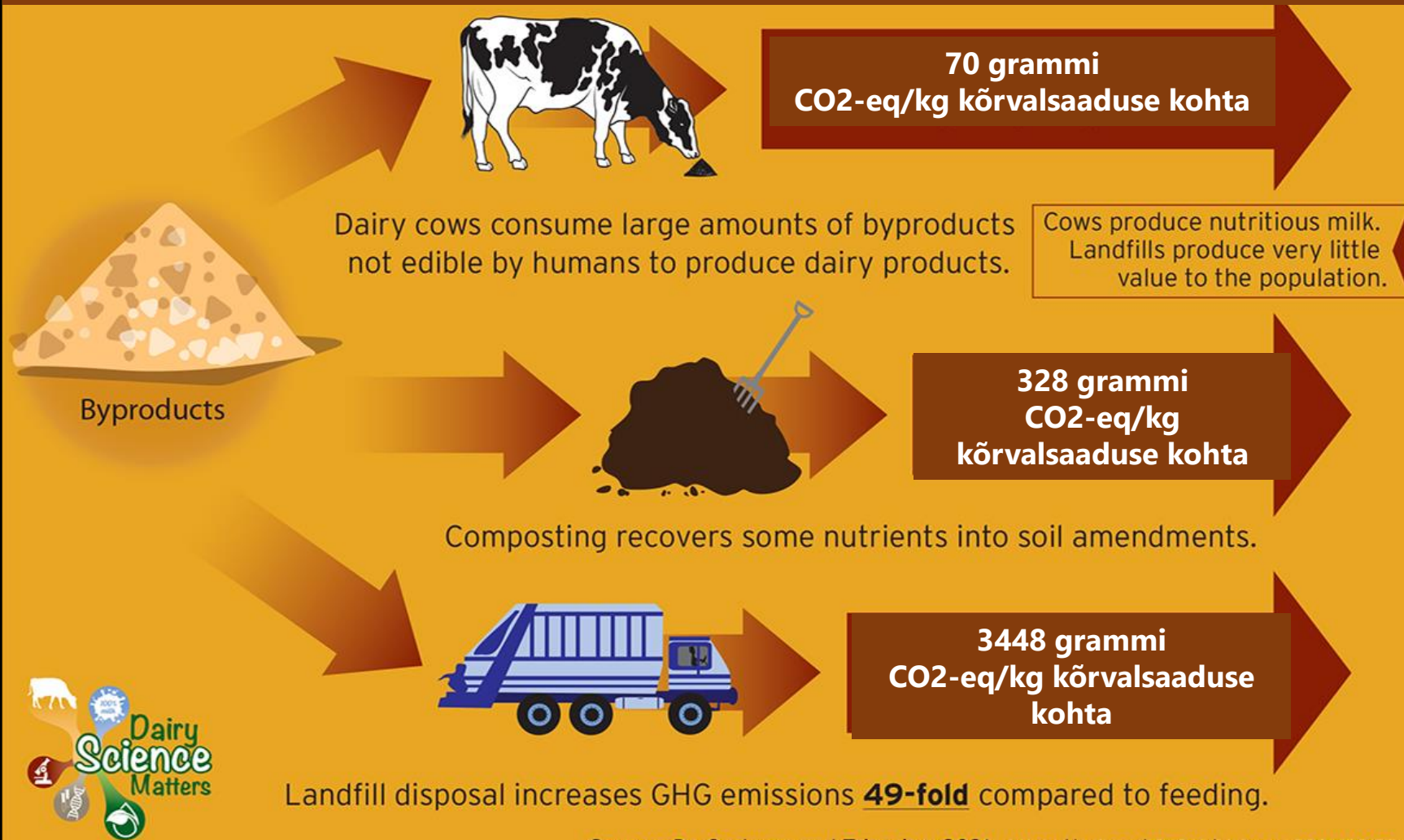
Allikas: SA
2020 prognoos

Sööda kõrvalsaaduse kuivaine grammides (söödetuna lüpsilehmadele), USA



de Ondarza and Tricarico, 2021

Kõrvalsaaduste kasutamine loomasöödaks on väiksema GHG emissiooniga kui komposteerimine või prügilasse ladestamine



Source: De Ondarza and Tricarico, 2021 <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128125>

CO2 jalajälje mõõdistamise tulemus

Ostusööda väiksem

GSP

(globaalse soojenemise potentsiaal)

1,023 vs. 1,061

gCO₂e / kg

Ostusööda osakaal

kasvuhoonegaaside

emissiooni

↓ **19%**

Toodetud

piima

emissiooni

intensiivsus









↓ **6%**

**UURINGU ALUS:
PIIMAKARI**



- Märkimisväärselt väiksem ostusööda osakaal
- KA söömus ja söödaväärindus koos suurenenud piimatoodanguga
- Söödaratsiooni ja toodetud piima väiksem ökoloogiline jalajälg

Trendid juuni'22 hindadele

	Nisu	Oodata on palju kuiva ilma ning maailm keskendub endiselt Ukrainale ja Venemaale. Turud on endiselt väga kõikuvad ja reageerivad igale kuulujutule	↗
	Soja	Soja külv on aeglasem, kuid kui oad saavad maha veidi hiljem, pole mõju tõenäoliselt nii halb kui nisu ja maisi puhul. Sojaoa hinna tõstis kõrgemale ka sojajahu tugev hind. Maailma õliseemnete tarneid peetakse üsna kitsaks, mis peaks jätkuvalt hoidma sojaoa hindu kõrgel.	↗
	Mais	Ilm põhjustab endiselt probleeme külvamisel. USA-s on liiga külm ja niiske, kuid Brasiilia ja Euroopa kuivavad. Lisaks väheneb ka Ukraina saak ligikaudu 30%. *	↗
	Päevalill	Ukraina on maailmas suurim päevalilleteootja, järgneb Venemaa... Kättesaadavus väheneb ja hinnad tõusevad. Venemaa eksporditollimaks päevalilleõlile tõuseb alates 1. juunist 41%, kokku 525 \$/MT	↑
	Rapsiõli ja letsitiin	Päevalille alternatiiviks on raps. Seetõttu tõusevad hinnad koos päevalillega. Rapsiõli turg on jätkuvalt pingeline.	↑
	Loomsed kõrvalsaad.	Pakkumine on väga tihe, saadavus madal ja energiahinnad kõrged. Lisaks on endiselt linnugripp, seega pole põhjust oodata madalamaid hindu	↗
	Kalajahu ja kalaõli	Püügikeeldude tõttu on lossimine Põhja/Kesk-Peruus viimase aeglustunud 196 000 kuupmeetriini. Püügikeelud saavutavad siiski eesmärgi, kuna noorkalade osakaal on oluliselt langenud, enamasti alla 20%. Enamik püügikeelde on seni toimunud Pisco piirkonnas (17%), millele järgnes Callao piirkond (16%). Chimbote (14%) ja Chancay (13%) on pärast hooaja avamist jõudsalt järele jõudnud. Selle hooaja keskmine päevane lossimine on jõudnud 34 500 tonnini, samas kui kvoodi 30. juuniks lõpuleviimiseks on vaja 56 000 tonni päevast lossimist või 15. juuliks 40 000 t.	↗
	Vitamiin Preemiksid	Logistika ja COVID mõjutavad veel vitamiinide hindu	↗

Euroopa Liidus (EL) käivitatakse uus infosüsteem, mis annab ajakohast teavet oluliste kaupade, sealhulgas teravilja ja õliseemnete tootmise, kauplemise ja hindade kohta.

This week, the [European Commission](#) (EC) announced a decision to collect data from EU member states on their levels of grains, oilseeds and rice. The action has been taken in response to growing fears over food insecurity in the region since the Russian invasion of Ukraine.

Belgia leevendab mahesööda eeskirju

This month, the [agriculture department in the Flanders region](#) of Belgium (VILT) announced it is partially lifting a ban the use of non-organic raw materials in organic feeds.



Kontrolli kontrollitavat

Väljavaade:



PÕLLUMAJANDUSE SÖÖDA -TOIDU TARNEAHELA TULEVIK: 2022 JA PÄRAST SEDA

- Trend nr 1: **TARBIJAKÄITUMINE**
- Trend nr 2: **ISEVARUSTATUS**
- Trend nr 3: **JÄLGITAVUS**
- Trend nr 4: **TOIDU AUTENTSUS**
- Trend nr 5: **EETILISED STANDARDID**
- Trend nr 6: **JÄLGITAVUS JA LÄBIPAISTVUS**

**Oleme majandusruumis, mis erineb kõigest,
mida oleme kogunud**

**mitte tehes muutusi on kaod alati suuremad
kui tehes muutusi mille tulemusi me veel ette ei tea
täna kuulamast!**